



SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 2)

3. Otras disposiciones

PÁGINA

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Orden de 23 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A. 114

Orden de 23 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 142

Orden de 23 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía. 169

Número formado por dos fascículos

Lunes, 2 de marzo de 2009

Año XXXI

Número 41 (2 de 2)

Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica.
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA



Teléfono: 95 503 48 00*
Fax: 95 503 48 05
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803
Formato: UNE A4

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 23 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación

con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General 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 Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 23 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía
y Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Explotación

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y
Pesquero, S.A.
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	21.016.874
a) Ventas	2.357.226
b) Prestaciones de servicios	18.659.648
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	49.376
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	57.536.855
a) Consumo mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	3.009.946
c) Trabajos realizados por otras empresas	54.526.909
5. Otros ingresos de explotacion	93.551.216
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	2.594.615
b.1) De la Junta de Andalucia	1.001.217
b.2) De otros	1.593.398
c) Transferencias de financiacion	90.956.601
6. Gastos de Personal	48.599.621
a) Sueldos, salarios y asimilados	37.734.586
b) Cargas sociales	10.865.035
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	6.680.387
a) Servicios exteriores	6.430.387
b) Tributos	250.000
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	2.312.000
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	461.397
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	50.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	50.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	50.000
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación**

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y
Pesquero, S.A.
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	115.128.863
Resultado HABER	115.128.863



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y
Pesquero, S.A.
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	7.796.998
I. Inmovilizado Intangible:	1.210.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	1.210.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	1.086.998
1. Terrenos y construcciones	500.000
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	586.998
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	5.500.000
1. Instrumentos de patrimonio	5.500.000
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	7.796.998



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y
Pesquero, S.A.
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	6.500.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	6.500.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	449.250
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	449.250
3. Recursos Propios	847.748
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	847.748
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	7.796.998



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.			
PREVISIÓN			
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).			
<u>En el presupuesto de Explotación cabe destacar las siguientes partidas:</u>			
La rúbrica de ingresos asciende a 115.128.863 euros, en la que conviene destacar 90.956.601 euros correspondientes a las actuaciones gestionadas vía transferencias de financiación. Además se presupuestan 2.593.398 euros en ingresos de otras subvenciones, que corresponden a transferencias finalistas de la Consejería de Agricultura y Pesca, así como a subvenciones agrarias. Con respecto a los ingresos por prestaciones de servicios se prevé asciendan a 18.659.648 euros, correspondiendo en su mayor parte a encargos de la Junta de Andalucía. El 50% de los costes corresponden al aprovisionamiento de bienes y servicios directamente relacionados con el proceso productivo mientras que los costes de personal suponen el 42% del total de costes.			
El detalle de personas previstas por categoría para el ejercicio 2009 es el siguiente:			
año 2009			
			Nº
Grupo	Hombre	Mujer	Trabajadores medio
Total Grupo A	272	257	529
Total Grupo B	257	140	397
Total Grupo C	285	320	605
Total Grupo D	48	49	97
Directivos	14	10	24
Total	876	776	1.652
Las demás partidas del presupuesto de explotación, tales como servicios exteriores, amortizaciones, servicios bancarios, suministros generales, etc., suponen un 8% del total de costes.			
<u>En el presupuesto de Capital cabe destacar las siguientes partidas:</u>			
Se prevé adquirir y acondicionar nuevas sedes que supondrán inversiones netas de aproximadamente 800.000 euros. Se prevé reponer el inmovilizado que va quedando obsoleto o cuya vida útil se ha agotado por 1.496.998 euros. Se prevé financiar determinadas inversiones en sociedades mediante la vía de transferencias de financiación de capital recibidas de la Consejería de Agricultura y Pesca.			
<u>En el Programa de Actuación, Inversión y Financiación:</u>			
Se identifican las siguientes transferencias que corresponden a grupos de gastos específicos:			
PDP	Denominación	importe	
201	Inversión Informática y mantenimiento estructura	8.516.620	
463	Producción vegetal	6.143.156	
464	Producción ganadera	4.316.503	
465	Seguros agrarios	370.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.		
PREVISIÓN		
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).		
466	Sanidad animal	4.358.934
467	Sanidad vegetal	3.400.000
471	Laboratorios	4.656.800
194	Ayuda a jóvenes agricultores	2.544.828
203	Gestión del agua	1.250.000
196	Apoyo a grupos de desarrollo rural	2.975.000
195	Calidad Agroalimentaria	30.175.521
468	Apoyo técnico FAGA	15.000.000
197	Apoyo pesca y acuicultura	4.150.410
469	Plan de diversificación pesquera	3.673.000
198	Agricultura ecológica	3.015.456
69	Infraestructura, explotaciones y centros	915.000
70	Innovación, tecnología y asesoramiento	650.000
73	Gestión de procesos y explotación de resultados	1.100.000
		<u>97.211.228</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4	
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
DESVIACIONES EN LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN				
En el ejercicio 2007 se ha alcanzado un volumen de operaciones de 143.774.178 euros, un 53% superior al presupuestado inicialmente para el citado ejercicio que ascendía a 93.819.333 euros y un 17% superior al presupuestado incluyendo las modificaciones realizadas por la Consejería de Agricultura y Pesca que asciende a 122.956.715 euros.				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).					
RESULTADOS FINANCIEROS					
POSITIVOS /(NEGATIVOS)	(45.000,00)	(45.000,00)	232.183,95	-516,0%	
Beneficios en enajenación del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control			5.065,83		
Subvención de capital transferida al resultado del ejercicio			418.237,73		
Ingresos extraordinarios	25.420,00	25.420,00	9.776,86	38,5%	
Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0,00	0,00	5.611.008,56		
Pérdidas en enajenación del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control			(559.698,25)		
Gastos extraordinarios			(11.052,66)		
Gastos y pérdidas de otros ejercicios			(32.910,84)		
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS					
POSITIVOS	25.420,00	25.420,00	5.440.427,23	21402,2%	
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS	0,00	0,00	178.167,20		
Impuesto de sociedades	0,00	0,00	(178.167,20)		
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DEBE	(93.819.333,00)	(122.956.714,54)	(143.774.178,67)	116,9%	
TOTAL HABER	93.819.333,00	122.956.714,54	143.774.178,67	116,9%	
En la liquidación del presupuesto de gastos , cabe destacar el aumento sobre lo presupuestado de las siguientes partidas:					
a) El gasto de personal (un 27%), este incremento se explica por un mayor número de empleados en el ejercicio si bien el peso porcentual del total de gastos de personal sobre el total de gastos de la empresa es inferior al del cierre del ejercicio 2006.					
b) La dotación para amortizaciones del inmovilizado (un 74%).					
c) El Impuesto de Sociedades (no había presupuestado nada contra los 178.167,21 euros de gasto).					
d) La partida de otros gastos de explotación –servicios exteriores y otros tributos- que asciende a 7,7 millones de euros, aumenta un 108%, si bien su peso porcentual sobre el total de gastos asciende sólo al 5,35%.					
e) La variación de provisiones de tráfico (no había presupuestado nada contra los 324.338 euros de gasto).					
f) Las pérdidas procedentes del inmovilizado material, inmaterial y cartera de control (no había presupuestado nada contra los 559.698 euros de gasto).					
2/5					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4	
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
En el presupuesto de ingresos, el aumento en 20,9 millones de euros con respecto al presupuesto modificado se explica por un incremento en las actividades ordinarias de la empresa de 14,9 millones y unas cifras de ingresos extraordinarios de 6 millones. El incremento de las actividades ordinarias se materializa principalmente en incrementos de la cifra de negocios en 8,8 millones de euros, y de otros ingresos de explotación en 5,4 millones de los que 4,5 corresponden a transferencias de financiación de explotación y 0,9 a subvenciones y otras transferencias. Las cifras de resultados extraordinarios corresponden 0,4 millones de euros a subvenciones de capital transferidas al resultado , que compensan parcialmente las pérdidas derivadas del inmovilizado y lo más significativo que es la devolución de 5,4 millones de euros correspondientes al IVA soportado no deducido en el ejercicio 2002.				
<u>DESVIACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</u>				
La realización del presupuesto de capital ha sido inferior a la prevista, en 4,9 millones de euros.				
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISION 2007	(A) PREVISION MODIFICADA	(B) ACUMULADO A 31/12/2007	(B) / (A) %
3. Adquisiciones de inmovilizado	8.730.000,00	8.730.000,00	10.273.176,55	118%
a) Inmovilizaciones inmateriales	200.000,00	200.000,00	493.666,52	247%
b) Inmovilizaciones materiales	1.080.000,00	1.080.000,00	3.791.930,67	351%
c) Inmovilizaciones financieras	7.450.000,00	7.450.000,00	5.987.579,36	80%
c1) Empresas del grupo	0,00	0,00		
c2) Empresas asociadas	7.450.000,00	7.450.000,00	5.004.210,40	67%
c3) Otras inversiones financieras	0,00	0,00	983.368,96	
8. Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00	22.348,93	
+ AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE	-81.247,00	-81.247,00	-6.567.171,17	8083%
TOTAL DOTACIONES	8.648.753,00	8.648.753,00	3.728.354,31	43,11%

3/5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4	
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
ESTADO DE RECURSOS	PREVISION 2007	(A) PREVISION MODIFICADA	(B) ACUMULADO A 31/12/2007	(B) / (A) %
1. Recursos procedentes de las operaciones	1.198.753,00	1.198.753,00	2.013.697,83	168%
4. Transferencias de financiación de capital	7.450.000,00	7.450.000,00	208.676,96	3%
- Financiando inmovilizaciones financieras	0,00	0,00	5.817.740,40	
- Financiando operaciones corrientes	0,00	0,00	-5.609.063,44	
5. Deudas a largo plazo	0,00	0,00	1.473.000,00	
6. Enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	32.979,52	
a) Inmovilizaciones inmateriales	0,00	0,00	0,00	
b) Inmovilizaciones materiales	0,00	0,00	4.276,14	
c) Inmovilizaciones financieras	0,00	0,00	28.703,38	
c1) Empresas del grupo	0,00	0,00	0,00	
c2) Empresas asociadas	0,00	0,00	20.365,83	
c3) Otras inversiones financieras	0,00	0,00	8.337,55	
TOTAL RECURSOS	8.648.753,00	8.648.753,00	3.728.354,31	43,11%
En el estado de dotaciones:				
-	Las adquisiciones de inmovilizado han sido superiores a las previstas en 1,5 millones de euros que resultan de una mayor inversión en inmovilizado material e inmaterial por 3 millones que se explican fundamentalmente por la instalación de un nuevo CPD, y una menor inversión de la prevista en inmovilizaciones financieras de 1,5 millones de euros.			
-	Por otra parte dado que estas adquisiciones de inmovilizado se han financiado fundamentalmente por acreedores a corto plazo (y la cifra de acreedores a corto plazo se ha incrementado con respecto al cierre del ejercicio 2006 en mayor medida que la de deudores y otras partidas del activo circulante), se ha producido una disminución del capital circulante de 6,6 millones de euros, en lugar de la disminución prevista de 0,1 millones.			
En el estado de recursos:				
-	Se han incrementado con respecto a lo previsto los recursos procedentes de las operaciones en 0,8 millones de euros debido fundamentalmente a un incremento de las amortizaciones de 0,5 millones de euros.			
-	Por otra parte la cifra estimada de origen por transferencias de capital ha sido menor de lo previsto en 7,2 millones ya que aunque se han utilizado 5,8 millones en financiar inversiones, a este importe hay que restarle 5,6 millones			
4/5				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). de la variación neta de los remanentes de las transferencias de financiación de capítulo VII. - En tercer lugar se han generado nuevas deudas a largo plazo por las inversiones financieras no desembolsadas por importe de 1,4 millones de euros. - La enajenación de inmovilizado nos ha generado unos recursos de 33 miles de euros no previstos.		
5/5		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

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

PAIF 1

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Objetivos del programa 71A ligados al PDP 201: Infraestructura CAP	Nº de proyectos	8.516.620,00	8	1.064.577,50	8.574.120,00	7	1.224.874,29	8.574.120,00	7	1.224.874,29
2	Objetivos del programa 71B ligados al PDP 463: Producción Vegetal	Nº de proyectos	6.143.156,00	29	211.832,97	4.794.524,00	28	171.233,00	4.195.208,00	28	149.828,86
3	Objetivos del programa 71B ligados al PDP 464: Producción Ganadera	Nº de proyectos	4.316.503,00	19	227.184,37	3.453.200,00	19	181.747,37	3.023.550,00	19	159.134,21
4	Objetivos del programa 71B ligados al PDP 465: Seguros Agrarios	Nº de proyectos	370.000,00	5	74.000,00	296.000,00	5	59.200,00	259.000,00	5	51.800,00
5	Objetivos del programa 71B ligados al PDP 466: Sanidad Animal	Nº de proyectos	4.358.934,00	10	435.893,40	3.127.149,00	10	312.714,90	2.736.252,00	10	273.625,20
6	Objetivos del programa 71B ligados al PDP 467: Sanidad Vegetal	Nº de proyectos	3.400.000,00	18	188.888,89	2.400.000,00	9	266.666,67	2.100.000,00	9	233.333,33
7	Objetivos del programa 71B ligados al PDP 471: Laboratorios	Nº de proyectos	4.656.800,00	8	582.100,00	3.725.440,00	8	465.680,00	3.259.760,00	8	407.470,00
8	Objetivos del programa 71D de la CAP ligados al PDP 194: Ayuda a jóvenes agricultores	Nº de proyectos	2.544.828,00	3	848.276,00	2.035.863,00	3	678.621,00	1.781.380,00	3	593.793,33



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

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

PAIF 1

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009				Ejercicio 2010				Ejercicio 2011			
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
9	Objetivos del programa 71D del IARA ligados al PDP 203: Gestión del Agua	Nº de proyectos	1.250.000,00	2	625.000,00	1.000.000,00	2	500.000,00	750.000,00	2	375.000,00			
10	Objetivos del programa 71D del IARA ligados al PDP 999: Otros gastos	Nº de proyectos	320.000,00	1	320.000,00	256.000,00	1	256.000,00	192.000,00	1	192.000,00			
11	Objetivos del programa 71H ligados al PDP 196: Apoyo a grupos de desarrollo rural	Nº de proyectos	2.975.000,00	1	2.975.000,00	2.975.000,00	1	2.975.000,00	2.975.000,00	1	2.975.000,00			
12	Objetivos del programa 71E ligados al PDP 195: Calidad Agroalimentaria	Nº de proyectos	30.175.521,00	18	1.676.417,83	30.175.521,00	18	1.676.417,83	30.175.521,00	18	1.676.417,83			
13	Objetivos del programa 71G ligados al PDP 468: Apoyo Técnico FAGA	Nº de proyectos	15.000.000,00	9	1.666.666,67	8.800.000,00	9	977.777,78	7.700.000,00	9	855.555,56			
14	Objetivos del programa 71P ligados al PDP 469: Plan de diversificación costera	Nº de proyectos	3.673.000,00	2	1.836.500,00	3.673.000,00	2	1.836.500,00	3.673.000,00	2	1.836.500,00			
15	Objetivos del programa 71P ligados al PDP 197: Apoyo pesca y acuicultura	Nº de proyectos	4.150.410,00	2	2.075.205,00	4.150.410,00	2	2.075.205,00	4.150.410,00	2	2.075.205,00			
16	Objetivos del programa 71P ligados al PDP 999: Otros gastos	Nº de proyectos	926.590,00	1	926.590,00	926.590,00	1	926.590,00	926.590,00	1	926.590,00			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

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

PAIF 1

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(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
17	Objetivos del programa 71Q ligados al PDP 198: Producción ecológica	Nº de proyectos	3.015.456,00	9	335.050,67	2.411.391,00	8	301.423,88	2.109.968,00	8	263.746,00
18	Objetivos del programa 54D ligados al PDP 69: Infraestructuras, explotaciones y centros	Nº de proyectos	915.000,00	4	228.750,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Objetivos del programa 54D ligados al PDP 70: Innovación, tecnología y asesoramiento	Nº de proyectos	650.000,00	2	325.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Objetivos del programa 54D ligados al PDP 73: Gestión de procesos y explotación de resultados	Nº de proyectos	1.100.000,00	2	550.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Explotación agrícola y ganadera de fincas	Nº de hectáreas explotadas	4.000.000,00	7.414	539,52	4.000.000,00	7.414	539,52	4.000.000,00	7.414	539,52
22	Otros encargos de ejecución de la CAP	Nº de encargos	14.020.000,00	46	304.782,61	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Otros encargos de ejecución del IARA	Nº de encargos	2.950.000,00	3	983.333,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	Otros encargos de ejecución del IFAPA	Nº de encargos	690.000,00	14	49.285,71	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	Otros encargos o contratos con terceros	Nº de encargos	999.648,00	5	199.929,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	Reposición del inmovilizado de la Sociedad	Porcentaje de avance de inversiones	1.296.998,00	100	12.969,98	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

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

PAIF 1

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			122.414.464,00			86.774.208,00			82.581.759,00		

- (A)

Unidad específica de medición del objetivo.
- (B)

Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C)

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

Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E)

El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Adaptativo-evolutivo-correctivo de sistemas de información	Nº de horas de analistas/programadores/micr oinform	900.000,00	22.500	900.000,00	22.500	900.000,00	22.500
1	Apoyo gestión / SP	Nº de actuaciones	1.050.000,00	3	1.350.000,00	3	1.350.000,00	3
1	Evaluación y seguimiento de la PAC	Nº de reuniones jornadas e informes	200.000,00	35	200.000,00	35	200.000,00	35
1	Mantenimiento de la estructura fija de la Sociedad	Nº de documentos de pago mensuales	42.500,00	12	0,00	0	0,00	0
1	Publicaciones y divulgación en el ámbito agrario y pesquero	Nº de publicaciones	274.120,00	5	274.120,00	5	274.120,00	5
1	Transferencias de financiación estructura	Inmovilizados	1.000.000,00	1	800.000,00	1	800.000,00	1
1	Unidad de estudio, análisis prospectiva / CA	Nº de informes	2.400.000,00	150	2.400.000,00	150	2.400.000,00	150
1	Unidad de estudios y análisis prospectivos y sistemas de información geográfica	Nº de informes	2.650.000,00	150	2.650.000,00	150	2.650.000,00	150
2	Actuaciones en materia de producción agrícola	Nº de actuaciones	44.068,00	1	35.254,00	1	30.848,00	1
2	Actuaciones en materia de producción agrícola/ AL	Nº de actuaciones	390.000,00	1	312.000,00	1	273.000,00	1
2	Actuaciones en materia de producción agrícola/ CA	Nº de actuaciones	510.000,00	1	408.000,00	1	357.000,00	1
2	Actuaciones en materia de producción agrícola/ CO	Nº de actuaciones	390.000,00	1	312.000,00	1	273.000,00	1
2	Actuaciones en materia de producción agrícola/ GR	Nº de actuaciones	570.000,00	1	456.000,00	1	399.000,00	1
2	Actuaciones en materia de producción agrícola/ HU	Nº de actuaciones	150.000,00	1	120.000,00	1	105.000,00	1
2	Actuaciones en materia de producción agrícola/ JA	Nº de actuaciones	570.000,00	1	456.000,00	1	399.000,00	1
2	Actuaciones en materia de producción agrícola/ MA	Nº de actuaciones	150.000,00	1	120.000,00	1	105.000,00	1
2	Actuaciones en materia de producción agrícola/ SE	Nº de actuaciones	270.000,00	1	216.000,00	1	189.000,00	1
2	Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola	Nº de actuaciones	17.093,00	1	13.674,00	1	11.965,00	1
2	Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola/ AL	Nº de actuaciones	247.000,00	1	197.600,00	1	172.900,00	1
2	Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola/ CA	Nº de actuaciones	323.000,00	1	258.400,00	1	226.100,00	1
2	Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola/ CO	Nº de actuaciones	247.000,00	1	197.600,00	1	172.900,00	1
2	Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola/ GR	Nº de actuaciones	361.000,00	1	288.800,00	1	252.700,00	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
2	Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola/ HU	Nº de actuaciones	95.000,00	1	76.000,00	1	66.500,00	1
2	Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola/ JA	Nº de actuaciones	361.000,00	1	288.800,00	1	252.700,00	1
2	Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola/ MA	Nº de actuaciones	95.000,00	1	76.000,00	1	66.500,00	1
2	Actuaciones contrato programa en materia de producción agrícola/ SE	Nº de actuaciones	171.000,00	1	136.800,00	1	119.700,00	1
2	Calidad varietal y cert.	Nº de ensayos	150.000,00	1.200	0,00	0	0,00	0
2	Convergencia Sigpac- catastro/AL	Nº de municipios	73.125,00	2	58.500,00	2	51.187,00	2
2	Convergencia Sigpac- catastro/CA	Nº de municipios	95.625,00	2	76.500,00	2	66.938,00	2
2	Convergencia Sigpac- catastro/CO	Nº de municipios	73.125,00	2	58.500,00	2	51.188,00	2
2	Convergencia Sigpac- catastro/GR	Nº de municipios	106.875,00	3	85.500,00	3	74.813,00	3
2	Convergencia Sigpac- catastro/HU	Nº de municipios	28.125,00	1	22.500,00	1	19.688,00	1
2	Convergencia Sigpac- catastro/JA	Nº de municipios	106.875,00	3	85.500,00	3	74.813,00	3
2	Convergencia Sigpac- catastro/MA	Nº de municipios	28.125,00	1	22.500,00	1	19.688,00	1
2	Convergencia Sigpac- catastro/SE	Nº de municipios	50.625,00	2	40.500,00	2	35.433,00	2
2	Convergencia Sigpac- catastro/VP	Nº de municipios	187.500,00	37	150.000,00	37	131.250,00	37
2	Gestión semillas y plantas de vivero	Nº de actuaciones	281.995,00	2	225.596,00	2	197.397,00	2
3	Actuaciones de producción ganadera	Nº de actuaciones	525.000,00	1	420.000,00	1	367.500,00	1
3	Actuaciones contrato programa de producción ganadera	Nº de actuaciones	528.253,00	1	422.800,00	1	369.775,00	1
3	Proyecto Life Lince Ibérico	Nº explotaciones acogidas	103.500,00	1	82.800,00	1	74.450,00	1
3	Transf. Actuac. Producc. Ganadera /AL	Nº de actuaciones	189.000,00	1	151.200,00	1	132.300,00	1
3	Transf. Actuac. Producc. Ganadera /CA	Nº de actuaciones	294.000,00	1	235.200,00	1	205.800,00	1
3	Transf. Actuac. Producc. Ganadera /CO	Nº de actuaciones	210.000,00	1	168.000,00	1	147.000,00	1
3	Transf. Actuac. Producc. Ganadera /GR	Nº de actuaciones	294.000,00	1	235.200,00	1	205.800,00	1
3	Transf. Actuac. Producc. Ganadera /HU	Nº de actuaciones	63.000,00	1	50.400,00	1	44.100,00	1
3	Transf. Actuac. Producc. Ganadera /JA	Nº de actuaciones	294.000,00	1	235.200,00	1	205.800,00	1
3	Transf. Actuac. Producc. Ganadera /MA	Nº de actuaciones	84.000,00	1	67.200,00	1	58.800,00	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
3	Transf. Actuac. Producc. Ganadera /SE	Nº de actuaciones	147.000,00	1	117.600,00	1	102.900,00	1
3	Transf. Contrato programa Producc. Ganadera /AL	Nº de actuaciones	190.170,00	1	152.136,00	1	133.119,00	1
3	Transf. Contrato programa Producc. Ganadera /CA	Nº de actuaciones	295.820,00	1	236.856,00	1	207.074,00	1
3	Transf. Contrato programa Producc. Ganadera /CO	Nº de actuaciones	211.300,00	1	169.040,00	1	147.910,00	1
3	Transf. Contrato programa Producc. Ganadera /GR	Nº de actuaciones	295.820,00	1	236.856,00	1	207.074,00	1
3	Transf. Contrato programa Producc. Ganadera /HU	Nº de actuaciones	63.390,00	1	50.712,00	1	44.373,00	1
3	Transf. Contrato programa Producc. Ganadera /JA	Nº de actuaciones	295.820,00	1	236.856,00	1	207.074,00	1
3	Transf. Contrato programa Producc. Ganadera /MA	Nº de actuaciones	84.520,00	1	67.616,00	1	59.164,00	1
3	Transf. Contrato programa Producc. Ganadera /SE	Nº de actuaciones	147.910,00	1	118.328,00	1	103.537,00	1
4	Actuaciones A.E.G.A.	Nº de solicitudes	100.000,00	5.000	80.000,00	4.000	70.000,00	3.500
4	Actuaciones P.E.O.	Nº de solicitudes	150.000,00	9.500	120.000,00	9.500	105.000,00	9.500
4	Actuaciones de seguros	Nº de pólizas	20.000,00	50.000	16.000,00	50.000	14.000,00	50.000
4	Actuaciones heladas 2005	Nº de pólizas	50.000,00	10.000	40.000,00	10.000	35.000,00	10.000
4	Actuaciones sequías 2005	Nº de solicitudes	50.000,00	4.800	40.000,00	4.800	35.000,00	4.800
5	Actuaciones PAVE / AL	Nº de visitas de control realizadas	488.616,00	3.750	390.893,00	3.750	342.031,00	3.750
5	Actuaciones PAVE /CA	Nº de visitas de control realizadas	488.616,00	3.750	390.893,00	3.750	342.031,00	3.750
5	Actuaciones PAVE /CO	Nº de visitas de control realizadas	488.616,00	3.750	390.893,00	3.750	342.031,00	3.750
5	Actuaciones PAVE /GR	Nº de visitas de control realizadas	488.616,00	3.750	390.893,00	3.750	342.031,00	3.750
5	Actuaciones PAVE /HU	Nº de visitas de control realizadas	488.616,00	3.750	390.893,00	3.750	342.031,00	3.750
5	Actuaciones PAVE /JA	Nº de visitas de control realizadas	488.616,00	3.750	390.893,00	3.750	342.031,00	3.750
5	Actuaciones PAVE /MA	Nº de visitas de control realizadas	488.616,00	3.750	390.893,00	3.750	342.031,00	3.750



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
5	Actuaciones PAVE /SE	Nº de visitas de control realizadas	488.622,00	3.750	390.898,00	3.750	342.035,00	3.750
5	Lucha y control de enfermedades	Nº de veterinarios	250.000,00	8	0,00	0	0,00	0
5	Vigilancia y control EET	1 veterinario y 2 auxiliares	200.000,00	3	0,00	0	0,00	0
6	Acciones contra Plagas MMAMRM	Nº de actuaciones	25.000,00	0,13	0,00	0	0,00	0
6	Acciones contra Plagas MMAMRM /AL	Nº de actuaciones	25.000,00	0,13	0,00	0	0,00	0
6	Acciones contra Plagas MMAMRM /CA	Nº de actuaciones	25.000,00	0,13	0,00	0	0,00	0
6	Acciones contra Plagas MMAMRM/ CO	Nº de actuaciones	25.000,00	0,13	0,00	0	0,00	0
6	Acciones contra Plagas MMAMRM/ GR	Nº de actuaciones	25.000,00	0,13	0,00	0	0,00	0
6	Acciones contra Plagas MMAMRM/ HU	Nº de actuaciones	25.000,00	0,13	0,00	0	0,00	0
6	Acciones contra Plagas MMAMRM/ JA	Nº de actuaciones	25.000,00	0,13	0,00	0	0,00	0
6	Acciones contra Plagas MMAMRM/ MA	Nº de actuaciones	200.000,00	1	0,00	0	0,00	0
6	Acciones contra Plagas MMAMRM/ SE	Nº de actuaciones	25.000,00	0,13	0,00	0	0,00	0
6	Actuaciones de sanidad vegetal	Nº de proyectos	300.000,00	0,5	240.000,00	0,5	210.000,00	0,5
6	Actuaciones de sanidad vegetal/ AL	Nº de proyectos	300.000,00	0,5	240.000,00	0,5	210.000,00	0,5
6	Actuaciones de sanidad vegetal/ CA	Nº de proyectos	300.000,00	0,5	240.000,00	0,5	210.000,00	0,5
6	Actuaciones de sanidad vegetal/ CO	Nº de proyectos	300.000,00	0,5	240.000,00	0,5	210.000,00	0,5
6	Actuaciones de sanidad vegetal/ GR	Nº de proyectos	300.000,00	0,5	240.000,00	0,5	210.000,00	0,5
6	Actuaciones de sanidad vegetal/ HU	Nº de proyectos	300.000,00	0,5	240.000,00	0,5	210.000,00	0,5
6	Actuaciones de sanidad vegetal/ JA	Nº de proyectos	300.000,00	0,5	240.000,00	0,5	210.000,00	0,5
6	Actuaciones de sanidad vegetal/ MA	Nº de proyectos	600.000,00	1	480.000,00	1	420.000,00	1
6	Actuaciones de sanidad vegetal/ SE	Nº de proyectos	300.000,00	0,5	240.000,00	0,5	210.000,00	0,5
7	Contrato programa Sanidad Animal y Vegetal/AL	Nº de laboratorios	582.100,00	1	465.880,00	1	407.470,00	1
7	Contrato programa Sanidad Animal y Vegetal/CA	Nº de laboratorios	582.100,00	1	465.880,00	1	407.470,00	1
7	Contrato programa Sanidad Animal y Vegetal/CO	Nº de laboratorios	582.100,00	1	465.880,00	1	407.470,00	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
7	Contrato programa Sanidad Animal y Vegetal/GR	Nº de laboratorios	582.100,00	1	465.880,00	1	407.470,00	1
7	Contrato programa Sanidad Animal y Vegetal/HU	Nº de laboratorios	582.100,00	1	465.880,00	1	407.470,00	1
7	Contrato programa Sanidad Animal y Vegetal/JA	Nº de laboratorios	582.100,00	1	465.880,00	1	407.470,00	1
7	Contrato programa Sanidad Animal y Vegetal/MA	Nº de laboratorios	582.100,00	1	465.880,00	1	407.470,00	1
7	Contrato programa Sanidad Animal y Vegetal/SE	Nº de laboratorios	582.100,00	1	465.880,00	1	407.470,00	1
8	Apoyo gestión de expedientes de modernizaciones	Nº de expedientes	122.871,00	60	98.297,00	60	86.010,00	60
8	Apoyo gestión de expedientes de modernizaciones /MA	Nº de expedientes	2.059.707,00	956	1.647.766,00	765	1.441.795,00	670
8	Apoyo gestión de expedientes de modernizaciones préstamos	Nº préstamos gestionados	382.250,00	1.007	289.800,00	806	253.575,00	705
9	Aplicación de nuevas técnicas de riego	Nº de expedientes	250.000,00	2	200.000,00	2	150.000,00	2
9	Proyectos del servicio de infraestructuras agrarias	Nº de actuaciones de apoyo al servicio	1.000.000,00	2	800.000,00	2	600.000,00	2
10	Apoyo a la Gestión del Patrimonio del IARA	Nº de expedientes	320.000,00	314	256.000,00	314	192.000,00	314
11	Apoyo actividades de promoción y seguimiento	Nº de contratos	2.975.000,00	2	2.975.000,00	2	2.975.000,00	2
12	Acciones estratégicas de promoción	Nº de acciones	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2
12	Acciones estratégicas de promoción/ GR	Nº de acciones	2.475.000,00	3	2.475.000,00	3	2.475.000,00	3
12	Acciones estratégicas de promoción/ HU	Nº de acciones	2.475.000,00	3	2.475.000,00	3	2.475.000,00	3
12	Acciones estratégicas de promoción/ JA	Nº de acciones	2.475.521,00	4	2.475.521,00	4	2.475.521,00	4
12	Campaña Medios de Comunicación	Nº de acciones	400.000,00	1	400.000,00	1	400.000,00	1
12	Campaña Medios de Comunicación/ MA	Nº de acciones	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1	3.500.000,00	1
12	Ferias, Congresos y Exposiciones	Nº de acciones	500.000,00	4	500.000,00	4	500.000,00	4
12	Ferias, Congresos y Exposiciones/ SE	Nº de acciones	5.500.000,00	24	5.500.000,00	24	5.500.000,00	24
12	Fomento de la calidad Agroalimentaria, varias provincias	Nº de acciones	950.000,00	5	950.000,00	5	950.000,00	5
12	Instituto Europeo de la Alimentación Mediterránea	Nº de expedientes	1.150.000,00	1	1.150.000,00	1	1.150.000,00	1
12	Jornadas, Seminarios y Estudios	Nº de acciones	635.000,00	9	635.000,00	9	635.000,00	9
12	Material divulgativo y merchandising	Nº de acciones	300.000,00	2	300.000,00	2	300.000,00	2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
12	Material divulgativo y merchandising/ AL	Nº de acciones	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5	1.000.000,00	5
12	Parque tecnológico aceite/JA	Nº de acciones	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1
12	Parques Tecnológicos	Nº de acciones	4.000.000,00	5	4.000.000,00	5	4.000.000,00	5
12	Plan comercial sector hortofrutícola/AL	Nº de acciones	500.000,00	1	500.000,00	1	500.000,00	1
12	Planes estratégicos promoción agroalimentaria	Nº de acciones	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	3
12	Presentaciones y degustación	Nº de acciones	315.000,00	12	315.000,00	12	315.000,00	12
13	Apoyo técnico gestión ayudas	Nº de expedientes	369.984,00	1	480.000,00	1	420.000,00	1
13	Apoyo técnico gestión ayudas /AL	Nº de expedientes	1.828.752,00	1	1.040.000,00	1	910.000,00	1
13	Apoyo técnico gestión ayudas /CA	Nº de expedientes	1.828.752,00	1	1.040.000,00	1	910.000,00	1
13	Apoyo técnico gestión ayudas /CO	Nº de expedientes	1.828.752,00	1	1.040.000,00	1	910.000,00	1
13	Apoyo técnico gestión ayudas /GR	Nº de expedientes	1.828.752,00	1	1.040.000,00	1	910.000,00	1
13	Apoyo técnico gestión ayudas /HU	Nº de expedientes	1.828.752,00	1	1.040.000,00	1	910.000,00	1
13	Apoyo técnico gestión ayudas /JA	Nº de expedientes	1.828.752,00	1	1.040.000,00	1	910.000,00	1
13	Apoyo técnico gestión ayudas /MA	Nº de expedientes	1.828.752,00	1	1.040.000,00	1	910.000,00	1
13	Apoyo técnico gestión ayudas /SE	Nº de expedientes	1.828.752,00	1	1.040.000,00	1	910.000,00	1
14	Plan diversificación costera-merc.	Nº de intervenciones	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1	1.500.000,00	1
14	Plan diversificación costera/VP.	Nº de proyectos	2.173.000,00	5	2.173.000,00	5	2.173.000,00	5
15	Control de la actividad pesquera/SP	Nº de Horas de apoyo	2.200.410,00	23.514	2.200.410,00	23.514	2.200.410,00	23.514
15	Seguimiento Zonas producción y estuarios/ VP	Nº de análisis	1.950.000,00	20.000	1.950.000,00	20.000	1.950.000,00	20.000
16	Cooperación pesquera y promoción exterior	Nº de proyectos	926.590,00	2	926.590,00	2	926.590,00	2
17	Actividades de promoción de consumo	Nº de acciones	328.248,00	6	262.598,00	6	229.774,00	6
17	Apoyo técnico agricultura ecológica	Nº de técnicos	272.000,00	29	217.600,00	29	190.400,00	29
17	Ferias comerciales agr. Ecológica	Nº de acciones	28.000,00	1	22.400,00	1	19.600,00	1
17	Ferias comerciales agr. Ecológica /SE	Nº de acciones	772.000,00	12	617.600,00	12	540.400,00	12
17	Fomento del consumo de productos de agricultura ecológica	Nº de acciones	795.151,00	19	636.121,00	19	556.606,00	19



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
17	Fomento del consumo de productos de agricultura ecológica/SE	Nº de acciones	28.840,00	1	23.072,00	1	20.188,00	1
17	Mejora de los medios producción de productos ecológicos	Nº de proyectos	670.000,00	16	536.000,00	16	469.000,00	16
17	Mejora del conocimiento de sistemas ecológicos de producción	Nº de acciones	120.000,00	4	96.000,00	4	84.000,00	4
17	Proyectos INIA	Nº de proyectos	1.217,00	1	0,00	0	0,00	0
18	Apoyo a trabajos experimentales de fincas	Nº de actuaciones	120.000,00	1	0,00	0	0,00	0
18	Apoyo a trabajos oceanográficos	Nº de estudios	345.000,00	4	0,00	0	0,00	0
18	Expl. Y mant. Estaciones Agrometeorológicas	Nº de estaciones	200.000,00	92	0,00	0	0,00	0
18	Mantenimiento infraestructura de centros pesqueros	Nº de centros pesqueros	250.000,00	6	0,00	0	0,00	0
19	Apoyo a proyectos experimentales	Nº de proyectos	150.000,00	24	0,00	0	0,00	0
19	Material divulgación y difusión, jornadas y contratación de expertos y mantenimiento de web	Nº de actuaciones	500.000,00	20	0,00	0	0,00	0
20	Apoyo a la gestión informática (Info rufo)	Nº de actuaciones	500.000,00	2	0,00	0	0,00	0
20	Apoyo administrativo a la gestión del IFAPA y control interno	Nº de actuaciones	600.000,00	2	0,00	0	0,00	0
21	Explotación agrícola y ganadera de fincas	Nº de hectáreas explotadas	4.000.000,00	7.414	4.000.000,00	7.414	4.000.000,00	7.414
22	Otros encargos de ejecución de la Consejería de Agricultura y Pesca	Nº de encargos	14.020.000,00	46	0,00	0	0,00	0
23	Otros encargos de ejecución del Instituto Andaluz de Reforma Agraria	Nº de encargos	2.950.000,00	3	0,00	0	0,00	0
24	Otros encargos de ejecución del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera	Nº de encargos	690.000,00	3	0,00	0	0,00	0
25	Otros encargos o contratos con terceros	Nº de encargos	999.648,00	5	0,00	0	0,00	0
26	Reposición del inmovilizado de la Sociedad	Porcentaje de avance inversiones	1.296.998,00	100	0,00	0	0,00	0
Totales			122.414.464,00		86.774.208,00		82.581.759,00	

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 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 0.1.18.00.01.00440.59.71A	42.500	0	0
Total (C):	42.500	0	0
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Al grupo 6	42.500	0	0
Total (D):	42.500	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 01.18.00.18.440.01.71Q	1.217	0	0
Total (C):	1.217	0	0
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES Al grupo 6 de gastos	1.217	0	0
Total (D):	1.217	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
0.1.18.00.01.740.59.71G	15.000.000	8.800.000	7.700.000
0.1.18.00.01.740.59.71P	8.750.000	8.750.000	8.750.000
0.1.18.00.01.740.59.71Q	3.014.239	2.411.391	2.109.968
0.1.18.00.01.740.59.71E	30.175.521	30.175.521	30.175.521
0.1.18.00.01.740.59.71D	2.544.828	2.035.863	2.095.380
0.1.18.00.01.740.59.71B	22.245.393	17.796.313	15.573.770
0.1.18.00.01.740.59.71A	8.474.120	8.574.120	8.574.120
0.1.18.00.01.740.59.71H	2.975.000	2.975.000	2.975.000
0.1.18.32.01.740.59.54D	2.665.000	0	0
0.1.18.31.01.740.59.71D	1.570.000	1.256.000	628.000
Total (C):	97.414.101	82.774.208	78.581.759
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Al grupo 6 de gastos	90.914.101	76.474.208	72.281.759
A inmovilizaciones	6.500.000	6.300.000	6.300.000
Total (D):	97.414.101	82.774.208	78.581.759
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
0.1.18.00.18.740.03.71B	450.000	0	0
0.1.18.00.18.740.01.71B	150.000	0	0
0.1.18.00.18.740.06.71B	400.000	0	0
Total (C):	1.000.000	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Al grupo 6 de gastos	1.000.000	0	0
Total (D):	1.000.000	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: E.P. para el Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A.
Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Importe
	Importe	Importe	Importe	
ENCARGOS A RECIBIR (A) De capítulo VI del IFAPA De capítulo VI de la CAP De capítulo VI del IARA	690.000 14.020.000 2.950.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Total (C):	17.660.000	0	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B) De capítulo VI de la CAP De capítulo VI del IARA De capítulo VI del IFAPA	14.020.000 2.950.000 690.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Total (D):	17.660.000	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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

ORDEN de 23 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda 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 Pública de Suelo de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 23 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía
y Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	255.384.794
a) Ventas	255.384.794
b) Prestaciones de servicios	0
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	142.123.154
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	24.581.493
4. Aprovisionamientos	379.458.893
a) Consumo mercaderias	379.458.893
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	8.245.000
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	1.200.000
b) Subvenciones y otras transferencias	7.045.000
b.1) De la Junta de Andalucia	7.045.000
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	0
6. Gastos de Personal	20.895.593
a) Sueldos, salarios y asimilados	16.721.304
b) Cargas sociales	4.174.289
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	44.775.664
a) Servicios exteriores	36.788.135
b) Tributos	7.787.529
c) Otros gastos	200.000
8. Amortizacion del inmovilizado	15.555.232
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
10. Excesos de provisiones	30.940.249
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	814.500
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	814.500
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	814.500
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	136.364
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	136.364
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación****Empresa:** Empresa Publica de Suelo de Andalucia**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	-13.465
18. Ingresos y gastos extraordinarios	2.579.941
Resultado del ejercicio	3.833.920
Resultado DEBE	460.835.211
Resultado HABER	464.669.131



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia

Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	51.858.993
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	51.858.993
1. Terrenos y construcciones	39.711.733
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	9.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	12.138.260
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	101.855.475
a) De proveedores de inmovilizado y otros	10.371.799
b) De otras deudas	91.483.676
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	214.313.219
a) De la Junta de Andalucia	214.313.219
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	368.027.687



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia

Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	144.658.493
a) Subvenciones y Otras Transferencias	18.082.062
b) Transferencias de Financiación	126.576.431
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	196.100.694
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	154.613.500
d) De proveedores de inmovilizado y otros	41.487.194
3. Recursos Propios	27.268.500
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	27.268.500
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	368.027.687



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucía	
PREVISIÓN	
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital). 1. INTRODUCCIÓN La Empresa Pública de Suelo de Andalucía es un ente instrumental de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para el desarrollo de las Políticas de Vivienda y Suelo de la Comunidad Autónoma. El presupuesto de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía está conformado por dos grandes magnitudes: ■ Recursos propios que destina, principalmente, a las actividades ordinarias de la empresa: promoción y urbanización de suelo residencial y terciario y edificación de viviendas de nueva planta y la gestión del Parque Público de Viviendas. ■ Transferencias de capital provenientes de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para la ejecución de las políticas de gestión delegada que en cada momento le marca la propia Consejería y que son, actualmente, de acuerdo con el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, la Rehabilitación de viviendas y edificios y las Áreas de Rehabilitación de Barrios y de Centros Históricos; además, de las ya existentes de espacios públicos y parques metropolitanos. La cifra global de las inversiones y actividades de intermediación para la ejecución del presupuesto de la Empresa en 2009 alcanza los 593.772 miles de euros <u>1.1 Pacto por la Vivienda en Andalucía</u> El Pacto por la Vivienda y el Suelo en Andalucía constituye la principal prioridad de la Empresa para el año 2009. El Artículo 25 de nuestro Estatuto de Autonomía establece la obligación de los poderes públicos a favorecer el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada mediante la promoción pública de la vivienda. Las dificultades de acceso a la vivienda para amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, se ha visto incrementado en la última década en España. Para solucionar este problema la Junta de Andalucía ha planteado la necesidad de construir, en los próximos diez años, 700 mil viviendas, de las que 300 mil deberán ser protegidas. Para conseguir este objetivo se ha propiciado el Pacto por la Vivienda en Andalucía. En el desarrollo del mismo se establecen acuerdos en tres niveles: uno institucional con los ayuntamientos; otro con los agentes económicos y sociales; y otro, financiero, con las instituciones de crédito. Las líneas estratégicas principales del Pacto por la Vivienda se concretan en: 1. Nuevo Programa para la Obtención de Suelo para vivienda protegida. Para su desarrollo la Empresa Pública de Suelo de Andalucía invertirá 160 millones de euros, estimándose que 130 de ellos, se aplicarán en 2009. Este programa se articula mediante una Oferta de Adquisición de Suelo dándose dos opciones a los ofertantes del mismo: la compra directa al precio del 15% de repercusión del módulo de vivienda protegida, o la obtención de suelo, en compensación de la inversión en urbanización, que realice la Empresa. 2. Se mantienen las actividad ordinaria de la Empresa: promoción y urbanización de suelos residenciales y terciarios, promoción de construcción de viviendas protegidas de nueva planta y participación en Juntas de Compensación. Del conjunto de esta actividad de la Empresa, se deriva, por una parte un incremento de la oferta y puesta a disposición de importantes paquetes de suelo para la construcción de vivienda protegida a los promotores privados, y por otra el mantenimiento de la actividad promotora de suelo y vivienda que realiza la propia Entidad.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucía	
PREVISIÓN	
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital). <u>1.2 Actividad de Rehabilitación.</u> Este bloque de actividad se concreta en las siguientes líneas de actuación: ☐ Gestión de Áreas de Rehabilitación de Barrios y de Centros Históricos, línea para la que se destinan más de 50 millones de euros. ☐ Programa de Rehabilitación Singular para la Dotación de Ascensores y Reparación de Espacios Comunes que tiene un volumen de inversión superior a 183 millones de euros. <u>1.3 Otras actividades de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía</u> El presupuesto de la Entidad prevé, asimismo, inversiones para los siguientes programas : ☐ Desarrollos de Suelo Industrial, especialmente las actuaciones incorporadas al Programa Regional de Oportunidades de Suelo Productivo de Andalucía ☐ Parque Público de Viviendas. La gestión que desarrolla la Empresa sobre más 58.000 viviendas se orienta al mantenimiento y reparación de dicho parque y a la venta de las mismas a sus actuales ocupantes. ☐ Parques Metropolitanos (Alamillo, Toruños, Palmones), respecto de los cuales la Entidad tiene encomendadas su ejecución, mantenimiento y gestión. ☐ Programa Regional de Espacios Públicos, mediante el cual se ejecuta, en convenio con los ayuntamientos, este tipo de equipamiento urbano. ☐ Gestión de subvenciones. La Empresa en los últimos ejercicios viene gestionando pago de subvenciones a inquilinos y a las Agencia de Fomento de Alquiler. <u>1.4 Consideraciones generales a los Presupuestos Generales y Programa de Actuación para 2009.</u> Además de lo expresado en el apartado anterior, la conformación del presupuesto y la programación de la actividad de la Empresa Pública de Suelo para 2009 vienen determinadas por su carácter de entidad instrumental de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para la ejecución de una parte esencial de las políticas de vivienda y suelo de la Comunidad Autónoma. Por tanto, el referente programático básico de dichos Presupuestos, ha sido el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 en la formulación última del mismo realizada por el Decreto 395/2008 de 24 de Junio. La cifra de inversión y recursos a gestionar por EPSA en 2009 asciende a 515.640 miles de euros, que incluye no solo la inversión propia de la empresa (379.459 miles de euros), sino también la inversión a gestionar a terceros (103.674 miles de euros), así como los gastos de reparación del Parque Público de Vivienda, que ascienden este año a 22.273 miles de euros y las subvenciones de alquiler a pagar por 10.234 miles de euros . En las fichas adjuntas PAIF 1 y PAIF 1.1 se detalla toda esta inversión por programas. Añadiendo a lo anterior las actividades de intermediación por concesión de subvenciones por importe de 78.132 miles de euros se obtiene un total de inversión, recursos y actividades de intermediación de 593.772 miles de euros.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																											
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucía																													
PREVISIÓN																													
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital). 1.5 <u>Otras consideraciones en la elaboración del Presupuesto</u> El presupuesto está elaborado en EUROS, y sin decimales, si bien, la memoria se expresa en Miles de Euros, para mayor facilidad de lectura. Además, este presupuesto contempla las siguientes hipótesis: • Ventas de bienes del Parque Público de Viviendas (a partir de ahora PPV) por 31.164 Miles de Euros, con un margen bruto del 12.5%. • Márgenes brutos en función de los costes presupuestados para cada una de las actuaciones con ventas. • Coste de financiación externa 5.0%. • Ingresos financieros al tipo del 4.5%. • No se producen incrementos del Fondo Social, por adscripción de nuevos bienes. PRESUPUESTO DE EXPLOTACION El total del Presupuesto de Explotación que se estima en 433.729 Miles de Euros, se compone de los siguientes capítulos: 1. IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO.- Los ingresos previstos clasificados por línea de actividad, se presupuestan en 255.385 Miles de Euros, en tanto que en la liquidación de 2007 se han estimado en 221.450 Miles de Euros, lo que supone un incremento del 15%. El detalle comparativo a nivel de actividad, es como sigue: <table> <thead> <tr> <th></th><th>PAIF 2009</th><th>LIQUIDACION 2007</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promoción de Suelo</td><td>46.283</td><td>25.603</td></tr> <tr> <td>Actuaciones Singulares de Desarrollo Urbano</td><td>0</td><td>53.945</td></tr> <tr> <td>Promoción de Vivienda y otras Edif.</td><td>64.684</td><td>19.063</td></tr> <tr> <td>Parque Público de Viviendas</td><td>31.164</td><td>22.133</td></tr> <tr> <td>Gestión Delegada (Rehabilitación, Ascensores, Parques...)</td><td>78.865</td><td>77.556</td></tr> <tr> <td>Derechos de superficie y alquileres</td><td>14.439</td><td>12.516</td></tr> <tr> <td>Juntas Compensación y Otros</td><td>19.950</td><td>10.635</td></tr> <tr> <td>Total Ingresos por ventas y otros</td><td>255.385</td><td>221.450</td></tr> </tbody> </table> Del total anterior, corresponden a ingresos propios de la Empresa Publica de Suelo de Andalucía 176.520 y 143.894 Miles de Euros, en PAIF 2009 y Liquidación 2007, respectivamente. Principales variaciones con respecto a la liquidación de 2007: <u>Promociones de Suelo</u> El incremento de ventas de suelo Residencial por la puesta en marcha de las medidas previstas en el Pacto por la Vivienda. <u>Actuaciones Singulares de Desarrollo Urbano</u> Los ingresos en este programa se corresponden con actuaciones de desarrollos singulares de suelos residenciales, que iniciaron su comercialización en 2007. Las parcelas restantes se estima que se formalizarán después de 2009. <u>Promociones de Vivienda</u> El incremento tan significativo de las ventas de viviendas protegidas se debe fundamentalmente a la concentración de terminación de promociones, con un número elevado de viviendas. <u>Gestión Delegada.</u> El incremento de ingresos por gestión delegada encuentra su justificación en la mayor consolidación y desarrollo de la inversión de programas tales como Áreas de Rehabilitación Concertada, Rehabilitación Singular, Parques Metropolitanos, etc..				PAIF 2009	LIQUIDACION 2007	Promoción de Suelo	46.283	25.603	Actuaciones Singulares de Desarrollo Urbano	0	53.945	Promoción de Vivienda y otras Edif.	64.684	19.063	Parque Público de Viviendas	31.164	22.133	Gestión Delegada (Rehabilitación, Ascensores, Parques...)	78.865	77.556	Derechos de superficie y alquileres	14.439	12.516	Juntas Compensación y Otros	19.950	10.635	Total Ingresos por ventas y otros	255.385	221.450
	PAIF 2009	LIQUIDACION 2007																											
Promoción de Suelo	46.283	25.603																											
Actuaciones Singulares de Desarrollo Urbano	0	53.945																											
Promoción de Vivienda y otras Edif.	64.684	19.063																											
Parque Público de Viviendas	31.164	22.133																											
Gestión Delegada (Rehabilitación, Ascensores, Parques...)	78.865	77.556																											
Derechos de superficie y alquileres	14.439	12.516																											
Juntas Compensación y Otros	19.950	10.635																											
Total Ingresos por ventas y otros	255.385	221.450																											



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucía		
PREVISIÓN		
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).		
2. VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUC. TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRIC.- El PAIF prevé un incremento de existencias de 142.123 Miles de Euros, motivada fundamentalmente por unas mayores inversiones que los costes de ventas previstos.		
3 TRABAJOS EFECTUADOS PARA SU ACTIVO PROPIO.- Este capítulo recoge el valor de la inversión en promociones propias de viviendas en alquiler por importe de 51.850 Miles de Euros, cuyos importes se traspasan al final del ejercicio al Inmovilizado Material, así como la baja por traspaso a existencias del coste de las enajenaciones de viviendas del Parque Público, por importe de 27.268 Miles de Euros.		
4 APROVISIONAMIENTOS.- Las previsiones establecidas en el PAIF 2009 sitúan la cifra de aprovisionamientos, sumadas las actividades de intermediación, en 593.772 Miles de Euros, en tanto que la Liquidación del 2007 se alcanzó un total de 318.235 Miles de Euros. El detalle por programas, es como sigue:		
	PAIF 2009	LIQUIDACION. 2007
Promoción de Suelo	41.960	42.906
Oferta Pública de Compra de Suelo	130.000	0
Promoción de Viviendas	114.192	90.593
Programas de Rehabilitación y Accesibilidad	30.987	45.530
Actuaciones Singulares Desarrollo Urbano	1.481	6.156
Espacios y Equipamientos Públicos	29.241	10.781
Administración y Gestión	3.970	25.245
Juntas de Compensación y otros	27.628	34.274
Total gasto e inversión de EPSA	379.459	255.486
Programas de Rehabilitación	20.420	8.250
Accesibilidad y Habitabilidad (Ascensores) (*)	183.659	46.426
Subvenciones al Alquiler	10.234	8.073
Total actividades por intermediación	214.313	62.749
Total	593.772	318.235
(*) Incluye concesiones de subvenciones a Comunidades de Propietarios.		
Comentarios sobre las principales variaciones:		
<u>Oferta Pública de Adquisición de Suelo</u>		
La inversión prevista para 2009 se corresponde con la compra de suelo a través de la Oferta Pública de Adquisición de suelo para vivienda protegida que aparece como actividad en el marco del Pacto por la Vivienda.		
<u>Promoción de Viviendas</u>		
Se prevé un incremento de la inversión en esta actividad con respecto a 2007 del 26%, incremento que se localiza mayoritariamente en la Promoción de viviendas en Régimen Especial en venta y en la Promoción de Viviendas en Alquiler, que representan incrementos de aprox. 13.200 y 12.100 Miles de Euros respectivamente.		
<u>Programas de Rehabilitación y Accesibilidad</u>		
La disminución de la inversión en estos programas con respecto a las cifras del 2007 se debe a que se han finalizado las obras de Reparación de Barriadas La Piñera-El Saladillo en Algeciras, que supusieron en 2009 más de 9 millones de euros de inversión.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucía	
PREVISIÓN	
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital). <u>Actuaciones Singulares de Desarrollo Urbano</u> El decremento de la inversión se debe a la finalización de actuaciones singulares de desarrollo residencial, ejecutadas directamente por la empresa. <u>Espacios y Equipamientos Públicos</u> Se prevé un incremento en esta actividad fundamentalmente por los gastos previstos en el programa de desarrollo de Parques Metropolitanos. <u>Administración y Gestión</u> El decremento se debe fundamentalmente a la menor actividad prevista en compras de viviendas mediante tanteo y retracto que, dada la evolución de las condiciones del mercado de vivienda, no se prevén para 2009 y que supusieron en 2007 un total de 11.178 Miles de Euros. Se incluye también el gasto en Parques Metropolitanos cuyo presupuesto para 2009 es inferior al gasto de 2007 (3.970 versus 9.979 Miles de Euros, respectivamente), por incluirse en 2007 gastos de compras de terrenos y ejecución por importe de aprox. 6.000 Miles de Euros, concepto por el que para 2009 se prevén un total de 8.120 Miles de Euros dentro del capítulo Espacios y Equipamientos Públicos. <u>Otros</u> Para Asuntos (gastos previos de actuaciones) se ha estimado un gasto de 4.000 Miles de Euros, inferiores a 2007 (20.303 Miles de Euros), si bien el gasto de 2007 se ejecutó mayoritariamente en una sola actuación (Las Aletas por importe de 18.516 Miles de Euros), lo que no es previsible se repita en 2009. <u>Programas de Rehabilitación</u> Se corresponde con la inversión de los terceros en programas de Rehabilitación. El incremento se corresponde con el aumento de las intervenciones en el programa de infravivienda, que se han duplicado con respecto al ejercicio 2007. 5 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION.- Se han presupuestado para el ejercicio 2009 ingresos por subvenciones al promotor y otros por importe de 7.045 Miles de Euros, así como 1.200 Miles de Euros de ingresos varios (fianzas, control calidad, etc.). 6 GASTOS DE PERSONAL.- El presupuesto para el año 2009 se deriva de la previsión de cierre del ejercicio 2008, incrementada por la subida estimada para 2009, que se cifra provisionalmente en un 3%. Se ha considerado a efectos de presupuesto una plantilla media imputable a la actividad ordinaria de la empresa de 418 personas (estimada para final de 2008). 7 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION.- Se incluye en este capítulo los gastos por Servicios Profesionales, Impuestos (IBI, IAE, IVA no deducible, etc..) y otros servicios externos. El incremento previsto en Servicios Exteriores se debe fundamentalmente al aumento previsto en obras de reparación de las Viviendas del Parque Público recibidas en 2007, por Acuerdo 10 Octubre 2006 y por un total de 23.500 viviendas. En base a lo anterior se prevé un gasto de 22.273 Miles de Euros (6.134 Miles de Euros en 2007), que representa aprox. un 60% de los gastos totales previstos por este concepto (36.788 Miles de Euros). Este incremento en el número de viviendas gestionadas también implica un incremento de los tributos locales cuyo presupuesto se incrementa en un 66% (fundamentalmente por IBI). Los gastos presupuestados son de 7.788 Miles de Euros. 8 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.- El incremento de este concepto del gasto con respecto a la liquidación del año 2007 encuentra su justificación, una vez más, en la adscripción de viviendas por Acuerdo 10 Octubre 2006. Se prevén gastos por importe de 15.555 Miles de Euros, lo que representan un incremento con respecto a 2007, del 95%.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucía	
PREVISIÓN	
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital). 9 IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERAS Y OTRAS.- No existen. 10 EXCESOS DE PROVISIONES.- Se prevé, la aplicación de la provisión constituida en el momento de la adscripción de los bienes del Parque Público de Viviendas (PPV), para cubrir los gastos netos de gestión, administración y conservación que se producen en cada ejercicio y que para 2009 se estiman en 34.441 Miles de Euros. Adicionalmente y compensando parcialmente lo anterior, se estima la necesidad de dotar la provisión por alquileres del citado parque por 3.500 Miles de Euros. 11 RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.- No existen 12 INGRESOS FINANCIEROS.- Se han estimado ingresos en función de los saldos previstos en cuentas corrientes a razón del 4.5% anual y en pagos aplazados de venta de suelos, por un total de 814 Miles de Euros. 13 GASTOS FINANCIEROS.- Los gastos financieros derivados de los préstamos hipotecarios que financian las promociones de vivienda protegida, se imputan al coste de las actuaciones respectivas, por lo que en la Cuenta de Resultados solo se incluyen los gastos financieros derivados de otras financiaciones. Para 2009, se estiman en 136 Miles de Euros, en línea con el gasto de 2007. 14 a 17 Sin contenido. 18 INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS.- Por la imprevisibilidad de éste epígrafe, solo se presupuesta la partida correspondiente a "subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio", que viene a compensar los gastos derivados de la amortización anual de los activos subvencionados (viviendas en alquiler), que para 2009 se estima en 2.579 Miles de Euros. RESULTADO DE EJERCICIO.- Como resumen de todos los capítulos anteriores y una vez deducido el Impuesto sobre Sociedades, se obtiene un resultado positivo después de impuestos de 3.834 Miles de Euros. PRESUPUESTO DE CAPITAL El total del Presupuesto de Capital que se estima en 368.028 Miles de Euros, se compone de los siguientes capítulos principales:	
ESTADO DE DOTACIONES	
1 ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO.- Se aplican recursos por importe de 51.859 Miles de Euros, fundamentalmente como consecuencia de las inversiones previstas en promociones de viviendas en alquiler (51.850 Miles de Euros), que se registran como incrementos del Inmovilizado Material. 2 CANCELACION DE DEUDAS.- Se produce una aplicación por cancelación de deuda por importe de 101.855 Miles de Euros, principalmente por la aplicación de las transferencias recibidas de la Comunidad Autónoma.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucía		
PREVISIÓN		
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital)		
3 ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION.-		
Se incluyen en este apartado los fondos aplicados en actuaciones gestionadas por la empresa, como intermediaria de la Junta de Andalucía ante terceros, es decir, aquellas actuaciones en las que la empresa no contrata en nombre propio las actuaciones subvencionadas, cuyo total financiado para el año 2009 por la Junta de Andalucía se estima en 214.313 Miles de Euros y cuyo desglose es el siguiente:		
Programas de Rehabilitación	20.420	
Accesibilidad y Habitabilidad (Ascensores)	183.659	
Subvenciones al Alquiler	10.234	
Total actividades por intermediación	214.313	
ESTADO DE RECURSOS		
1 RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
Subvenciones y Otras Transferencias.-		
Se hace necesaria en función de las previsiones de gasto y/o aplicación, las siguientes concesiones en euros:		
Actuaciones de reurbanización en convenio	10.000.000	
Actuaciones de suelo EPSA	1.350.000	
Programa Andaluz de Espacios Públicos urbanos	4.000.000	
Actuaciones en Espacios Públicos en pequeños municipios	537.800	
Actuaciones protegibles de suelo. EPSA	2.194.262	
Total	18.082.062	
Transferencias de Financiación de Capital.-		
Para financiar las distintas actividades, se hacen necesarias las siguientes Transferencias de Financiación de Capital (importes en Euros):		
VIVIENDA Y ARQUITECTURA		
Áreas de Rehabilitación, Accesibilidad y Habitabilidad	81.238.600	
Estudios en materia de vivienda	1.000.000	
Plan Concertado de Vivienda y Suelo	41.010.121	
Subtotal	123.248.721	
SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y OTROS		
Parque del Alamillo	1.760.000	
Espacios Públicos Metropolitanos	1.447.710	
Subtotal	3.207.710	
OTROS		
Centro Salud la Merced	120.000	
	120.000	
TOTAL	126.576.431	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucía	
PREVISIÓN	
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital). Así mismo y adicionalmente a la financiación anterior, para dar cobertura suficiente a la concesión de subvenciones por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en relación con el programa de Accesibilidad y Habitabilidad de viviendas, se estima necesaria una <u>dotación presupuestaria plurianual (2010-2012) y acumulada de 199.404 Miles de Euros.</u> 2 ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO).- Se estima un endeudamiento por importe de 196.101 Miles de Euros, derivado de la inversión en promociones de viviendas para su alquiler y de los pagos por cuenta de actuaciones de intermediación. 3 RECURSOS PROPIOS.- Se obtienen recursos procedentes de las enajenaciones del inmovilizado por un total de 27.268 Miles de Euros, principalmente como consecuencia de la venta de bienes del Parque Público de Viviendas. FINANCIACION DE LA EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA.- Para la financiación de este Presupuesto se estima necesaria la suscripción de nuevos créditos o préstamos con entidades financieras, hasta un importe total de 225.000.000 Euros. El incremento con respecto a ejercicios precedentes se justifica plenamente por el aumento de la actividad general de la empresa y particularmente por las promociones de vivienda en marcha, así como, por la adquisición de suelos para Vivienda Protegida en desarrollo del Pacto por la Vivienda en Andalucía y, finalmente, por el desarrollo del Programa de Suelos Productivos de Andalucía (PROSPA). Además, hay que considerar la posible necesidad de avales de la Junta de Andalucía por un importe hasta 15.000.000 Euros, para atender eventuales necesidades derivadas de la actividad de la empresa.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																											
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucía																													
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																													
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).																													
1. INTRODUCCION A continuación expondremos y analizaremos las principales desviaciones producidas entre la Liquidación y el PAIF 2007. No obstante, es conveniente tener en cuenta que, al obtener EPSA la financiación necesaria para sus actividades, fundamentalmente del mercado y no de los fondos públicos, las desviaciones presupuestarias aquí consignadas, no revisten la misma significación que, con independencia de su signo, tendrían en otro caso. Las cifras consignadas se expresan en Miles de Euros y sin decimales. El Presupuesto total (Explotación y Capital) de la Empresa Pública de Suelo ascendió a 399.890 Miles de Euros, en tanto que la Liquidación del Presupuesto se cerró con un total de 868.139 Miles de Euros. 2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACION El Presupuesto total de Explotación, ascendió a 249.521 Miles de Euros, la liquidación fue de 359.666 Miles de Euros. A continuación explicamos las principales desviaciones: <u>DEBE</u> 2.1 VARIACION DE EXISTENCIAS.- El PAIF preveía un incremento de existencias de 21.275 Miles de Euros, siendo el incremento real de 89.681 Miles de Euros, fundamentalmente por unas mayores inversiones que las previstas. 2.2 APROVISIONAMIENTOS (INVERSIONES Y GASTOS EN ACTUACIONES).- Las previsiones establecidas en el PAIF situaban la cifra de aprovisionamientos en 199.432 Miles de Euros, en tanto que en términos reales éste ascendió a 255.486 Miles de Euros, es decir un 128,1% de cumplimiento. El detalle de gastos por programas, comparado con la liquidación, es como sigue: <table> <tr> <th></th><th><u>LIQUIDACIÓN</u></th><th><u>PAIF</u></th></tr> <tr> <td>Promoción de Suelo</td><td>42.906</td><td>35.453</td></tr> <tr> <td>Promoción de Viviendas</td><td>90.593</td><td>80.019</td></tr> <tr> <td>Rehabilitación Urbana</td><td>45.530</td><td>28.147</td></tr> <tr> <td>Actuaciones Singulares</td><td>6.157</td><td>1.753</td></tr> <tr> <td>Espacios y Equipamientos Públicos</td><td>10.781</td><td>9.326</td></tr> <tr> <td>Administración y Gestión (a)</td><td>25.245</td><td>9.707</td></tr> <tr> <td>Otros (b)</td><td><u>34.274</u></td><td><u>35.027</u></td></tr> <tr> <td>Total</td><td>255.486</td><td>199.432</td></tr> </table> (a) Incluye gestión P. Alamillo, viviendas adquiridas por ejecución de derechos de tanteo, y gastos de reparaciones del PPV titularidad de la Junta de Andalucía y otros menores. (b) Incluye Juntas de Compensación y gastos previos en actuaciones (Asuntos). Las principales desviaciones : <u>Promoción de Suelo.-</u> El incremento sobre el presupuesto se debe fundamentalmente a la compra no prevista de Terrenos en Las Gabias y Los Mondragones en Granada, por importe de 4.378 y 6.638 Miles de Euros respectivamente. <u>Rehabilitación Urbana.-</u> La mayor inversión se debe a la compra de Terrenos en La Chanca (presupuestada en 2006 por importe de 3.878 Miles de Euros) y a la mayor inversión en Algeciras (La Piñera y Saladillo) por modificación presupuestaria y mayor avance de las obras por importe de 9.225 Miles de Euros.				<u>LIQUIDACIÓN</u>	<u>PAIF</u>	Promoción de Suelo	42.906	35.453	Promoción de Viviendas	90.593	80.019	Rehabilitación Urbana	45.530	28.147	Actuaciones Singulares	6.157	1.753	Espacios y Equipamientos Públicos	10.781	9.326	Administración y Gestión (a)	25.245	9.707	Otros (b)	<u>34.274</u>	<u>35.027</u>	Total	255.486	199.432
	<u>LIQUIDACIÓN</u>	<u>PAIF</u>																											
Promoción de Suelo	42.906	35.453																											
Promoción de Viviendas	90.593	80.019																											
Rehabilitación Urbana	45.530	28.147																											
Actuaciones Singulares	6.157	1.753																											
Espacios y Equipamientos Públicos	10.781	9.326																											
Administración y Gestión (a)	25.245	9.707																											
Otros (b)	<u>34.274</u>	<u>35.027</u>																											
Total	255.486	199.432																											



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<u>Actuaciones Singulares.-</u> Mayores inversiones en actuaciones singulares de desarrollo de suelos residenciales, por importe de 5.924 Miles de Euros.	
<u>Administración y Gestión.-</u>	
• <u>Tanteo y Retracto.</u> El significativo incremento es debido a un mayor numero de notificaciones recibidas de notarias y Delegaciones Provinciales. Destacan las provincias de Sevilla con 3.772 Miles de Euros y Cádiz con 2.470 Miles de Euros. En sentido contrario Málaga, donde no se ha realizado adquisición alguna. • <u>Algeciras Río Palmones.</u> Compra de suelo por 6.001 Miles de Euros.	
<u>Otros.-</u>	
• <u>Juntas de Compensación.-</u> Menor inversión debido en gran parte a las obras de Miralrío (Chiclana) y Motril Parque Empresarial previstas por 4.022 y 8.967 Miles de Euros, respectivamente, que no se inician sino hasta 2008. • <u>Asuntos Cádiz.-</u> Mayor inversión por compra no prevista de terrenos en Las Aletas, por importe de 18.500 Miles de Euros.	
2.3 GASTOS DE PERSONAL.-	
El Presupuesto anual de 18.358 Miles de Euros, se obtuvo en base a una plantilla media de 413 trabajadores (Gastos Generales) y un incremento salarial por todos los conceptos, del 5,0% (2,0% + 1,05% por Ley de Presupuestos, el resto aplicación del Convenio Colectivo y productividad). No obstante, el gasto real ascendió a 17.867 Miles de Euros lo que lo sitúa en un 2,7% inferior a lo previsto. Este menor gasto halla su razón principal en una menor plantilla media (aprox. 382 trabajadores).	
2.4 DOTACION AMORTIZACIÓN.-	
La dotación a la amortización del periodo ascendió a 8.014 Miles de Euros, es decir 1.260 Miles de Euros o un 18,6% superior al presupuesto. El mayor gasto se debió a dos factores:	
• El mayor inmovilizado del PPV existente al inicio de 2007 (398 versus 447 Millones de euros), por haber estimado un cierre de 2006 inferior al real. • Por un mayor valor amortizable en Equipos Informáticos y otros Bienes muebles e Inmuebles que el considerado a efectos presupuestarios, entre ellos las viviendas propias en alquiler terminadas, lo que supuso una mayor amortización de 757 Miles de Euros .	
2.5 VARIACION DE LAS PROVISIONES.-	
Se presupuestó ingreso por importe de 2.986 Miles de Euros, por la aplicación de las provisiones de gastos del PPV, en compensación de sus gastos netos, mientras que a efectos reales se ha producido un gasto total de 18.799 Miles de Euros, como consecuencia de:	
• La dotación por pérdidas en actuaciones por la parte de la obra realizada (1.855 Miles de Euros) y por la parte no realizada (19.380 Miles de Euros). • La aplicación real de las provisiones para compensar los gastos netos del PPV, ascendió a 6.200 Miles de Euros, superior a la prevista (2.986 Miles de Euros) fundamentalmente por el gasto no previsto derivado de la dotación a la provisión por insolvencias del PPV por importe de 3.764 Miles de Euros. Y compensando parcialmente lo anterior la propia dotación a la provisión por insolvencias, derivadas de la facturación de alquileres del PPV, que sitúa la variación real neta en 2.436 Miles de Euros de ingreso.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
2.6 OTROS GASTOS EXPLOTACION.-		
<u>Servicios Exteriores.-</u> Los gastos reales de período ascendieron a 20.395 Miles de Euros, un 13,8 % mas de lo previsto en el PAIF. Los incrementos mas significativos se producen en:		
- Gastos de publicidad.- El aumento que viene motivado principalmente por el mayor importe de anuncios por enajenaciones de suelo y otros menores. - Primas de Seguros.- El aumento se corresponde principalmente con la contratación de un seguro de protección del hogar para las viviendas del P.P.V (153 Miles de Euros) y con la cobertura del seguro de vida y responsabilidad civil (164 Miles de Euros). - Reparaciones y conservación.- Por el mayor volumen de obras de reparación del P.P.V (9.657 Miles de Euros), habiéndose presupuestado por 8.289 Miles de Euros.		
<u>Tributos.-</u> Se ha producido un gasto real de 4.679 Miles de Euros lo que supone un 30,4% por encima de las previsiones, fundamentalmente por la realización de mayores gastos en Viviendas del Parque Público cuya IVA no es deducible.		
2.7 GASTOS FINANCIEROS.-		
El menor gasto financiero se corresponde con una situación de mayor liquidez.		
2.8 GASTOS Y OTROS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS .-		
<u>Gastos Extraordinarios</u>		
Se produce un gasto de 21.016 miles de euros, como consecuencia de la dotación para provisiones por riesgos y gastos, que por su imprevisibilidad no fueron presupuestados.		
2.9 RESULTADO DE EJERCICIO.-		
Se produce un resultado positivo de 13.181 Miles de Euros, superior al previsto (4.499 Miles de Euros), por las razones apuntadas en las distintas partidas que componen el resultado.		
HABER		
2.10 INGRESOS POR VENTAS Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.-		
Los ingresos previstos, que se han clasificado por línea de actividad para hacerlos comparativos con la clasificación en Cuentas Anuales, fueron de 198.006 Miles de Euros, mientras que la liquidación del ejercicio se cerró con unos ingresos de 240.337 Miles de Euros, lo que representa una realización del 121,3% del presupuesto.		
El detalle comparativo a nivel de actividad, es como sigue:		
	<u>LIQUIDACION.</u>	<u>PAIF.</u>
Promoción de Suelo	79.666	38.195
Promoción de Vivienda y otras Edif.	19.080	28.694
Parque Público de Viviendas	22.133	27.006
Gestión Delegada	78.153	46.485
Urbanización Juntas de Compensación	10.499	37.916
Derechos de superficie y alquileres	12.515	11.031
Otros	18.291	8.679
Total Ingresos por ventas y otros	240.337	198.006



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
Principales desviaciones :	
<u>Ventas de Suelo.</u> Ventas realizadas de suelo Residencial en Actuaciones Singulares por importe de 52.730 Miles de Euros (Costa Ballena Chipiona) que se presupuestaron en el PAIF para el ejercicio 2008 y se han adelantado, tal y como se estimó en el avance de liquidación de 2007.	
<u>Gestión Delegada</u> • <u>Reurbanización de Barriadas.-</u> Facturación no presupuestada por importe de 9.425 Miles de Euros de esta actuación. • <u>Polígono Sur.-</u> La facturación de este capítulo no se consideró en Presupuesto por haber considerado estos gastos como justificables. Encontrando finalmente mas correcto el tratamiento como facturable, por tratarse de la reparación de viviendas y zonas comunes y reurbanización de estas barriadas, lo que no incrementa el valor del bien. El importe de facturación del ejercicio ha sido de 11.437 Miles de Euros.	
<u>Juntas de Compensación.</u> Menor facturación de la presupuestada coincidente con la menor inversión comentada anteriormente en el capítulo de aprovisionamiento	
2.11 TRABAJO REALIZADO PARA INMOVILIZADO PROPIO.- En este capítulo se consideraba el incremento neto de las inversiones en viviendas de alquiler, estimándose en el PAIF que sería de 29.239 miles Euros, habiéndose producido unas inversiones reales de 39.711 Miles de Euros (43.916 Miles de Euros incluyendo otros).	
2.12 INGRESOS FINANCIEROS.- Los mayores ingresos financieros tienen su origen principal en: • Intereses por retraso entrega Ferial Granada por 371 Miles de Euros. • Beneficios derivados del Pabellón de Italia por importe de 275 Miles de Euros. • Intereses por regularización de viviendas del P.P.V en acceso diferido, por 300 Miles de Euros.	
2.13 INGRESOS Y OTROS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS.- El importe de 3.942 miles de euros de este epígrafe se corresponde principalmente con: 1.111 miles de euros por subvenciones de capital traspasadas a resultados, en compensación de la amortización de promociones propias de viviendas en alquiler (Subprograma 26) y 434 miles de euros por la ejecución de avales por incumplimiento de contratos de obras, 275 miles de euros consecuencia de la liquidación de la Junta de Compensación "Ballena – Rota", y 1.979 miles de euros provenientes de la reversión de provisiones por riesgos y gastos.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
3. PRESUPUESTO DE CAPITAL	
El Presupuesto de Capital fue de 150.369 Miles de Euros, en tanto que la liquidación arrojó un total de 503.489 Miles de Euros. Pasamos a comentar las principales partidas.	
<u>DOTACIONES</u>	
Las principales partidas de origen y aplicación de fondos que figuran en el Presupuesto de Capital son:	
<u>3.1 RECURSOS APLICADOS A LAS OPERACIONES</u>	
Se presupuestó la aplicación de recursos a operaciones por importe de 48.807 Miles de Euros, en tanto que a 31/12/2007, se han aplicado recursos por importe de 63.756 Miles de Euros.	
Las principales magnitudes vienen motivadas por:	
• Se aplican recursos a septiembre de 2007 por la aplicación de transferencias y subvenciones de capital consecuencia de la ejecución de los gastos y la facturación de los mismos por 96.616 Miles de Euros, lo que lo sitúa aprox. en el 174% de las previsiones (55.383 Miles de Euros), destacando la aplicación de transferencias por Rehabilitación Singular de 53.847 Miles de Euros, con un presupuesto de 24.132 Miles de Euros y la aplicación de transferencias por adquisiciones de suelo (fundamentalmente PAS) por importe de 29.162 Miles de Euros, siendo las previsiones de 16.000 Miles de Euros. • Se obtienen mayores recursos por la vía de beneficios, al ser estos superiores a los previstos en PAIF (13.181 versus 4.499 Miles de Euros). Ver comentarios en la memoria de seguimiento del Presupuesto de Explotación. • Se obtienen recursos derivados de la dotación no prevista (dada la dificultad de prever este tipo de gastos) a las provisiones para riesgos y gastos por 21.404 Miles de Euros, como consecuencia de ciertas incertidumbres que pudieran derivarse de compromisos adquiridos.	
<u>3.2 ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</u>	
Se presupuestó la aplicación de recursos por importe de 27.798 Miles de Euros, habiéndose producido un incremento de 351.704 Miles de Euros, principalmente por:	
• Nueva aportación, al Fondo Social, de viviendas y locales para alquiler, por Acuerdo de 10/10/06 (506.224 Miles de Euros), parcialmente compensada por la provisión de 169.269 Miles de Euros, por difícil realización y 37.989 Miles de Euros, por gastos a incurrir para la liquidación de los bienes adscritos, que a efectos presupuestarios se estimó que se materializaría en 2008. • Inversiones en promociones de viviendas de alquiler, superiores a las previstas (39.711 versus 29.239 Miles de Euros). • Traspaso de existencias a Inmovilizado de gastos en actuaciones de "La Chanca", por 9.425 Miles de Euros.	
<u>3.3 REDUCCIONES DE CAPITAL</u>	
Se produce una reducción no prevista de 9.314 Miles de Euros, para compensar la transmisión a la C.A.A. de las parcelas TA-2.2-1 de la Cartuja y PT-3 de Jaén.	
Adicionalmente, se produce la reducción por las bajas derivadas de las ventas de los bienes adscritos por los decretos 210/99 y 258/02 para su aplicación al cumplimiento de las políticas de vivienda y suelo de la C.A.A. por importe de 13.137 Miles de Euros, no previstas, por exceder del importe aprobado por Consejo de Gobierno que inicialmente las estableció en 48.080 Miles de Euros.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<u>3.4 CANCELACION O TRASPASO A CORTO DE DEUDAS A LARGO PLAZO</u>	
El PAIF asumía la aplicación neta de recursos por 28.767 Miles de Euros, en tanto que la aplicación de fondos real ha sido de 75.400 Miles de Euros.	
En concepto Empresas del Grupo, y referentes al programa de Rehabilitación Singular (Habitabilidad y Accesibilidad de Viviendas) se presupuestó una aplicación de 24.132 Miles de Euros, en tanto que la aplicación a sido netamente superior (53.847 Miles de Euros), dado el incremento experimentado en la concesión de subvenciones a comunidades de propietarios.	
<u>3.5 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</u>	
Sin movimiento.	
<u>3.6 AUMENTO O DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE</u>	
El PAIF preveía un incremento de circulante por 44.998 Miles de Euros, habiéndose producido en términos reales un decremento de 10.876 Miles de Euros. La variación es debida principalmente a las siguientes causas:	
Se presupuestó un incremento de existencias de 37.956 Miles de Euros, siendo el incremento producido de 97.480 Miles de Euros, principalmente por unas mayores inversiones de 56.054 Miles de Euros.	
Se produce una disminución de circulante por incremento de Acreedores de 123.694 Miles de Euros, cuando se habían presupuestado 11.515 Miles de Euros, este incremento de Acreedores Comerciales se debe fundamentalmente a:	
• Incremento de las Subvenciones Pendientes de Justificar en Rehabilitación Singular (44.429 Miles de Euros). • Incremento de los saldos de contratistas y efectos a pagar por obras (27.279 Miles de Euros) • Incremento de las deudas con Entidades de Crédito a corto plazo de 59.255 Miles de Euros, (fundamentalmente por el traspaso a corto de los créditos a largo para la construcción de viviendas, que se estima vender en el plazo de un año).	
<u>3.7 APORTACIONES DE ACCIONISTAS</u>	
Se producen aportaciones no previstas por un total de 323.240 Miles de Euros, constituida principalmente por:	
• La adscripción de 17.489 viviendas y locales comerciales por Acuerdo de 10/10/2006 por un valor neto de 298.967 Miles de Euros, habiéndose formalizado durante el ejercicio 2007 la cesión de titularidad de mediante las correspondientes actas de entrega.	
• 21.889 Miles de Euros correspondientes a los derechos de cobro, netos de provisiones, del Parque Público de Viviendas cedidos por Acuerdo de 10/10/2006.	
• Adicionalmente, se produce una regularización de derechos de cobro de periodos anteriores a la adscripción de otros grupos de bienes, lo que ha generado un incremento del Fondo Social de 854 Miles de Euros.	
<u>3.8 SUBVENCIONES DE CAPITAL</u>	
El PAIF estimó una obtención de recursos por 5.210 Miles de Euros, mientras que en términos reales éstos han ascendido a 4.855 Miles de Euros.	
<u>3.9 TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL</u>	
El PAIF establece obtención de recursos por este capítulo por 113.305 Miles de Euros. En términos reales estos recursos han sido de 136.411 Miles Euros, coincidiendo con las concesiones que se contemplaban el PAIF, salvo en:	
• Generación de crédito en la CAA por ingresos certificados por EPSA provenientes de la liquidación de bienes del PPV (Decretos 210/99 y 258/02) por 13.137 Miles de Euros.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). • Concesión de Subvenciones para el Plan de Ordenación del Territorio Andaluz (POTA) y la creación de Oficinas Territoriales de Asesoramiento urbanístico, por importes de 1.476 y 1.000 Miles de Euros, respectivamente. • Subvenciones adicionales para Agencias de Fomento del alquiler e inquilinos por importe de 6.000 Miles de Euros. 3.10 DEUDAS LARGO PLAZO Mientras el PAIF asumía la obtención de recursos por 9.709 Miles de Euros, y en concepto de la obtención ha ascendido a 10.200 Miles de Euros, 5.895 Miles de Euros corresponden al incremento de fianzas y depósitos constituidos. 3.11 ENAJENACION DE INMOVILIZADO Se han obtenido recursos por importe de 28.275 Miles de Euros, mientras el presupuesto contemplaba una obtención de 22.144 Miles de Euros, procedentes de ventas de bienes del Parque Público de Viviendas, cedidos por los Decretos 210/1999 y 258/2002. Los recursos obtenidos por la venta de estos bienes han sido ligeramente inferiores (17.223 Miles de Euros), si bien se han obtenido recursos adicionales provenientes de la facturación de gastos activados en Inmovilizado Material y ejecutados en Polígono Sur, por 11.049 Miles de Euros, lo que justifica el aumento de recursos producido.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

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

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Suelo de Andalucía

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	APEADEROS (PDP 98)	N° ACTUACIONES	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2	APEADEROS	N° ACTUACIONES	855.489,00	11	77.769,91	898.242,00	12	74.853,50	943.155,00	12	78.596,25
3	PACTO POR LA VIVIENDA EN ANDALUCÍA (PDP 107)	N.P.	143.837.983,00	0	0,00	151.029.882,00	0	0,00	158.581.376,00	0	0,00
4	PACTO POR LA VIVIENDA EN ANDALUCÍA	N.P.	330.542.124,00	0	0,00	210.695.230,00	0	0,00	221.229.992,00	0	0,00
5	PROGRAMA ESPACIOS PÚBLICOS (PDP 108)	N° ACTUACIONES	7.745.510,00	32	242.047,19	8.132.786,00	34	239.199,59	8.539.425,00	35	243.983,57
6	PROGRAMA DE ESPACIOS PÚBLICOS	N° ACTUACIONES	11.053.431,00	28	394.765,39	11.606.103,00	29	400.210,45	12.186.408,00	31	393.109,94
7	ACTUACIONES INTEGRADAS	N° ACTUACIONES	15.704.462,00	23	682.802,70	16.489.685,00	24	687.070,21	17.314.169,00	25	692.566,76
8	OTROS GASTOS (PDP999)	N° ACTUACIONES	120.000,00	1	120.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	OTROS GASTOS	N° ACTUACIONES	5.781.407,00	22	262.791,23	6.070.477,00	22	275.930,77	6.374.001,00	22	289.727,32
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			515.640.386,00			404.922.405,00			425.168.526,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

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

PAIF 1

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucía
Ejercicio: 2009

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2.4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Suelo de Andalucía
Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	N° Unidades Ot.	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	PROGRAMA DE APEADEROS	N° ACTUACIONES	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	PROGRAMA DE APEADEROS	N° ACTUACIONES	855.469,00	11	898.242,00	12	943.155,00	12
3	GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS	N° VIVIENDAS	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3	OFICINAS DE GESTION AREAS	N° ACTUACIONES	15.446.402,00	39	16.218.722,00	41	17.029.656,00	43
3	PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD Y HABITABILIDAD	N° VIVIENDAS	84.318.000,00	21.080	88.533.900,00	22.133	92.960.595,00	23.240
3	REHABILITACION AUTONOMICA	N° ACTUACIONES	7.923.781,00	1.524	8.319.970,00	1.600	8.735.969,00	1.680
3	SUBVENCION VIVIENDAS ALQUILER	N° EXPEDIENTES	7.045.000,00	7.045	7.397.250,00	7.397	7.767.113,00	7.767
3	SUELO RESIDENCIA	M2 TECHO	3.544.262,00	356.321	3.721.475,00	374.137	3.907.549,00	392.844
3	TRANSFORMACION INFRAVIVIENDA	N° VIVIENDAS	14.588.410,00	244	15.317.831,00	256	16.083.722,00	269
3	URBANIZACION DE BARRIADAS	N° ACTUACIONES	10.972.128,00	59	11.520.734,00	62	12.096.770,00	65
4	OBTENCION SUELO JUNTAS COMPENSACION	N ACTUACIONES	23.328.164,00	15	24.494.572,00	15	25.719.301,00	15
4	GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS	N ACTUACIONES	22.273.335,00	42	23.387.002,00	44	24.556.352,00	46
4	OFERTA PUBLICA DE COMPRA DE SUELO	M2 TECHO	130.000.000,00	13.000.000	0,00	0	0,00	0
4	PROGRAMA ACCESIBILIDAD HABITABILIDAD	N° VIVIENDAS	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4	RESERVA DE SUELO	N° ACTUACIONES	1.921.333,00	8	2.017.400,00	8	2.118.270,00	800
4	SUBVENCIONE ALQUILER	N° EXPEDIENTES	3.189.000,00	3.189	3.348.450,00	3.348	3.515.873,00	3.515
4	SUELO INDUSTRIAL	M2 TECHO	15.600.126,00	2.282.147	16.380.132,00	2.396.254	17.199.139,00	2.516.067
4	SUELO RESIDENCIAL	M2 TECHO	20.728.101,00	2.083.893	21.764.506,00	2.188.087	22.852.731,00	2.297.492
4	URBANIZACION Y REPERACION BARRIADAS	N ACTUACIONES	37.790,00	1	165.680,00	1	173.963,00	1
4	VIVIENDAS PARA ALQUILER	N° VIVIENDAS	55.466.907,00	5.783	58.240.252,00	6.072	61.152.265,00	6.376
4	VIVIENDAS PARA VENTA	N° VIVIENDAS	57.997.368,00	6.476	60.897.236,00	6.800	63.942.098,00	7.140
5	PARQUE ESPACIOS METROPOLITANOS	N° ACTUACIONES	3.207.710,00	1	3.368.096,00	1	3.536.500,00	1
5	PROGRAMA REGIONAL ESPACIOS PUBLICOS	N° ACTUACIONES	4.537.800,00	31	4.764.690,00	33	5.002.925,00	34
6	EJECUCION DE PARQUES Y ESPACIOS METROPOLITANOS	N ACTUACIONES	8.120.000,00	10	8.526.000,00	11	8.952.300,00	11
6	PARQUE ESPACIOS METROPOLITANOS	N° ACTUACIONES	761.849,00	3	799.941,00	3	839.939,00	3



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Suelo de Andalucía

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
6	PROGRAMA REGIONAL ESPACIOS PUBLICOS	Nº ACTUACIONES	2.171.582,00	15	2.280.162,00	16	2.394.169,00	18
7	EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	Nº ACTUACIONES	1.685.869,00	13	1.770.162,00	1.400	1.858.671,00	14
7	EQUIPAMIENTOS SINGULARES	Nº ACTUACIONES	14.018.593,00	10	14.719.523,00	11	15.455.498,00	11
8	CENTRO SALUD LA MERCED	N ACTUACIONES	120.000,00	1	0,00	0	0,00	0
9	ACTUACIONES SINGULARES	N ACTUACIONES	1.481.407,00	1	1.555.477,00	1	1.633.251,00	1
9	ESTUDIOS PREVIOS	Nº ACTUACIONES	4.300.000,00	21	4.515.000,00	22	4.740.750,00	23
Totales			515.640.386,00		404.922.405,00		425.168.526,00	

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 compone 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). Efectue 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 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia
Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
01.15.00.18.00.440.23.43A	3.545.000	3.675.000	3.858.750
01.15.00.03.00.440.21.43A	3.500.000	3.722.250	3.908.362
Total (C):	7.045.000	7.397.250	7.767.112
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
INQUILINOS	3.545.000	3.675.000	3.858.750
AGENCIAS DE FOMENTO ALQUILER	3.500.000	3.722.250	3.908.362
Total (D):	7.045.000	7.397.250	7.767.112
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia
Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio	2009	Ejercicio	2010
	Importe		Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
01.19.31.06.00.740.52.41C		120.000		0
01.15.00.03.00.740.52.43A		82.238.600		86.350.530
01.15.00.03.00.740.52.43B		3.207.710		2.318.095
01.15.00.07.00.740.52.43A		41.010.121		43.060.627
Total (C):		126.576.431		131.729.252
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
PARQUES METROPOLITANOS		1.447.710		6.929.252
PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD Y HABITABILIDAD		59.845.477		60.000.000
PARQUE ALAMILLO		1.760.000		1.800.000
MUELLE 2 MALAGA		14.462.169		13.000.000
CENTRO SALUD LA MERCED		120.000		0
AREAS DE REHABILITACION		48.941.075		50.000.000
Total (D):		126.576.431		131.729.252
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):		0		0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia
Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
01.15.00.03.00.740.13.43B	1.350.000	1.417.500	1.488.375
01.15.00.17.00.740.20.43.B	4.537.800	4.764.690	5.002.924
01.15.00.18.00.740.21.43.B	2.194.262	2.303.975	2.419.738
01.15.00.18.00.740.23.43A	10.000.000	10.500.000	11.025.000
Total (C):	18.082.062	18.986.165	19.936.037
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS	4.537.800	4.764.690	5.002.924
URBANIZACION Y REPARACION DE BARRIADAS	10.000.000	10.500.000	11.025.000
ACTUACIONES DE SUELO	3.544.262	3.721.475	3.908.113
Total (D):	18.082.062	18.986.165	19.936.037
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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

ORDEN de 23 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General 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 Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 23 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía
y Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Explotación

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	63.044.060
a) Ventas	60.571.686
b) Prestaciones de servicios	2.472.374
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	92.564.037
a) Consumo mercaderías	77.277.915
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	2.074.205
c) Trabajos realizados por otras empresas	13.211.917
5. Otros ingresos de explotacion	181.740.033
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	102.000
b) Subvenciones y otras transferencias	782.754
b.1) De la Junta de Andalucia	370.926
b.2) De otros	411.828
c) Transferencias de financiacion	180.855.279
6. Gastos de Personal	96.031.738
a) Sueldos, salarios y asimilados	73.300.112
b) Cargas sociales	22.731.626
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	49.018.692
a) Servicios exteriores	48.346.397
b) Tributos	562.295
c) Otros gastos	110.000
8. Amortizacion del inmovilizado	9.638.347
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	397.399
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	2.143.322
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.143.322
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	2.143.322
13. Gastos financieros	72.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	72.000
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación****Empresa:** RTVA (Consolidado)**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	247.324.814
Resultado HABER	247.324.814



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	19.992.000
I. Inmovilizado Intangible:	8.616.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	7.556.000
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	1.060.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	11.376.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	11.376.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	19.992.000

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Capital****Empresa:** RTVA (Consolidado)**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	11.595.406
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	11.595.406
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	8.396.594
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	8.396.594
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	19.992.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																
EMPRESA: RTVA (Consolidado)																																																		
PREVISIÓN																																																		
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).																																																		
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2009																																																		
PEC-3 MEMORIA PRESUPUESTO EJERCICIO 2009 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA), CANAL SUR TELEVISIÓN S.A. Y CANAL SUR RADIO S.A.																																																		
1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (PEC-1):																																																		
El Presupuesto de Explotación Consolidado de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y sus Sociedades Filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. figura en la ficha PEC-1.																																																		
La consolidación de la información contable de las empresas del grupo RTVA, CSTV y CSR se realiza por el método de integración global. En consecuencia, han de deducirse los gastos e ingresos por operaciones realizadas entre las sociedades del grupo RTVA y la depreciación de las inversiones financieras que RTVA tiene con CSTV y CSR. Todo ello, sin perjuicio de la actualización de los criterios de valoración de los servicios que pueda llevarse a cabo como consecuencia de la revisión que se está realizando en este ejercicio 2008 y que a la fecha no ha concluido.																																																		
Los ajustes de consolidación que inicialmente se han previsto para el ejercicio 2009 se reflejan en el cuadro siguiente:																																																		
<table><tr><th rowspan="2">SOCIEDAD</th><th rowspan="2">CONCEPTO GTOS. INGRESO EXPLOTACIÓN</th><th colspan="2">IMPORTE (euros)</th></tr><tr><th>GASTOS</th><th>INGRESOS</th></tr><tr><td rowspan="2">RTVA</td><td>Otros gastos de explotación</td><td>880.000</td><td></td></tr><tr><td>Prestación de servicios</td><td></td><td>20.021.566</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL</td><td>880.000</td><td>20.021.566</td></tr><tr><td rowspan="2">CSTV</td><td>Otros gastos de explotación</td><td>18.651.424</td><td></td></tr><tr><td>Ventas netas de publicidad</td><td></td><td>950.000</td></tr><tr><td></td><td>Prestación de servicios</td><td></td><td>300.000</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL</td><td>18.651.424</td><td>1.250.000</td></tr><tr><td rowspan="2">CSR</td><td>Otros gastos de explotación</td><td>2.270.142</td><td></td></tr><tr><td>Ventas netas de publicidad</td><td></td><td>530.000</td></tr><tr><td></td><td>TOTAL</td><td>2.270.142</td><td>530.000</td></tr><tr><td></td><td>TOTALES</td><td>21.801.566</td><td>21.801.566</td></tr></table>				SOCIEDAD	CONCEPTO GTOS. INGRESO EXPLOTACIÓN	IMPORTE (euros)		GASTOS	INGRESOS	RTVA	Otros gastos de explotación	880.000		Prestación de servicios		20.021.566		TOTAL	880.000	20.021.566	CSTV	Otros gastos de explotación	18.651.424		Ventas netas de publicidad		950.000		Prestación de servicios		300.000		TOTAL	18.651.424	1.250.000	CSR	Otros gastos de explotación	2.270.142		Ventas netas de publicidad		530.000		TOTAL	2.270.142	530.000		TOTALES	21.801.566	21.801.566
SOCIEDAD	CONCEPTO GTOS. INGRESO EXPLOTACIÓN	IMPORTE (euros)																																																
		GASTOS	INGRESOS																																															
RTVA	Otros gastos de explotación	880.000																																																
	Prestación de servicios		20.021.566																																															
	TOTAL	880.000	20.021.566																																															
CSTV	Otros gastos de explotación	18.651.424																																																
	Ventas netas de publicidad		950.000																																															
	Prestación de servicios		300.000																																															
	TOTAL	18.651.424	1.250.000																																															
CSR	Otros gastos de explotación	2.270.142																																																
	Ventas netas de publicidad		530.000																																															
	TOTAL	2.270.142	530.000																																															
	TOTALES	21.801.566	21.801.566																																															



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: RTVA (Consolidado)			
PREVISIÓN			
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
PREVISIÓN	
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital). de radio y televisión, como son: colaboradores, servicios de iluminación, edición, cámaras, unidades móviles, sintonías, así como aquellos que sean necesarios para la emisión de producciones ajenas tales como doblaje y repicados. Asimismo, se incluyen en esta rubrica, los servicios de adaptación de las emisiones para los disminuidos sensoriales. Otros ingresos de explotación, por un importe total de 181.740.033 euros, recoge en primer lugar los <i>"Ingresos accesorios y Otros de gestión corriente"</i> y las <i>"Subvenciones y otras transferencias"</i> así como las <i>"Transferencias de financiación"</i>. • Los Ingresos accesorios y otros de gestión corriente, por 102.000 euros, corresponden a los derivados de la financiación de los planes de formación al personal y a los cobros por los anuncios de contratación con cargo a los adjudicatarios de las contrataciones. • Subvenciones y otras transferencias, por importe de 782.754 euros, contemplan los ingresos derivados de los bienes adscritos de la Junta de Andalucía por importe de 171.828 euros, subvención de la Consejería de Educación por importe de 370.926 euros para programas educativos, y las subvenciones –concedidas fundamentalmente por la Unión Europea- por la producción o emisión tanto de programas de televisión o de radio y de campañas publicitarias previstas en 240.000 euros. • Transferencias de financiación: Se recoge en este apartado la financiación de la Junta de Andalucía por las actividades corrientes del ejercicio. Concretamente están previstas unas transferencias de financiación de explotación para esta finalidad por importe de 180.855.279 euros. Estas transferencias son percibidas directamente por RTVA, quien realizará Aportaciones de socios a las dos Sociedades filiales (CSTV y CSR), para la obertura presupuestaria de las actividades. Gastos de personal: Para el ejercicio 2009 se estima un presupuesto de 96.031.738 euros, desglosándose en 73.300.112 euros en el epígrafe de sueldos y salarios y 22.731.626 euros, en concepto de cargas sociales (seguridad social, formación, plan de pensiones, becas, etc...) Otros gastos de explotación: En éste apartado del presupuesto se incluyen los conceptos de <i>Servicios exteriores, Tributos y Otros gastos</i>, ascendiendo el presupuesto del 2009 a un total de 49.018.692 euros. Su desglose es el siguiente: • Servicios Exteriores, por importe de 48.346.397 euros contempla aquellos gastos que, aun siendo necesarios para el desarrollo de la producción de programas de televisión y de radio, no están directamente relacionados con el proceso de producción, y otros gastos por servicios diversos.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
PREVISIÓN	
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital). Se incluyen los gastos de transporte y difusión de los dos canales de televisión y las tres señales de radio, los derechos de propiedad intelectual, los gastos de gestión de la publicidad, los de transmisión de datos entre centros de producción. También figuran los gastos correspondientes a la contratación de servicios y suministros externos necesarios para el mantenimiento y reparación de todos los centros de producción -alquileres, limpieza, vigilancia, jardinería- ; obras de reforma, reparación y conservación de centros de producción; suministros de electricidad, agua, combustibles, teléfonos y otros; las dietas y gastos de viaje, gastos de publicidad y propaganda, primas de seguro, las aportaciones realizadas como consecuencia de acuerdos con diversas entidades. • Tributos, por importe de 562.295 euros, recoge todos los tributos, entre ellos los correspondientes a IBI, IAE, Impuesto de circulación, la tasa radioléctrica, para radio y televisión (señal analógica y digital TDT) • Otros gastos, por importe de 110.000 euros, son por la variación en la provisión de operaciones comerciales. Amortización de inmovilizado: La dotación para amortizaciones, que recoge las amortizaciones técnicas, y las correspondientes al "fondo documental", calculadas con base en los coeficientes de amortización actuales, se han presupuestado en 9.638.347 euros. Es destacable el efecto que tiene en la previsión de esta rúbrica, la entrada en funcionamiento a finales de ejercicio 2007 de las inversiones realizadas para el programa de digitalización de informativos. Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras: Para el ejercicio 2009 figura un presupuesto de 397.399 euros. Este concepto de ingresos disminuye, ya que los activos financiados con subvenciones de capital se encuentran, en gran medida, amortizados. Ingresos financieros: La estimación presupuestaria asciende a 2.143.322 euros. Dichos ingresos proceden básicamente de los rendimientos de cuentas bancarias, valores negociables y otros instrumentos financieros. Gastos Financieros: En este apartado figuran, principalmente, los gastos financieros derivados de cuentas bancarias y las comisiones por avales entregados, ascendiendo el presupuesto del 2009 a 72.000 euros. Resultado del ejercicio: De todo lo indicado anteriormente se llega a un Resultado económico equilibrado para el ejercicio 2009.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3								
EMPRESA: RTVA (Consolidado)										
PREVISIÓN										
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).										
2. PRESUPUESTO DE CAPITAL (PEC-2): El detalle del Presupuesto de capital figura en las PEC-2. Para el ejercicio 2009 se han estimado unas dotaciones y recursos por importe de 19.992.000 euros. Al tratarse de un presupuesto de capital consolidado, como es lógico, no se incluye las inversiones financieras de RTVA en sus Sociedades filiales CSTV y CSR, que tendrán la distribución siguiente: <table><tr><td></td><td>Ampl.Capital</td></tr><tr><td>CSTV S.A.</td><td>5.000.000</td></tr><tr><td>CSR S.A.</td><td>2.000.000</td></tr><tr><td>TOTALES</td><td>7.000.000</td></tr></table> DOTACIONES: En el estado de dotaciones, las inversiones reales previstas ascienden a 19.992.000 euros, cuyo detalle figura en los PAIF 1 y PAIF 1-1 RECURSOS: - En el epígrafe de "Transferencias de financiación" se consignan las aportaciones de la Junta de Andalucía por importe de 11.595.406 euros que se materializaran en una ampliación del "Fondo Social" de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y están destinadas a reforzar la estructura financiera de la misma. - Se produce un aumento del endeudamiento con proveedores de inmovilizado por importe de 8.396.594 euros. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES QUE VAYAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO EN INVERSIONES. La dotación presupuestaria estimada para el desarrollo del plan de inversiones para el ejercicio 2009 asciende al importe de 19.992.000 euros. RTVA CREACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS, -2.100.000 euros. <i>Básicamente se continúa con los programas inversores comenzados en el ejercicio anterior para la creación de nuevas infraestructuras:</i>				Ampl.Capital	CSTV S.A.	5.000.000	CSR S.A.	2.000.000	TOTALES	7.000.000
	Ampl.Capital									
CSTV S.A.	5.000.000									
CSR S.A.	2.000.000									
TOTALES	7.000.000									



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
PREVISIÓN	
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital). - Continuar con las ampliaciones del sistema de infraestructura eléctrica en el centro de RTVA de San Juan de Aznalfarache. Para el ejercicio se propone las mejoras de los sistemas de alimentación ininterrumpida por importe de 800.000 euros. - Complementar presupuestariamente las obra de ejecución de un nuevo plato polivalente para el centro de RTVA de Málaga. 100.000 euros. - Dotar de partida para nuevas instalaciones técnicas en distintos centros, por importe de 1.200.000 dedicada fundamentalmente a las mejoras en el sistema de climatización de la sede central de RTVA de Pabellón de Andalucía. SISTEMAS DE INFORMACION- 1.860.000.-euros Se continúa con la tendencia de los ejercicios anteriores en relación con: - Continuación de las mejoras en el sistema integrado de gestión empresarial, fundamentalmente para el proyecto de cambio de versión del sistema SAP e incorporación de otras aplicaciones departamentales. 200.000 euros. - Nuevas aplicaciones informáticas, de propósito general y para distintas plataformas, para cubrir igualmente distintas necesidades de usuarios 65.000 euros. - Adquisición de software específico para contabilidad y administración por importe de 920.000 euros. - Adquisición y renovación de hardware al objeto de dotar partida presupuestaria para la continuación en la renovación del parque microinformático de la empresa para cubrir necesidades de movilidad, conexión remota, etc.. 200.000 euros. - Nueva infraestructura de equipamiento del nuevo CPD de RTVA, así como proyecto de traslado desde las antiguas instalaciones 400.000. - Ampliación de nuevas funcionalidades del portal WEB de RTVA. 75.000 euros. ADQ. Y ACTUALIZACION DE MEDIOS TECNICOS Y MOBILIARIOS.- 774.000.-euros. En esta partida se cubre básicamente las necesidades de renovación de equipamiento de infraestructura de los distintos centros de RTVA: Sistemas de climatización, eléctricos y electromecánicos. Se incluye igualmente en esta partida la dotación presupuestaria para la adquisición de un nuevo vehículo auxiliar para unidades móviles.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
PREVISIÓN	
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital). <u>CSTV</u> Los objetivos principales a tener en cuenta para esta empresa en el trienio 2009-2011 se pueden resumir en: 1. Aumentar las horas de emisión de las desconexiones para cubrir con calidad la información local. 2. Renovar y ampliar el equipamiento de Unidades Móviles. 3. Mejorar la capacidad de producción mediante equipamiento digital. 4. Actualización de medios técnicos y mobiliario. Así pues el presupuesto de Canal Sur TV para el ejercicio 2009 se conforma básicamente en torno a tres ejes fundamentales: - 1º El Plan de Renovación Tecnológica que se viene realizando desde 1998 para adecuar nuestra infraestructura técnica a la actual evolución tecnológica. - 2º La incorporación de sistemas técnicos que permitan incrementar el nivel de productividad tanto de nuestro personal como de los recursos tecnológicos disponibles. - 3º El incremento y mejora de nuestra capacidad operativa en retransmisiones y eventos exteriores de forma que Canal Sur disponga de los recursos necesarios para mantener un nivel de presencia acorde con las necesidades y demandas actuales. Así mismo, como en ejercicios anteriores se incorporan inversiones auxiliares para la adquisición de complementos y equipos que no se encuentran enmarcados dentro de los proyectos estratégicos del Plan de Inversiones. A lo largo del ejercicio 2.009 se prevé incrementar el número de programas e implementar servicios de valor añadido en las emisiones de Televisión Digital Terrestre hasta completar la asignación de canales digitales, por esta razón es posible que deban realizarse actuaciones inversoras adicionales con objeto de incrementar la capacidad de producción. Lo anterior deberá tenerse en consideración a la hora de establecer el presupuesto final. La dotación presupuestaria estimada para el desarrollo del plan de inversiones para el ejercicio 2009 asciende al importe de 14.400.000 euros, siendo los programas de actuación los siguientes: <u>1. RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO 4.600.000 euros.</u> - Adquisición de equipamiento para los Centros Territoriales. Renovación del equipamiento básico de producción para nuestros Centros Territoriales, equipos auxiliares e inversiones necesarias para las nuevas instalaciones de los Centros Territoriales. El importe total de este proyecto para el año 2009 asciende a 300.000 euros - Renovación de equipamiento para el Centro de S. Juan (Sevilla). Renovación del equipamiento básico de producción para nuestro Centro de Producción y Emisión de San Juan de Aznalfarache, Cámaras de estudio, Sistema Robotizado de	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
PREVISIÓN	
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital). Cámaras, Matriz de conmutación digital, Sistema de Grafismo Electrónico y Mezcladores de Producción así como equipos auxiliares. El importe total de este proyecto para el año 2009 asciende a 3.000.000 euros - Centro Territorial de Málaga. Se pretende con este proyecto la renovación del equipamiento básico de producción del que se dispone en nuestro Centro de Producción de Málaga y como nuevo proyecto la dotación de un nuevo estudio de producción. El presupuesto estimado para el ejercicio 2009 asciende a 1.300.000 euros. <u>2. INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN EXTERIORES</u> - Renovación Equipamiento para Unidades Móviles. Se pretende la mejora y actualización del equipamiento de las Unidades Móviles disponibles actualmente cuyo equipamiento, en algunos casos, se encuentra muy deteriorado e insuficiente para cubrir con garantías la actual demanda de producción en exteriores. El importe total de este proyecto para el año 2009 asciende a 300.000 euros. <u>3. AUTOMATIZACIÓN DE SISTEMAS TÉCNICOS.</u> - Digitalización de Informativos. Durante este ejercicio se pretende consolidar las inversiones realizadas en los anteriores, se proseguirá con el incremento de digitalización en todas las fases y escenarios de los Servicios Informativos en ejercicios posteriores. El presupuesto estimado para nuevos puestos y ampliaciones es de 500.000 euros - Digitalización del Archivo de Programas Tercera fase del Proyecto de Digitalización del Archivo de Programas iniciado en el ejercicio 2006. Se incorporará un Sistema Global de Gestión de Contenidos que optimice las operaciones sobre los materiales, facturación, gestión de derechos, audiencia, etc. El importe a invertir asciende a 1.100.000 euros. <u>4 OTRAS INVERSIONES AUXILIARES.</u> Comprende marcas, mobiliario, accesorio, etc, por importe de 400.000 euros. <u>5. FONDO DOCUMENTAL</u> Esta partida de carácter inmaterial, denominada Fondo Documental, recoge la valoración de los derechos de las producciones cuyo contenido tiene carácter intemporal y de las coproducciones. Para el ejercicio 2009 está prevista una inversión por importe de 7.500.000 euros.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
PREVISIÓN	
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital). CSR El presupuesto para 2009 contempla, principalmente los siguientes aspectos: 1. DOTACIÓN NUEVOS ESTUDIOS- 180.000.-euros - Centros de Producción. Renovación de Estudios: El presupuesto será aumentado a 180.000.-euros. Se contempla continuar con la necesaria renovación del equipamiento principal y asociado de todos los estudios de los Centros Territoriales de Canal sur Radio, teniendo en cuenta uso ya de varios años desde su nueva instalación y la necesaria adaptación al nuevo sistema de gestión y edición digital de audio, en estos momentos en implantación. 2. DOTACIÓN Y REPOSICIÓN EQUIP.U.M. RETRANSMISIONES- 210.000.-euros - Renovación Retransmisiones: Aumentamos a 110.000.-euros. Se contempla la renovación de los equipos técnicos de retransmisiones, en general y la ampliación de la dotación de los centros territoriales. Mejorar la dotación de transmisores portátiles de alta potencia, y el comienzo de la renovación del equipamiento de codificadores para retransmisiones. - Dotación Unidades Móviles: Mantenemos el presupuesto a 100.000.-euros. Contemplando la renovación del equipamiento técnico del parque de unidades móviles teniendo en cuenta los varios años de uso continuado. 3. OTRAS INVERSIONES AUXILIARES- 38.000- euros Comprende marcas, mobiliario, accesorio, etc... 4. ADQ.INSTRUMENTACIÓN Y EQUIP. LABORATORIO- 30.000.-euros - INSTRUMENTACIÓN DE LABORATORIO: Continúa este programa con igual presupuesto de 15.000.-euros. Se mantiene, la línea para ir avanzando en la dotación del laboratorio comenzado en el 2004.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
PREVISIÓN	
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A..., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital). ▪ <i>INSTRUMENTACIÓN NUEVAS TRANSMISIONES:</i> Se mantiene a 15.000.-euros. Dotación de instrumentos necesarios para la supervisión y mantenimiento del equipamiento para nuevas tecnologías de transmisión que hoy por hoy es imprescindible. 5. ADAPTACIÓN SISTEMAS DE COMUNICACIÓN- 40.000.-euros ▪ <i>EQUIP.SUPERVISIÓN SISTEM.TRANSPORTE DIFUSIÓN RADIO</i> Continúa el presupuesto a 40.000.-euros. Contemplando la dotación y mantenimiento del equipamiento destinado al control, supervisión y telesupervisión de las señales de audio producidas por Canal Sur Radio, incluyendo en cada Centro Territorial y en tecnologías de nuevas transmisiones como puede ser en internet. 6. MEJORAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCION MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL - 360.000.- euros ▪ <i>REPOSICIÓN EQUIPAMIENTO DE ESTUDIOS 180.000 euros</i> Se contempla continuar completando la reposición del último equipamiento analógicos por digital, tanto en los centros territoriales así como en el centro de Sevilla. La necesaria renovación constante del equipamiento de estudio motivada por la operación continuada y la obsolescencia técnica del mismo tanto del centro de Sevilla como de los centros territoriales. ▪ <i>AMPLIACION SISTEMAS DE PRODUCCION DIGITAL DE RADIO 180.000 euros</i> Se contempla la implantación del nuevo sistema de gestión, emisión y difusión digital, su ampliación en determinados puestos clientes tanto en el centro de Sevilla como en centros territoriales, tanto en hardware como en software.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2009 PEC-4 MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2007 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISIÓN DE ANDALUCÍA (RTVA), CANAL SUR TELEVISIÓN S.A. Y CANAL SUR RADIO S.A.	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN: El Presupuesto de Explotación Consolidado de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía y sus Sociedades Filiales Canal Sur Televisión S.A. y Canal Sur Radio S.A. para el año 2007 ascendía a 229.024.714 euros, mientras que la liquidación del presupuesto de gastos del 2007 asciende a 244.794.269 euros, con una variación de 15.769.555 euros.	
Los datos de la liquidación del Presupuesto, figuran en las fichas L.E.J.A. 2007-1 y L.E.J.A. 2007-2, y se corresponden con las Cuentas Anuales del ejercicio de cada una de la Sociedades, ajustadas por los apuntes correspondientes a operaciones intercompañías y de consolidación del grupo.	
DESVIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS: <u>GASTOS (L.E.J.A 2007-1):</u> Aprovisionamientos: Los Aprovisionamientos, tanto a nivel presupuestario como a nivel contable, incluye el importe correspondiente a los consumos de mercaderías, de materias primas y otras materias consumibles así como otros gastos externos y la variación de existencias de mercaderías, materias primas y de otros aprovisionamientos.	
Para el ejercicio 2007 se presupuestaron aprovisionamientos por importe de 89.018.384 euros, finalmente han ascendido a 95.642.954 euros, lo que supone una desviación del gasto de un 7% con respecto a la previsión inicial.	
Esta variación viene producida, básicamente, por el aumento, en CSTV, del gasto destinado a la adquisición de programas para televisión y derechos de emisión de películas y series que permitan competir en un mercado en el que cada vez es más relevante el efecto que tiene sobre la audiencia, la oferta de numerosos canales de televisión terrestre. Al mayor gasto, en RTVA, para la adquisición de materiales empleados en el mantenimiento de edificios e instalaciones. Y a los gastos incurridos, en CSR, por la adquisición de derechos de retransmisión de eventos deportivos.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). Gastos de personal: Los gastos de personal de 2007 ascienden a 92.189.734 euros, en ellos se incluye la parte proporcional de las pagas extras devengadas a 31 de diciembre y las previsiones de desviación de IPC. Para el ejercicio, se había presupuestado un importe de 84.416.380 euros, lo que supone un variación del 9%. La variación se produce por la aplicación de la cláusula de revisión salarial contemplada en el Convenio Colectivo, derivada de la desviación del IPC real de los ejercicios 2006 y 2007 respecto a las estimaciones que se realizaron el momento de confeccionar el presupuesto y al incremento de la actividad productiva, siendo necesarias nuevas contrataciones de personal. Dotación Amortizaciones de inmovilizado: La dotación para amortizaciones, que recoge las amortizaciones técnicas, y las correspondientes al "fondo documental", calculadas con base a los coeficientes de amortización actuales, asciende a 31 de diciembre a 7.730.890 euros, lo que supone un 97,56 por ciento, respecto del total presupuesto 2007. Dicha diferencia se debe, básicamente, a una menor ejecución de las inversiones previstas. La dotación a la amortización correspondiente al fondo documental, que se incluye en éste apartado asciende a 2.718.697,04 euros, siendo su ejecución prácticamente equilibrada. Variación de las provisiones de tráfico: A 31 de diciembre del 2007, en este epígrafe se incluye un importe de 84.106 euros frente a los 50.000 euros presupuestados. En esta rubrica figura la "variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables" que se ha liquidado con unos ingresos de 262.667 euros, estando previstos unos gastos por importe de 50.000 euros. LA variación se produce principalmente, por la cancelación en el ejercicio 2007 de saldos de clientes para los que había dotada provisión. Asimismo figura la partida "Variación de otras provisiones de tráfico", que se ha liquidado por un montante de 346.773 euros que procede de una dotación adicional realizada para completar las provisiones que cubren los riesgos surgidos por las operaciones realizadas por la empresa con sus acreedores. En el presupuesto y dada la naturaleza de esta partida, no se incluyó la misma al momento de elaborar el presupuesto. Otros gastos de explotación: En éste punto se incluyen los <i>Servicios exteriores, Tributos y Otros gastos de gestión corrientes</i>, ascendiendo el presupuesto a un total de 47.215.109 euros y liquidándose en 48.594.970 euros. Los "Servicios exteriores" del periodo ascienden a 47.892.581 euros, lo que representa un nivel de realización del 102,44 por ciento, dado que el presupuesto anual por este concepto es de 46.748.760 euros. El incremento de la ejecución presupuestaria está motivado, principalmente, por las desviaciones presupuestarias producidas en RTVA como consecuencia del incremento de cuotas de participación de RTVA en distintas Fundaciones, frente al importe previsto, y al aumento de gastos de conservación y mantenimiento de edificios e instalaciones. Por otro lado en CSTV se	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). produjo un aumento en el gasto ocasionado como consecuencia de la ampliación de la cobertura de la televisión digital terrestre. En el subepígrafe de "Tributos", se incluyen todos los tributos (IBI, IAE, Impuesto de Circulación, tasa radioléctrica, etc.), devengados en el periodo, ascendiendo el presupuesto del ejercicio a 466.349 euros. A 31 de diciembre se han consignado 459.389 euros, lo que representa un 98,51 por ciento del importe presupuestado para el ejercicio. Por otro lado, el apartado "Otros gastos de gestión corriente", figura por un importe de 243.000 euros y se corresponde con gastos correspondientes a la participación por parte de terceros de ventas realizadas por Canal Sur Televisión. Al momento de tramitar el presupuesto no se consignó cuantía alguna por no estar previsto este concepto. Gastos Financieros y gastos asimilados: Este apartado recoge los gastos financieros derivados, principalmente de los intereses de las pólizas de créditos a corto plazo suscritas con diversas entidades. A 31 de diciembre estos gastos son de 13.509 euros, frente a los 89.500 euros que se habían presupuestado para el ejercicio 2007. La menor ejecución del presupuesto es debida a que a lo largo del ejercicio se ha acudido, en menor medida de lo previsto, al endeudamiento financiero y a un menor gasto de comisiones de avales prestados, al disminuir el principal que ha sido necesario garantizar. Diferencias negativas de cambio: En el presupuesto del ejercicio se presupuestaron 299.000 euros por este concepto, mientras que a 31 de diciembre se han realizado 328.455 euros, debido básicamente a las fluctuaciones del dólar respecto al euro. Durante el ejercicio 2007 se han contabilizado ingresos por Diferencias positivas de cambio por importe de 386.253 euros, lo que supone mayores ingresos respecto al presupuesto por una cuantía de 87.253 euros. La ejecución de esta partida – al igual que ocurre con las diferencias negativas de cambio – depende de la evolución de la cotización del dólar con respecto al euro. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control: Se incluyen en este apartado los gastos ocasionados por la baja de activos. A 31 de diciembre, se han consignado en el mismo por un importe de 10.027 euros. Gastos extraordinarios: En este epígrafe se incluyen los gastos de naturaleza extraordinaria, a 31 de diciembre su realización es de 199.624 euros, frente a los 12.015 euros presupuestado para el 2007. La desviación se justifica por la propia naturaleza de esta partida, dado que presenta un comportamiento poco previsible. Se incluye en esta rúbrica, entre otros, el pago de compensación a terceros, básicamente por la rescisión anticipada de programas.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). INGRESOS (L.E.J.A. 2007-2): Importe neto de la cifra de negocio: En este punto se incluyen las ventas netas y prestaciones de servicios que ascienden a 59.325.080 euros frente a los 61.028.606 euros que figuran presupuestados para el ejercicio 2007, lo que representa un nivel de realización del 97,21 por ciento. La diferencia, guarda relación con los menores ingresos de publicidad, patrocinios y asistencias técnicas relativas a la emisión de eventos deportivos en CSTV, debido a que en este ejercicio han sido menores las disponibilidades de derechos sobre acontecimientos deportivos. Los ingresos netos por publicidad ascienden a 56.005.996,94 euros, de los que 51.857.755,70 euros corresponden a Canal Sur Televisión, S.A. y 4.148.214,24 euros a las emisiones de publicidad de Canal Sur Radio, S.A. Ingresos accesorios a la explotación, Otros ingresos de gestión corriente y subvenciones: Este epígrafe recoge los ingresos por servicios diversos, las eventuales subvenciones de otras administraciones para diversas finalidades y los excesos de provisiones de riesgos y gastos. Para el ejercicio 2007, se presupuestaron unos ingresos de 254.000 euros, ejecutándose a 31 de diciembre por importe de 1.599.934 euros. La diferencia se encuentra básicamente en la rúbrica "exceso de provisiones de riesgos y gastos" en la que se han contabilizado ingresos por una cuantía de 1.322.881 euros. Dichos ingresos proceden de la aplicación en el 2007 de provisiones para riegos generales realizadas en ejercicios anteriores. Al confeccionar el presupuesto no se disponía de información para incluir previsión alguna en relación con estos ingresos. Además, en "ingresos accesorios y otros de gestión corriente", los importes más relevantes se corresponden con las ayudas para formación, recibidas del FORCEM, y como "subvenciones y otras transferencias" figuran subvenciones recibidas desde la Comunidad Económica Europea para la radiodifusión y emisión de determinados programas de radio y televisión. Transferencias de financiación de explotación: Para el equilibrio financiero y presupuestario de RTVA estaban previstas transferencias de financiación de la Junta de Andalucía por importe de 165.750.027 euros, habiéndose liquidado en la misma cuantía. Estas transferencias se formalizarán como Aportación de socios para compensación de pérdidas. Otros intereses e Ingresos asimilados: En este epígrafe se incluyen los ingresos financieros derivados de los intereses de depósitos, rendimientos de inversiones financieras temporales, los intereses de demora de clientes y los intereses de demora por devolución de impuestos. Para el ejercicio 2007, el presupuesto ascendía a 504.000 euros, ejecutándose para este periodo en la cantidad de 2.898.796 euros. La diferencia se debe, básicamente, a los ingresos generados con las inversiones financieras temporales al existir puntuales excedentes de tesorería como consecuencia de devoluciones tributarias. Dicha devolución no era previsible al momento de elaborar los presupuestos, por lo que no se incluyó previsión alguna relativa a estos ingresos.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). Diferencias positivas de cambio: Para éste epígrafe en el presupuesto del 2007 figuraban 299.000 euros, mientras que al cierre del ejercicio ascienden a 386.253 euros. La ejecución de esta partida – al igual que ocurre con las diferencias negativas de cambio – depende de la evolución de la cotización del dólar con respecto al euro. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio: Estos ingresos reflejan la amortización de las Subvenciones de capital que financiaron en pasados ejercicios algunas de las inversiones de RTVA y sus sociedades filiales CSTV y CSR. Por ello, en la medida en que se amortizan o se dan de baja los correspondientes activos, se amortiza simultáneamente las subvenciones de capital recibidas. Ello ha supuesto un ingreso de 562.525 euros frente a un presupuesto de 507.472 euros. Ingresos extraordinarios: En este apartado figuran los ingresos de naturaleza extraordinaria entre los que se incluye, el correspondiente a los ingresos producidos por la amortización de los bienes adscritos y bienes a valor venal. El presupuesto del 2007 para éste epígrafe asciende a 181.609 euros, mientras que finalmente ha ascendido a 1.452.787 euros al incluir en este epígrafe los ingresos extraordinarios producidos como consecuencia de las devoluciones de las cuotas de Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a inversiones, que en su momento fueron consideradas no deducibles. Asimismo se incluye en esta rúbrica los ingresos derivados de la aplicación de penalidades a terceros por incumplimientos contractuales. La diferencia se explica por la dificultad de realizar previsiones respecto a esta partida dada la naturaleza de la misma. Ingresos y beneficios de otros ejercicios: Incorpora este epígrafe los ingresos y beneficios correspondientes a ejercicios anteriores. Para el ejercicio 2007, dada la naturaleza extraordinaria y no previsible de este apartado, se presupuestaron 500.000 euros. Finalmente, al cierre del ejercicio se han consignado 1.169.145 euros, debido, principalmente, a intereses de demora de ejercicios anteriores por el Impuesto sobre el Valor Añadido recibidos en RTVA (ejercicio 2001) y CSR (ejercicio 1990 a 1993) por los ingresos percibidos de la Seguridad Social en concepto de devolución de ILT de ejercicios anteriores. Resultado del ejercicio: El resultado negativo del ejercicio asciende a 11.649.722 euros, esta desviación es debida a las razones anteriormente expuestas.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). PRESUPUESTO DE CAPITAL El detalle de la ejecución del presupuesto de capital figura en la ficha L.E.J.A.2007-3, L.E.J.A.2007-4 y L.E.J.A.2007-5. Para el ejercicio 2007 se estimaron unas dotaciones y recursos por importe de 18.177.212 euros mientras que el total ejecutado asciende a un importe de 13.875.697 euros. ESTADO DE DOTACIONES (L.E.J.A. 2007-3): En el presupuesto se contemplaron unos "recursos procedentes a las operaciones" por una cuantía de 7.404.712 euros. El importe liquidado finalmente en el ejercicio 2007 ha correspondido a "recursos aplicados en las operaciones " por importe de 5.666.560 euros. La citada diferencia está motivada básicamente por la desviación del resultado del ejercicio, con respecto a lo previsto. Las adquisiciones de inmovilizado estaban previstas por 31.057.697 euros, mientras que las mismas se han ejecutado en 17.937.224 euros. Al tratarse de inversiones que tienen un carácter plurianual y a que la ejecución de las mismas no ha coincidido con el nivel de realización previsto, se producen diferencias entre los importes previstos y los importes liquidados. Con relación a la Variación del Capital Circulante, a 31 de diciembre de 2007 se refleja una disminución de 10.848.739 euros, frente a los 12.880.485 euros inicialmente presupuestados, las variaciones más significativas figuran en la ficha L.E.J.A. 2007-5 y son las siguientes: Existencias: Se ha producido un aumento de 1.449.629 euros, habiéndose presupuestado un aumento de 2.958.132 euros. La variación se debe a la disminución de los anticipos pagados a acreedores respecto al importe previsto. Deudores: Estaba prevista una disminución de 12.258.329 euros y se ha producido un aumento de 24.212.938 euros, debido, principalmente, al aumento del saldo mantenido con Administraciones Públicas. Acreedores: Se ha producido un aumento de 26.229.922 euros en lugar de la disminución prevista de 1.844.109 euros. Ello es debido, en parte, a la recepción a finales de 2007 de equipamiento relativo al proyecto de digitalización de informativos de CSTV. Inversiones financieras temporales: En el ejercicio 2007 se ha producido una disminución de 10.016.487 euros frente al aumento de 338 euros provisionado, al ser menores los excedentes puntuales de tesorería. Tesorería: En el ejercicio 2007 se ha producido una disminución de 264.897 euros frente a la disminución prevista de 1.736.517 euros.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
ESTADO DE RECURSOS (L.E.J.A. 2007-4): En el presupuesto se liquidan unos Recursos de 13.875.697 euros, mientras que se estimaron por importe de 18.177.212 euros. La citada diferencias está motivada por la desviación negativa del resultado del ejercicio, con respecto al previsto inicialmente y por la obtención de unos mayores recursos al existir una aportación de socios adicional, de la Junta de Andalucía, por importe de 3.024.026. En el epígrafe de "Aportación de accionistas para compensación de pérdidas" se ha registrado el crédito adicional concedido por la Junta de Andalucía para compensar pérdidas de ejercicios anteriores de la RTVA por un importe de 3.040.026 euros. El epígrafe de "Transferencias de Financiación de capital", estaban previstos unos recursos por importe de 10.772.500 euros, para la ampliación del Fondo Social de RTVA, liquidándose por la misma cuantía. Por otra parte, en el epígrafe de "Enajenación de inmovilizado" recoge recursos adicionales por 63.171 euros, derivados de bajas de inmovilizado en RTVA. PAIF-1 Y 1.1 El detalle económico pormenorizado del informe de seguimiento de los programas figura en los documentos anexos como fichas PAIF 1 y PAIF 1-1. Las variaciones más significativas en la ejecución de las inversiones reales (materiales e inmateriales), de cada uno de los programas son las que a continuación se detallan, diferenciándose las mismas entre los distintos objetivos que se establecieron para el ejercicio 2007. La dotación presupuestaria estimada para el desarrollo del Plan de Inversiones consolidado de la RTVA y sus Sociedades filiales para el ejercicio económico de 2007, ascendía a 12.774.500 euros. Este volumen de inversión, se articula a través de la consecución de los siguientes objetivos y proyectos: 1. CREACION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS Básicamente el presupuesto de inversiones para este programa se ha destinado a la adaptación de sedes de RTVA, como renovación y ampliación de sus infraestructuras. Finalización de la construcción del edificio de Cádiz y ampliaciones en los centros de San Juan de Aznalfarache y Pabellón de Andalucía.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). En cuanto al resto de proyectos en marcha, se encuentran actualmente en ejecución y/o tramitación, por lo que contablemente no constan como ejecutados. Como resumen: ▪ Nueva infraestructura eléctrica : 23.276 euros. que comprende el proyecto de ingeniería. La obra está en fase de adjudicación. ▪ Adecuación de sedes: 2.211.649,86 euros. 2. SISTEMAS DE INFORMACION Se ha ejecutado un presupuesto de 998.346 euros desglosados en los siguientes proyectos principales: ▪ Ampliación del sistema integrado de gestión con nuevas ampliaciones del sistema SAP y otras aplicaciones corporativas: 283.037 euros. ▪ Desarrollo de nuevas aplicaciones departamentales: 20.688 euros. ▪ Adquisición de ordenadores de microinformática para la renovación del parque de ordenadores de la empresa pública: 513.397 euros. ▪ Creación de una nueva página web para el portal de internet de RTVA: 73.693 euros. ▪ Adquisición y actualización de software: 107.530,65 euros. El grado de ejecución global en este apartado se considera el 100% de los objetivos. 3. ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE MEDIOS TECNICOS, MOBILIARIO Y OTROS Corresponde en su mayoría a adquisiciones y actualizaciones de las infraestructura de los distintos centros de RTVA. Se ha ejecutado un total de 929.734,51 euros básicamente destinado a los siguientes proyectos: ▪ Ampliación de instalaciones de climatización y electricidad del centro de San Juan de Aznalfarache: 224.825 euros. ▪ Actualización de equipamiento del centro de Pabellón de Andalucía: 15.873 euros. En este caso, la mayoría de las actuaciones se encuentran en fase de finalización y por tanto no han sido facturadas (Reforma del sistema de climatización). ▪ Actualización del centro de Málaga: 76.372 euros, para las mejoras del sistema eléctrico y de climatización. ▪ Actualización en otros C.P: 171.193 euros destinado al incremento de nuevas infraestructuras en los centros de producción territoriales. ▪ Instrumentos de análisis y control por importe de 18.683,52 euros.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
Adicionalmente se han adquirido mobiliario, accesorios y marcas por importe de 336.063,87 euros, 72.749,74 euros y 13.974,69 euros, respectivamente.	
4. RENOVACION DE EQUIPAMIENTO	
<u>ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS CENTROS TERRITORIALES.</u>	
En 2007 se destinaban a la renovación del equipamiento básico de producción para nuestros Centros Territoriales, equipos auxiliares e inversiones necesarias para las nuevas instalaciones de los Centros Territoriales 500.000 euros, de los cuales se han realizado solo 270.128 euros.	
<u>RENOVACIÓN DE EQUIPOS CENTRO TERRITORIAL DE MÁLAGA.</u>	
En este proyecto se contempla la renovación del equipamiento básico de producción y emisión del que se dispone en nuestro Centro de Producción de Málaga. El importe presupuestado para el ejercicio ascendía a 100.000 euros, habiéndose invertido a 31 de diciembre solo 5.585 euros.	
<u>RENOVACION EQUIPOS SEVILLA</u>	
El presupuesto del ejercicio de ascendía a 500.000 euros, siendo el grado de ejecución al cierre del ejercicio de 114.549 euros.	
5. INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN EXTERIORES	
Este objetivo se encuadra dentro de la mejora y actualización del equipamiento de las Unidades Móviles disponibles, cuya dotación en algunos casos se encuentra muy deteriorada y es insuficiente para cubrir con garantías la actual demanda de producción en exteriores.	
El importe total de este objetivo para el año 2007 ascendía a 300.000 euros de los que al 31 de diciembre se habían realizado inversiones por importe de 151.566 euros.	
6. AUTOMATIZACION DE SISTEMAS TECNICOS	
Este objetivo consiste fundamentalmente en la digitalización de archivos de programas, cuya dotación era de 2.500.000 euros. Durante el ejercicio se han realizado inversiones por importe de 8.457.266 euros, ejecutándose con ello inversiones retrasadas, y presupuestadas en ejercicios anteriores. Concretamente se han ejecutado y recepcionado las fases I, II y III del Proyecto de Digitalización de Informativos.	
7. FONDO DOCUMENTAL	
El fondo documental incluye el 30% de los costes correspondientes a las coproducciones y producciones terminadas que por su contenido tienen carácter intemporal, a las que se añaden el 100% de las adquisiciones de las producciones de dominio público.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). El importe invertido en el fondo documental durante el ejercicio 2007 asciende a 4.193.244,54 euros. En el presupuesto se consignó una cuantía de 4.000.000 de euros. Se han producido 217 horas para el fondo documental. En el presupuesto se contemplaron 354 horas. La desviación en el importe invertido es poco apreciable. La variación en cuanto al número de horas producidas es debida a que en el fondo documental se incluyen series y producciones de ficción que tienen un coste de producción importante respecto a la duración de las mismas. 8. AMPLIAR LA CAPACIDAD TÉCNICA DE CSR. <u>DOTACIÓN Y RENOVACION DE NUEVOS ESTUDIOS</u> Este incremento en la capacidad en los medios de producción de Canal Sur Radio se justificaba por la existencia de tres cadenas de radio en lugar de las dos que existían cuando se diseñaron las instalaciones existentes y de manera especial debido a la emisión de publicidad local en las dos cadenas Canal Fiesta y Canal Sur. En este programa, con una dotación global de 180.000 euros, se contempla el plan de renovación de cada uno de los estudios de los centros territoriales, tanto los que fueron trasladados a nuevos edificios, como los que no serán trasladados. Se incluye también, la renovación de los centros que no se trasladan a nuevos edificios, pero que sí necesitan de una renovación de su equipamiento, principalmente debido a la operación diaria y también para alcanzar una completa digitalización homogénea con el resto de centros territoriales. Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2007 ascienden a 120.222 euros. 9. AMPLIAR NUMERO DE UNIDADES MÓVILES. Con este proyecto cuya dotación se estimaba en un importe de 160.000 euros se pretendían acometer las siguientes actuaciones: <u>Renovación de equipos de retransmisiones:</u> Se han ejecutado inversiones por importe de 98.799 euros, haciendo uso de remanentes de ejercicios anteriores. <u>Nuevas Unidades Móviles:</u> Continuación del programa de renovación de las unidades móviles iniciado en el ejercicio del 2002 mediante la adquisición de nuevas unidades. El presupuesto estimado para este ejercicio era de 80.000 euros, de los que se han ejecutado 70.113 euros.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
10. MEJORAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL. <u>AMPLIACIÓN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DIGITAL DE RADIO</u> La Ampliación del Sistema de Producción Digital de Radio realizada durante los ejercicios anteriores, nos llevaba a contemplar en el presupuesto del 2007 las dotaciones económicas necesarias para atender la adquisición de software y hardware adicional. Se había evaluado en 100.000 euros la dotación precisa para atender dicho fin. No se ha ejecutado importe alguno. <u>REPOSICIÓN DE EQUIPOS ANALOGICOS POR DIGITALES</u> Este proyecto se ha elaborado para continuar el proceso de sustitución de equipos analógicos por digitales en los centros de producción, con un presupuesto de 120.000 euros. Durante el ejercicio de 2007 se han realizado inversiones por importe de 13.787 euros. <u>REPOSICIÓN DE OTRO EQUIPAMIENTO DE ESTUDIO</u> Para continuar el proceso de reposición de equipos en los estudios de los centros de producción, se ha elaborado este proyecto, al que se destinaba una cantidad de 80.000 euros. Durante el ejercicio de 2007 se han realizado inversiones en tal concepto por importe de 15.458 euros. 11. ACTUALIZAR MEDIOS TÉCNICOS, MOBILIARIO Y OTROS. <u>Instrumentación y equipamiento de laboratorio.</u> En este programa se contemplaba la dotación de los laboratorios de una mínima instrumentación básica para poder acometer las tareas de mantenimiento habituales y cada vez más regulares debido a la digitalización progresiva de nuestras instalaciones. A este proyecto se destinan en el presupuesto de 2007 la cifra de 30.000 euros, de la que no se ha ejecutado importe alguno. <u>Adaptación de sistemas de comunicación.</u> El servicio de difusión y transporte de las señales de radio es prestado desde mediados de 1999 por una empresa externa. Para supervisar, la calidad y la continuidad del servicio para así como vigilar la calidad de nuestras emisiones hemos de dotarnos del equipamiento necesario. A este proyecto se destinaban 40.000 euros, de los que se han ejecutado 5.616 euros.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas). <u>Instalación y traslado a nuevos centros de producción provinciales.</u> En los traslados de los centros de producción a nuevos emplazamientos hay que tener en cuenta los costes de instalación de todo el equipamiento, de las respectivas salas técnicas, control central, estudios, cabinas, receptores de unidades móviles, cableados, etc. También la dotación de mobiliario técnico asociado para estudios y equipos de los nuevos estudios y cabinas de crónicas. Se han ejecutado inversiones por importe de 257.880 euros, haciendo uso de remanentes de ejercicios anteriores.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: RTVA (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
		
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007		
ESTADOS FINANCIEROS		L.E.J.A. 2007-1
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.		
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)		
DEBE	PREVISION AÑO 2007	LIQUIDACIÓN A 31/12/07
A) GASTOS		
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-
2. Aprovisionamientos	89.018.384,00	95.642.954,00
a) Consumo de mercaderías	73.536.292,00	80.113.104,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	1.948.755,00	1.919.972,00
c) Otros gastos externos	13.533.337,00	13.609.878,00
3. Gastos de personal	84.416.380,00	92.189.734,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	64.679.086,00	70.476.688,00
b) Cargas sociales	19.737.294,00	21.713.046,00
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	7.924.326,00	7.730.890,00
5. Variación de las provisiones de tráfico	50.000,00	84.106,00
a) Variación de provisiones de existencias	-	-
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	50.000,00	-262.667,00
c) Variación de otras provisiones de tráfico	-	346.773,00
6. Otros gastos de explotación	47.215.109,00	48.594.970,00
a) Servicios exteriores	46.748.760,00	47.892.581,00
b) Tributos	466.349,00	459.389,00
c) Otros gastos de gestión corriente	-	243.000,00
d) Dotación al fondo de reversión	-	-
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A5-A6)	-	-
7. Gastos financieros y gastos asimilados	89.500,00	13.509,00
a) Por deudas con empresas del grupo	-	-
b) Por deudas con empresas asociadas	-	-
c) Por deudas con terceros y asimilados	89.500,00	13.509,00
d) Pérdidas de inversiones financieras	-	-
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	-	-
9. Diferencias negativas de cambio	299.000,00	328.455,00
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	414.500,00	2.943.085,00
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (AI+AII-BI-BII)	-	-
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	-	-
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	-	10.027,00
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	-	-
13. Gastos extraordinarios	12.015,00	199.624,00
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	-	-
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	1.177.066,00	2.974.806,00
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	-	-
15. Impuesto sobre Sociedades	-	-
16. Otros impuestos	-	-
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)	-	-
TOTAL DEBE (VI + A) 1.a A) 16)	229.024.714,00	244.794.269,00

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: RTVA (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
 PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007		
ESTADOS FINANCIEROS		L.E.J.A. 2007-2
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.		
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)		
HABER	PREVISION AÑO 2007	LIQUIDACION A 31/12/07
B) INGRESOS		
1. Importe neto de la cifra de negocios	61.028.606,00	59.325.080,00
a) Ventas	61.337.708,00	60.831.186,00
b) Prestaciones de servicios	1.966.623,00	1.157.228,00
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	-2.265.725,00	-2.663.334,00
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	-	-
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	-	-
4. Otros ingresos de explotación	166.004.027,00	167.349.961,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	94.000,00	160.751,00
b) Subvenciones y otras transferencias	160.000,00	116.302,00
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	-	1.322.881,00
d) Transferencias de financiación de explotación	165.750.027,00	165.750.027,00
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	1.591.566,00	17.567.613,00
5. Ingresos de participación en capital	-	1.974.722,00
a) En empresas del grupo	-	-
b) En empresas asociadas	-	-
c) En empresas fuera del grupo	-	1.974.722,00
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	-	-
a) En empresas del grupo	-	-
b) En empresas asociadas	-	-
c) En empresas fuera del grupo	-	-
7. Otros intereses e ingresos asimilados	504.000,00	924.074,00
a) De empresas del grupo	-	-
b) De empresas asociadas	-	-
c) Otros intereses	504.000,00	924.074,00
d) Beneficios en inversiones financieras	-	-
8. Diferencias positivas de cambio	299.000,00	386.253,00
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	-	-
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	1.177.066,00	14.624.528,00
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	-	-
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	-	-
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	507.472,00	562.525,00
12. Ingresos extraordinarios	181.609,00	1.452.787,00
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	500.000,00	1.169.145,00
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	-	-
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	-	11.649.722,00
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A15+A16)	-	11.649.722,00
TOTAL HABER (VI + B) 1.a B) 13)	229.024.714,00	244.794.269,00

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

ESTADOS FINANCIEROS		L.E.J.A. 2007-3
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.		
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN)		
ESTADO DE DOTACIONES	PREVISIÓN AÑO 2007	LIQUIDACIÓN A 31/12/07
1. Recursos aplicados en las operaciones	-	5.666.560,00
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	-	-
3. Adquisiciones de inmovilizado	31.057.697,00	17.937.224,00
a) Inmovilizaciones inmateriales	4.861.168,00	7.294.978,00
b) Inmovilizaciones materiales	26.196.529,00	10.642.246,00
c) Inmovilizaciones financieras	-	-
c1) Empresas del grupo	-	-
c2) Empresas asociadas	-	-
c3) Otras inversiones financieras	-	-
4. Adquisición de acciones propias	-	-
5. Reducciones de capital	-	-
6. Dividendos	-	-
-A la Junta de Andalucía	-	-
-A otros	-	-
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	-	-
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	-	-
b) De empresas del grupo	-	-
c) De empresas asociadas	-	-
d) De otras deudas	-	-
e) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-
8. Provisiones para riesgos y gastos	-	1.120.652,00
+/- AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	-12.880.485,00	-10.848.739,00
TOTAL DOTACIONES	18.177.212,00	13.875.697,00

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: RTVA (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

ESTADOS FINANCIEROS		L.E.J.A. 2007-4
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES CSTV, S.A. Y CSR, S.A.		
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN)		
ESTADO DE RECURSOS	PREVISIÓN AÑO 2007	LIQUIDACIÓN A 31/12/07
1. Recursos procedentes de las operaciones	7.404.712,00	-
2. Aportaciones de accionistas	-	3.040.026,00
a) Ampliaciones de capital	-	-
- de la Junta de Andalucía	-	-
- de Organismos Autónomos	-	-
- de otros	-	-
b) Para compensación de pérdidas	-	3.040.026,00
3. Subvenciones de capital	-	-
- de la Junta de Andalucía	-	-
- de otros	-	-
4. Transferencias de financiación de capital	10.772.500,00	10.772.500,00
5. Deudas a largo plazo	-	-
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	-	-
b) De empresas del grupo	-	-
c) De empresas asociadas	-	-
d) De otras empresas	-	-
e) De proveedores de inmovilizado y otros	-	-
6. Enajenación de inmovilizado	-	63.171,00
a) Inmovilizaciones inmateriales	-	-
b) Inmovilizaciones materiales	-	63.171,00
c) Inmovilizaciones financieras	-	-
c1) Empresas del grupo	-	-
c2) Empresas asociadas	-	-
c3) Otras inversiones financieras	-	-
7. Enajenación de acciones propias	-	-
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmov. Financieras	-	-
a) Empresas del grupo	-	-
b) Empresas asociadas	-	-
c) Otras inversiones financieras	-	-
TOTAL RECURSOS	18.177.212,00	13.875.697,00

(Expresado en Euros)



EMPRESA: RTVA (Consolidado)		MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR									
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).									
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007									
ESTADOS FINANCIEROS									
EMPRESA: RTVA Y SOCIEDAD ANÓNIMA DE ECONOMÍA MIXTA RTVA S.A. Y CSB, S.A.									
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN)									
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	PRESUPUESTO AÑO 2007		LIQUIDACIÓN A 31/12/2007		E.J.A. 2007 €				
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES					
1 Accionistas por desembolsos exigidos	-	-	1.440.825,00	-	-				
2 Deudores	2.868.132,00	-	-	-	-				
3 Deudores	-	10.248.329,00	24.212.938,00	-	-				
4 Acciones financieras temporales	-	18.444.109,00	-	-	50.220.922,00				
5 Acciones propias	330,00	-	-	-	10.514.465,00				
6 Acciones propias	-	-	-	-	-				
7 Reservas	-	1.738.657,00	-	-	294.897,00				
8 Ayudas por periodificación	-	-	-	-	-				
TOTAL	2.868.470,00	-12.818.955,00	25.652.763,00	-18.513.392,00					
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		-12.818.485,00		10.848.739,00					
(Expresado en Euros)									

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

[illegible]



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: RTVA (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

EMPRESA	PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2007	L. PAÍS							
CONSOLIDADO (RTVA-STV-CSR)	DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS: PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS ALCANZAR								
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomienda)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	(B) IMPORTE EURO	(C) N° UNID. OBJET.	(D) INCORP. REMANENTES	RECLASIFICACIÓN	P.T.O. TOTAL	(E) IMPORTE EURO	(F) N° UNIDADES CUMPLIDO
ACTIVIDAD INVERSORA:									
1	RENOVACIÓN CENTROS PRODUCCIÓN	N° CENTROS	2.150.000,00	100%	4.179.573,35	-197.376,48	6.131.696,87	2.234.926,86	38%
2	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	N° PROYEC.	750.000,00	17	752.385,70	51.000,00	1.497.696,04	998.346,97	20
3	ACTUALIZAR MEDIOS TEC., MOBIL. Y OTROS	N° PROYEC.	1.164.000,00	243	947.251,51	220.376,48	2.332.627,99	929.734,51	108
TOTAL (SUMA Y SIGUE)			4.064.000,00		5.599.210,56	74.000,00	9.962.020,90	4.163.007,34	

(A) Unidad específica de medición del objetivo

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

(C) Número de unidades específicas estadísticas en el (F) que se pretén conseguir

(D) Total de unidades específicas estadísticas en el (F) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(F) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(G) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(H) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(I) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(J) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(K) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(L) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(M) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(N) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(O) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(P) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(Q) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(R) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(S) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(T) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(U) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(V) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(W) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(X) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(Y) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(Z) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de las partidas A.1 A.18, de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(A) Unidad específica de medición del objetivo

(B) Importe en euros de los costes, gastos y reconocimientos o en el caso de liquidación no registrada en cuentas de resultados, imputables al objetivo

(C) Número de unidades específicas establecidas en el plan que se prevé conseguir

(D) Importe asociado a esta actividad en el presupuesto de la actividad

(E) Importe de la actividad en el presupuesto de la actividad, excluyendo las partidas que han sido consecuencia de modificaciones presupuestarias

(F) Número de unidades específicas establecidas en el plan que se prevé conseguir

(G) Importe de la actividad en el presupuesto de la actividad, excluyendo las partidas que han sido consecuencia de modificaciones presupuestarias

(H) Importe de la actividad en el presupuesto de la actividad, excluyendo las partidas que han sido consecuencia de modificaciones presupuestarias

(I) Importe de la actividad en el presupuesto de la actividad, excluyendo las partidas que han sido consecuencia de modificaciones presupuestarias

(J) Importe de la actividad en el presupuesto de la actividad, excluyendo las partidas que han sido consecuencia de modificaciones presupuestarias

(K) Importe de la actividad en el presupuesto de la actividad, excluyendo las partidas que han sido consecuencia de modificaciones presupuestarias

(L) Importe de la actividad en el presupuesto de la actividad, excluyendo las partidas que han sido consecuencia de modificaciones presupuestarias

(M) Importe de la actividad en el presupuesto de la actividad, excluyendo las partidas que han sido consecuencia de modificaciones presupuestarias

(N) Importe de la actividad en el presupuesto de la actividad, excluyendo las partidas que han sido consecuencia de modificaciones presupuestarias

(O) Importe de la actividad en el presupuesto de la actividad, excluyendo las partidas que han sido consecuencia de modificaciones presupuestarias

(P) Importe de la actividad en el presupuesto de la actividad, excluyendo las partidas que han sido consecuencia de modificaciones presupuestarias

(Q) Importe de la actividad en el presupuesto de la actividad, excluyendo las partidas que han sido consecuencia de modificaciones presupuestarias

(R) Importe de la actividad en el presupuesto de la actividad, excluyendo las partidas que han sido consecuencia de modificaciones presupuestarias

(S) Importe de la actividad en el presupuesto de la actividad, excluyendo las partidas que han sido consecuencia de modificaciones presupuestarias

(T) Importe de la actividad en el presupuesto de la actividad, excluyendo las partidas que han sido consecuencia de modificaciones presupuestarias

(U) Importe de la actividad en el presupuesto de la actividad, excluyendo las partidas que han sido consecuencia de modificaciones presupuestarias

(V) Importe de la actividad en el presupuesto de la actividad, excluyendo las partidas que han sido consecuencia de modificaciones presupuestarias

(W) Importe de la actividad en el presupuesto de la actividad, excluyendo las partidas que han sido consecuencia de modificaciones presupuestarias

(X) Importe de la actividad en el presupuesto de la actividad, excluyendo las partidas que han sido consecuencia de modificaciones presupuestarias

(Y) Importe de la actividad en el presupuesto de la actividad, excluyendo las partidas que han sido consecuencia de modificaciones presupuestarias

(Z) Importe de la actividad en el presupuesto de la actividad, excluyendo las partidas que han sido consecuencia de modificaciones presupuestarias



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: RTVA (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2007										L PAE-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS ALCANZAR											
EMPRESA OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversa o de ejecución de encomiendas)	EJERCICIO 2007			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2007			
		(A) UNIDADES DE MEDIDA	(B) IMPORTE Euros	(C) Nº UNID. OBJETIVO	(D) (H) (C) INDICADOR ASOCIADO	INCRORP. REMANTENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL	(E) Nº UNIDADES OBJETIVO	(F) IMPORTE EUROS	(G) Nº UNIDADES OBJETIVO
4	RENOVACION EQUIPAMIENTO	Nº UNIDADES	1.100.000,00	8	137.500,00	1.644.380,52	-24.000,00	2.720.880,52	5	390.261.92	5
5	INCREMENTO CAPACIDAD PRODUCCION DE EXTERIORES	Nº UNIDADES	300.000,00	5	60.000,00	246.038,64	-20.000,00	528.038,64	2	151.586,39	2
6	AUTOMATIZACION SISTEMAS TECNICOS	Nº INSTAL. DIGITALIZAD.	2.500.000,00	2	1.250.000,00	11.300.004,14	0,00	13.800.004,14	0	8.457.266,00	0
7	FONDO DOCUMENTAL	Nº HORAS PROGRAMAS	4.000.000,00	354	11.299,44	0,00	0,00	4.000.000,00	217	4.183.244,54	217
TOTAL (SUMA Y SIGUE)			11.904.500,00			19.192.233,86	30.000,00	31.911.044,20		17.253.546,29	

(A) Unidad específica de medición del objeto

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

(C) Número de unidades específicas atribuidas en el PE que se prevé conseguir

(D) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total del subprograma A.1 a A.10 (de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas de activos inmovilizados o gastos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensatorias de variaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la explotación de elementos del inmovilizado, más las variaciones de otros (programas 2 a 8) de acuerdo de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAE 2.6. El total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro siguiente (PAE 2) (ver 5).

(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total del subprograma A.1 a A.10 (de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas de activos inmovilizados o gastos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensatorias de variaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la explotación de elementos del inmovilizado, más las variaciones de otros (programas 2 a 8) de acuerdo de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAE 2.6. El total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro siguiente (PAE 2) (ver 5).

(F) Importe en euros de los costes, gastos y reconocimientos o encajes de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo

(G) Número de unidades específicas atribuidas en el PE que se prevé conseguir

(A) Unidad específica de medición del objetivo

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

(C) Número de unidades específicas establecidas en (B) que se prevé conseguir

(D) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros

(E) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas

(F) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas

(G) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas

(H) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas

(I) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas

(J) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas

(K) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas

(L) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas

(M) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas

(N) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas

(O) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas

(P) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas

(Q) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas

(R) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas

(S) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas

(T) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas

(U) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas

(V) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas

(W) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas

(X) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas

(Y) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas

(Z) Coste de adquisición de bienes o servicios a terceros, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de conexiones valorativas



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: RTVA (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007									
EMPRESA CONSOLIDADO (RTVA-CSTV-CSE)									
LIQUIDACIÓN PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2007									
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS Y ALCANZAR									
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad de inversión o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2007			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2007	
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNID. OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASIGNADO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACIÓN	PTO. TOTAL	(E) IMPORTE EUROS
8	AMPLIAR CAPACIDAD TÉCNICA CSR	Nº ESTUDIOS NUEVOS	180.000,00	18	10.000,00	141.440,28	-137.970,28	123.470,00	123.222,50
9	AMPLIAR NÚMERO DE UNIDADES MÓVILES	Nº UNIDAD	160.000,00	21	7.619,05	170.920,66	0,00	330.929,66	168.912,05
10	MEJORAR CAPACIDAD PRODUCCIÓN MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL	Nº UNIDAD	300.000,00	90,00	3.333,33	1.206.770,93	117.970,28	1.624.749,21	29.246,20
11	ACTUALIZAR MEDIOS TÉCNICOS	Nº UNIDAD	170.000,00	15,00	11.333,33	140.000,01	80.000,00	360.000,01	263.496,33
	TOTAL ACTIVIDAD INVERSORA		12.774.500,00			20.781.352,74	0,00	33.450.133,08	17.937.723,97
1	ACTIVIDAD CORRIENTE: GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE RADIOFUSIÓN Y TELEVISIÓN		220.950.388,00	62.660	4.203,77	0,00	0,00	220.950.388,00	271.906.986,65
	TOTAL ACTIVIDAD CORRIENTE		220.950.388,00			0,00	0,00	220.950.388,00	271.906.986,65
	TOTAL (SUMA Y SIGUE)		233.724.888,00			20.781.352,74	0,00	254.400.581,08	288.844.210,92

(A) Unidad registral de medición del objetivo
(B) Importe en euros de los costes, gastos y recomendados o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo
(C) Número de unidades de medida de la actividad
(D) Indicador racionalizado o ratio de medición de la actividad
(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total de los (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean compensaciones de conexiones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, las partidas que no hayan supuesto verificación del capital circulante (cuentas compensadas de valor tales como deducciones a provisiones), y las partidas procedentes de la explotación de elementos del inmovilizado, más las restantes disposiciones apartados 2 a 4) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (E) de la hoja PAE 2-4. Esta total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro anexo (PAE 2) (párrafo 4).

(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 pretén conseguir

(D) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(E) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(F) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(G) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(H) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(I) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(J) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(K) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(L) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(M) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(N) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(O) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(P) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(Q) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(R) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(S) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(T) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(U) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(V) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(W) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(X) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(Y) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas

(Z) Total de la columna (B) que se corresponde con el importe del total de los datos (regímenes A, B y C) de la columna (A) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las partidas que sean consecuencia de correcciones valorativas



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: RTVA (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).

PRESUPUESTO DE 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									
EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA,CSTV,CSRI)									
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2007		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2007		
			IMPORTE Euros	Nº UNIDADES OBJETIVO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACIÓN	PTO. TOTAL	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	ACTIVIDAD INVERSORA: CREACIÓN DE NUEVAS INFRAESTRUC. Nuevo sistema protección contra incendios Málaga Nuevos sistema protección contra incendios CCTT Nuevos sistema control edificios RTVA Adaptación inf. electrónica San Juan Adaptación sedes Adaptación nuevo patio para CFP Málaga	% ejecutado	2.150.000	100%	4.179.873,38	-197.276,48	6.131.896,07	2.234.925,86	38%
			250.000	100%			250.000,00		
			400.000	75%			400.000,00		
			250.000	100%	732.905,13		982.905,13		
			300.000	100%	1.073.661,16	-137.394,60	1.073.661,16	23.276,00	10%
			550.000	100%	2.194.211,40	324.515,12	3.088.729,52	2.211.648,86	100%
2	SISTEMAS DE INFORMACIÓN Desarrollo nuevas aplicaciones informáticas Adquisición y actualización de Hardware Nuevas infraestructuras de servidores Materiales microinformáticos Actualización y actualización de Software Nuevos sistemas de gestión Internet	Nº Proyectos	750.000	17	782.368,06	51.000	1.497.896,04	998.346,87	20
			65.000	2	65.000,00		130.000,00	20.688,65	1
			200.000	1	25.201,38		225.201,38		
			125.000	3	536.095,21	-273.964,00	387.131,21	513.397,21	6
			60.000	10	70.309,49	324.964,00	455.273,49	107.530,69	13
			300.000	1	85.689,66		350.000,00	263.037,06	1
TOTALES			2.900.000,00		4.961.953,03	-146.876,48	7.629.392,91	3.233.272,73	

NOTA: De los fondos las actuaciones, programas y proyectos de inversión que contribuyan 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 de ejecución, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en el anexo (PAIF = 1). El resto son desviaciones, 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



EMPRESA A.	OBJETO N°	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETO	EJERCICIO 2007			MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2007	
			UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE Euros	N° UNIDADES OBJETIVO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL	IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA UNIDAD DE ANALUJIA, AÑO 2007										
DETALLADO DE LOS PROYECTOS, PROYECTOS ASOCIADOS, PREVISIONES ANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR										
CONSOLIDADO (RTVA-23TV-GSRI)										
	3	ACTUALIZAR MEDIOS TEC. MOBILI. Y OTROS ADQUIS. Y ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS		614.500,00	243	947.251,51	226.876,48	2.332.627,99	929.734,51	108
		Actualización Equipamiento P. Andalucía	N° Proyecto	120.000,00	19	655.700,11	76.876,48	1.352.976,89	506.944,21	14
		Actualización Equipamiento P. Aragón	N° Proyecto	120.000,00	3	277.460,28	187.336,63	1.352.976,89	506.944,21	1
		Actualización Equipamiento P. Málaga	N° Proyecto	110.000,00	4	71.172,25	-162.158,12	397.460,28	15.873,00	2
		Actualización Equipamiento C.P. Delegaciones	N° Proyecto	195.000,00	5	293.011,92	51.638,00	181.172,25	76.372,24	1
		Renovación Vehículos	N° Proyecto	60.000,00	3			325.855,80	171.192,95	6
		Instrumentos análisis y control	N° Proyecto	15.000,00	1	7.527,92		111.638,00		1
								22.527,92	18.683,52	
		OTRAS INVERSIONES AUXILIARES		544.500,00	224	291.351,40	144.000,00	509.951,40	422.788,36	94
		Accesorios y complementos	N° Proyecto	250.000,00	11	95.417,75	144.000,00	497.375,75	422.788,36	62
		Utiles y Herramientas	N° Proyecto	6.000,00	3			250.000,00	72.749,74	12
		Marcas y nombres comerciales	N° Proyecto	56.000,00	100	196.133,65		6.000,00	0,00	20
								252.133,65	13.974,69	
TOTALES				4.954.500,00		5.926.212,56	74.000,00	9.982.020,90	4.163.007,24	

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 (PAI – 1). Efectúa 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 AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4	
EMPRESA: RTVA (Consolidado)											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).											

NOTA: Registrar todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que constituyan la ejecución de este 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 la hoja anterior (PAF - 1). Detallar una descripción, utilizando siempre a esta hoja el formato necesario, de los objetivos de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4				
EMPRESA: RTVA (Consolidado)									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR									
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).									
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007									
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2007									
EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA-GRUPO)									
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR									
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2007		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2007		
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	INCORPOR. REMANENTES	RECLASIFICACION	PTO. TOTAL	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
9	AMPLIAR NÚMERO DE UNIDADES MÓVILES Dedicación Unidades Móviles Renovación retransmisiones	Nº UNIDAD	160.000,00 80.000,00 80.000,00	21 11 10	170.529,86 70.000,00 100.529,86	0,00	330.929,86	168.912,85 70.113,40 98.799,45	23 10 13
10	MEJORAR CAPACIDAD PRODUCCIÓN MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL Reposición equipos analógicos por digitales Reposición otro equipamiento de estudio AMPLIACIÓN SIST. PRODUCCIÓN DIGITAL RADIO Ampliación Sistema Producción Digital Radio	Nº UNIDAD	300.000,00 200.000,00 120.000,00 100.000,00 100.000,00	90 30 30 50 10	1.286.770,93 41.598,80 131.094,03 1.165.262,13 1.165.262,13	117.976,28 117.976,28 -13.115,75 0,00 1.265.262,13	1.624.749,21 339.487,08 1.285.261,13 108.393,05 1.265.262,13	29.246,20 23.246,29 15.450,00 15.450,00 0,00	13 3 10 10 0
11	ACTUALIZAR MEDIOS TÉCNICOS Reposición equipos analógicos por digitales Instrumentación y equipamiento laboratorio Instrumentación y equipamiento laboratorio ADAPTACIÓN SISTEMA DE COMUNICACIÓN Equipo. Supervisión sat. Transm. Dedicación radio INSTALACIÓN Y TRASLADO NUEVO C.P. Instalación y traslado nuevos C.P.	Nº UNIDAD	170.000,00 15.000,00 15.000,00 40.000,00 40.000,00 27.000,00 100.000,00 100.000,00	15 2 2 10 10 1 1	140.000,01 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 125.000,01 125.000,01	50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00	360.000,01 45.000,00 30.000,00 15.000,00 40.000,00 275.000,01 275.000,01	253.496,23 0,00 0,00 0,00 5.616,16 25.780,17 257.850,17	3 0 0 0 3 3 3
TOTALES			12.774.800,00		20.761.382,74	0,00	33.456.193,08	17.537.223,97	

NOTA: Dúplase toda las actuaciones previstas y proyectos de inversión que contribuyan 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 euro reflejado para cada objetivo en la hoja anterior (grupos = 1). Realice una desagregación, utilizando de nuevo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por concepciones, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.

NOTA: Desglosa 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 AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2007

EMPRESA: CONSOLIDADO (RTVA, CTV, CSR)		PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2007							L. PAF 1-1	
		DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR								
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2006		MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS		LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2006			
			IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO	RECLARIFICACIÓN	PTO. TOTAL	IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO		
1	ACTIVIDAD CORRIENTE: GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE RADIOFONIA Y TELEVISIÓN TOTAL ACTIVIDAD CORRIENTE	N° HORAS EMISIÓN	220.990.388,00 220.990.388,00	62.860	0,00	220.990.388,00 220.990.388,00	271.906.986,56 271.906.986,56	62.860		
TOTALES			233.724.888,00		20.767.332,74	254.492.220,74	289.844.270,32			

NOTA: Deberá indicarse la actuación corriente y proyecto de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe anterior 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 el presupuesto (PAF - 1). En caso de discrepancia, se deberá explicar la causa de la misma.

El base imponible de los criterios de distribución por concepto, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

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

PAIF 1

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	CREACION NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	GRADO EJECUCION MATERIAL %	2.100.000,00	90	23.333,33	700.000,00	60	11.666,67	900.000,00	80	11.250,00
2	SISTEMAS DE INFORMACION	N° PROYECTOS	1.860.000,00	17	109.411,76	540.000,00	14	38.571,43	540.000,00	10	54.000,00
3	ADQUISICION Y ACTUALIZACION DE MEDIOS TECNICOS Y MOBILIARIO	N° PROYECTOS	1.212.000,00	256	4.734,38	1.088.000,00	249	4.369,48	1.098.000,00	249	4.409,64
4	DOTACION NUEVOS ESTUDIOS	N° ESTUDIOS	180.000,00	9	20.000,00	180.000,00	9	20.000,00	200.000,00	9	22.222,22
5	DOTACION Y REPOSICION EQUIPAMIENTOS Y UNIDADES MOVILES	N° UNIDADES	210.000,00	21	10.000,00	160.000,00	21	7.619,05	180.000,00	21	8.571,43
6	ADQUISICION DE INSTRUMENTACION Y EQUIPO DE LABORATORIO	N° UNIDADES	30.000,00	4	7.500,00	30.000,00	4	7.500,00	30.000,00	4	7.500,00
7	ADAPTACION SISTEMAS DE COMUNICACION	N° UNIDADES	40.000,00	10	4.000,00	40.000,00	10	4.000,00	40.000,00	10	4.000,00
8	MEJORAR CAPACIDAD PRODUCCION MEDIANTE EQUIPAMIENTO DIGITAL	N° INSTALACIONES	360.000,00	75	4.800,00	360.000,00	80	4.500,00	360.000,00	75	4.800,00
9	RENOVACION EQUIPAMIENTO	N° UNIDADES	4.600.000,00	8	575.000,00	750.000,00	8	93.750,00	1.450.000,00	8	181.250,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

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

PAIF 1

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(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
10	INCREMENTO CAPACIDAD DE PRODUCCION DE EXTERIORES	N° UNIDADES	300.000,00	5	60.000,00	2.000.000,00		400.000,00	300.000,00	5	60.000,00
11	AUTOMATIZACION SISTEMAS TECNICOS	N° INSTALACIONES DIGITALIZADAS	1.600.000,00	2	800.000,00	500.000,00		250.000,00	500.000,00	2	250.000,00
12	FONDO DOCUMENTAL	N° HORAS INCORPORADAS	7.500.000,00	254	29.527,56	6.000.000,00		30.000,00	6.000.000,00	200	30.000,00
13	PDP 00003 ACTIVIDAD CORRIENTE - TRANSFERENCIAS EXPLOTACION	HORAS DE EMISION	178.835.504,00	52.560	3.402,50	0,00		0,00	0,00	0	0,00
14	ACTIVIDAD CORRIENTE FONDOS PROPIOS	HORAS DE EMISION	68.489.310,00	52.560	1.303,07	0,00		0,00	0,00	0	0,00
15	PDP 00003 AMPLIACION FONDO SOCIAL RTVA		11.595.406,00	0	0,00	0,00		0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			278.912.220,00			12.348.000,00			11.598.000,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo

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

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

(E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	ADAPTACION PLATO MALAGA	GRADO EJECUCION MATERIAL	100.000,00	100	0,00	0	0,00	0
1	INSTALACION ELECTRICA SAN JUAN	GRADO EJECUCION MATERIAL	800.000,00	100	0,00	0	0,00	0
1	OTRAS INSTALACIONES TECNICAS	GRADO EJECUCION MATERIAL	1.200.000,00	60	700.000,00	60	900.000,00	40
2	ADQUISICION SOFTWARE CONTABILIDAD Y ADMON	Nº PROYECTOS	920.000,00	1	0,00	0	0,00	0
2	AMPLIACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Nº PROYECTOS	200.000,00	3	80.000,00	1	80.000,00	1
2	DESARROLLO NUEVAS APLICACIONES	Nº PROYECTOS	65.000,00	2	65.000,00	2	65.000,00	2
2	INTERNET	Nº PROYECTOS	75.000,00	1	30.000,00	1	30.000,00	1
2	MATERIAI MICROINFORMATICO	Nº PROYECTOS	200.000,00	3	125.000,00	2	125.000,00	1
2	NUEVA INFRAESTRUCTURA DE SERVIDORES	Nº PROYECTOS	400.000,00	2	240.000,00	6	240.000,00	3
3	EQUIPAMIENTO CP SAN JUAN	Nº INSTALACIONES ACTUALIZADAS	140.000,00	6	110.000,00	5	110.000,00	5
3	EQUIPAMIENTO MALAGA	Nº INSTALACIONES ACTUALIZADAS	140.000,00	6	110.000,00	5	110.000,00	5
3	EQUIPAMIENTO OTROS CENTROS	Nº INSTALACIONES ACTUALIZADAS	200.000,00	8	195.000,00	4	195.000,00	4
3	EQUIPAMIENTO PABELLON ANDALUCIA	Nº INSTALACIONES ACTUALIZADAS	140.000,00	6	110.000,00	5	110.000,00	5
3	INSTRUMENTOS ANALISIS Y CONTROL	Nº INSTALACIONES ACTUALIZADAS	20.000,00	4	15.000,00	2	15.000,00	2
3	OTRAS INVERSIONES AUXILIARES	Nº PROYECTOS	512.000,00	224	488.000,00	225	498.000,00	225
3	RENOVACION DE VEHICULOS	Nº INSTALACIONES ACTUALIZADAS	60.000,00	2	60.000,00	3	60.000,00	3
4	RENOVACION ESTUDIOS	Nº ESTUDIOS	180.000,00	9	180.000,00	9	200.000,00	9
5	DOTACION UNIDADES MOVILES	Nº UNIDADES	100.000,00	11	80.000,00	11	80.000,00	11
5	RENOVACION RETRANSMISIONES	Nº UNIDADES	110.000,00	10	80.000,00	10	100.000,00	10



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: RTVA (Consolidado)

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
6	INSTRUMENTACION DE LABORATORIO	Nº UNIDADES	15.000,00	2	15.000,00	2	15.000,00	2
6	INSTRUMENTACION NUEVAS TRANSMISIONES	Nº UNIDADES	15.000,00	2	15.000,00	2	15.000,00	2
7	EQUIPOS DE SUPERVISION	Nº UNIDADES	40.000,00	10	40.000,00	10	40.000,00	10
8	AMPLIACION SISTEMAS DE PRODUCCION DIGITAL DE RADIO	Nº INSTALACIONES DIGITALIZADAS	180.000,00	10	180.000,00	10	180.000,00	10
8	REPOSICION EQUIPAMIENTO ESTUDIOS	Nº INSTALACIONES DIGITALIZADAS	180.000,00	65	200.000,00	70	180.000,00	65
9	ADQUISICION EQUIPAMIENTOS CC TT	Nº UNIDADES	300.000,00	6	300.000,00	6	300.000,00	6
9	CENTRO TERRITORIAL DE MALAGA	Nº UNIDADES	1.300.000,00	1	150.000,00	1	150.000,00	1
9	RENOVACION EQUIPOS SEVILLA	Nº UNIDADES	3.000.000,00	1	300.000,00	1	1.000.000,00	1
10	RENOVACION EQUIPAMIENTO UU MM	Nº UNIDADES	300.000,00	5	2.000.000,00	5	300.000,00	5
11	DIGITALIZACION ARCHIVO PROGRAMAS	Nº INSTALACIONES DIGITALIZADAS	1.100.000,00	1	0,00	0	0,00	0
11	DIGITALIZACION INFORMATIVOS	Nº INSTALACIONES DIGITALIZADAS	500.000,00	2	500.000,00	2	500.000,00	2
12	FONDO DOCUMENTAL	Nº HORAS INCORPORADAS	7.500.000,00	254	6.000.000,00	200	6.000.000,00	200
13	PDP 00003 ACTIVIDAD CORRIENTE-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	HORAS DE EMISION	178.835.504,00	52.560	0,00	0	0,00	0
14	ACTIVIDAD CORRIENTE FONDOS PROPIOS	HORAS DE EMISION	68.489.310,00	52.560	0,00	0	0,00	0
15	AMPLIACION FONDO SOCIAL RTVA		11.595.406,00	0	0,00	0	0,00	0
Totales			278.912.220,00		12.348.000,00		11.598.000,00	

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 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: RTVA (Consolidado)
Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.00.01.00.440.50-52C	180.855.279	200.600.000	212.650.000	
Total (C):	180.855.279	200.600.000	212.650.000	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Aportación de socios para compensar pérdidas	180.855.279	200.600.000	212.650.000	
Total (D):	180.855.279	200.600.000	212.650.000	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: RTVA (Consolidado)
Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Importe
	Importe	Importe	Importe	
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 01.00.20.00.01.440.00.54C	370.926	0	0	0
Total (C):	370.926	0	0	0
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES A.R.T.V.A. PROGRAMAS EDUCATIVOS	370.926	0	0	0
Total (D):	370.926	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: RTVA (Consolidado)
Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.00.01.00.740.50-52C	11.595.406	16.440.000	17.450.000
Total (C):	11.595.406	16.440.000	17.450.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Ampliación Fondo Social	11.595.406	16.440.000	17.450.000
Total (D):	11.595.406	16.440.000	17.450.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

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

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

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63