



SUMARIO

(Continuación del fascículo 2 de 3)

3. Otras disposiciones

	PÁGINA
CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
Orden de 24 de enero de 2011, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.	210
Orden de 24 de enero de 2011, 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 Sanitaria Costa del Sol.	228
Orden de 24 de enero de 2011, 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.	246
Orden de 24 de enero de 2011, 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 Fundación Andaluza de Servicios Sociales.	267
Orden de 24 de enero de 2011, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.	281
Orden de 3 de febrero de 2011, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Cetursa Sierra Nevada, S.A.	311

Número formado por tres fascículos

Viernes, 25 de marzo de 2011

Año XXXIII

Número 60 (3 de 3)

Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERIA 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

CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 24 de enero de 2011, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011,

en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	474.138
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	474.138
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	0
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	7.113.112
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	7.113.112
6. Gastos de Personal	5.512.611
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.212.782
b) Cargas sociales	1.299.829
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	1.884.639
a) Servicios exteriores	1.884.639
b) Tributos	0
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	1.159.846
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	969.846
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	0
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	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	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	8.557.096
Resultado HABER	8.557.096



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Adquisiciones de inmovilizado	500.000
I. Inmovilizado Intangible:	370.000
1. Desarrollo	300.000
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	70.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	130.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	130.000
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	500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	500.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	500.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
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	500.000

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Historico	
PREVISIÓN	
<p>(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 2011. 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).</p>	
<p>INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2011</p> <p><u>INFORME PEC 3</u></p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico	
PREVISIÓN	
<p>(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 2011. 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).</p>	
<p>INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011 <u>INFORME PEC 3</u></p>	
<p>La Agencia Pública Empresarial Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (en adelante IAPH), tiene como fines generales la intervención, investigación, conservación y valorización del patrimonio cultural, así como la innovación, la transferencia del conocimiento y el establecimiento de pautas para la tutela del patrimonio cultural, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.2 de sus estatutos.</p>	
<p>Con esta premisa el IAPH desarrolla una actividad cuyo fin último no es la rentabilidad económico-financiera. La misión de la Agencia se define como “La conservación y transmisión del patrimonio cultural a través de su investigación e innovación, documentación, intervención, comunicación y desarrollo, en el marco de los planes de investigación, desarrollo e innovación de la Junta de Andalucía”.</p>	
<p>Sin embargo, el IAPH persigue también la autofinanciación y para ello presta servicios a terceros por los que obtiene ingresos. Servicios que cada año vienen siendo ampliados.</p>	
<p>Se ha de tener en cuenta que aunque se trabaja en este sentido, el mercado al que podemos acceder con las prestaciones de servicios que ofrecemos es limitado, y hasta el momento no ha permitido generar suficientes recursos económicos para cubrir costes. Por este motivo el IAPH para el ejercicio de sus funciones en 2011 debe contar con la asignación establecida en los presupuestos de la Comunidad Andaluza.</p>	
<p>En el presupuesto de explotación podemos señalar:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gastos de personal = 5.512.611 €. Se prevé esta partida de gastos teniendo en cuenta únicamente al personal indefinido actual de la Agencia y aplicando la bajada salarial según el <i>Decreto-Ley 2/2010 por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz</i>. ▪ Servicios Exteriores= 1.884.639 €. Partida de gastos prevista después de aplicar una reducción del 20% con respecto al presupuesto del ejercicio anterior a los “gastos operativos” y un 50% a los gastos considerados variables o en función de la actividad de la agencia. ▪ Amortización de los Activos Fijos adscritos con cargo al fondo social= 190.000 €. Total de la amortización del ejercicio de aquellos activos fijos que en el momento de la creación de la Agencia fueron adscritos a esta pasando a formar parte de su activo y generando en el pasivo la partida de Fondo Social 	
<p>En el presupuesto de capital se prevé unas inversiones mínimas para reposición de activos fijos que por envejecimiento, roturas, etc queden fuera de uso y sean imprescindibles para continuar con la actividad.</p>	
<p>Así mismo, siendo uno de los fines generales del IAPH la investigación, y una de las líneas de trabajo principales, dentro del presupuesto de capital se reserva la partida más importante para los Gastos I+D+I.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Historico	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(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).</p>	
<p>INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2011 <u>INFORME PEC 4</u></p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(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).</p>	
<p>INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2011 <u>INFORME PEC 4</u></p>	
<p>El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, como Agencia Pública Empresarial, parte de un presupuesto asignado para el ejercicio 2009 como fuente de financiación específica a recibir de la Junta de Andalucía de 8.712.002 €, siendo 2.171.060 € transferencias de financiación de explotación y 6.540.942 € transferencias de financiación de capital.</p> <p>En el mes de diciembre se aprueba una modificación presupuestaria que incrementa las transferencias de financiación de capital a recibir en un importe de 400.000 €. Por lo tanto, al cierre del ejercicio el montante de presupuestos de explotación ascendió a 9.112.002 €.</p> <p>La ejecución del presupuesto ha alcanzado los 8.125.766,86 €, quedando un remanente para el ejercicio siguiente de 986.235,14 € que corresponden a transferencias de financiación de capital.</p> <p>No se han llegado a ejecutar los créditos incorporados por la modificación presupuestaria debido a que fueron imputados en el último mes del año siendo inviable por falta de tiempo para su ejecución. La modificación presupuestaria preveía la ejecución de unas obras que se acometerán con el remanente que se ha generado.</p> <p>Por otra parte, durante el ejercicio 2009, el IAPH ha venido realizando diversos trabajos de restauración de bienes patrimoniales según cinco encomiendas de gestión recibidas de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Dichas encomiendas han supuesto un importe de ingresos en el ejercicio de 657.054,15 €, ejecutándose gastos por 378.494,18 €, por lo tanto, queda pendiente de ejecución para el siguiente ejercicio 278.559,97 €.</p> <p>En el informe de seguimiento del PAIF 1 y 1.1 se observa un importe de ejecución para el ejercicio de 14.910.690 €.</p> <p>La diferencia contemplada entre el total de ejecución presupuestado para el año, incluidas la modificación presupuestaria propiamente dichas y las encomiendas de gestión, y el total de ejecución alcanzado, asciende a 5.141.634,63 €. Esta desviación positiva de los presupuestos ó incremento en el nivel de gestión del ejercicio 2009, ha venido motivada por varios factores como son, la ejecución del remanente del ejercicio anterior, la adscripción del inmueble del Centro Logístico del Patrimonio Cultural vía subvención, la actividad relacionada con los contratos que el IAPH ha firmado con terceros, o las subvenciones recibidas de otros organismos.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(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).</p>	
<p>INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2011</p> <p><u>INFORME PEC 4</u></p>	
<p><u>Presupuesto de Explotación.</u></p>	
<p>Del análisis del presupuesto de explotación destaca la partida de Gastos de Personal por su desviación negativa con respecto al presupuesto. Pero el importe de costes de personal que figura en la línea de gastos correspondiente por 5.257.112,90 €, debe ser complementado con la parte que contablemente se ha considerado como activo y que figura en el balance de la Agencia en el Inmovilizado Intangible por 382.621€ .</p>	
<p>Estos costes de personal activados se consideran parte de los Gastos de Investigación y Desarrollo del inmovilizado en función de la dedicación del personal a estos proyectos.</p>	
<p>En conclusión, los gastos de personal reales del ejercicio 2009 ascienden a 5.639.733 € frente al presupuesto de 5.559.533 €. La diferencia consignada se debe a las contrataciones temporales que para la ejecución de diversas encomiendas y contratos con terceros han sido necesarias.</p>	
<p>Como desviación significativa del presupuesto de explotación se encuentra la partida de imputación de subvenciones en el haber, presupuestada por 16.870 € , resultando ejecutada por 805.829,51 €.</p>	
<p>La diferencia ha sido causada por la amortización de los bienes inmuebles adscritos en el ejercicio 2008. Al cierre del presupuesto 2009 el criterio de adscripción de estos inmuebles era considerado subvenciones pendientes de distribuir.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(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).</p>	
<p>INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2011</p> <p><u>INFORME PEC 4</u></p>	
<p><u>Presupuesto de Capital</u></p>	
<p>El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico durante el ejercicio 2009 efectuó dotaciones de capital por 6.124.406,96 €</p>	
<p>Entre ellas se destaca la adscripción de un inmueble situado en la localidad de San José de la Rinconada (Sevilla), antiguo Centro de Fermentación de Tabaco, con destino a sede del Centro Logístico del Patrimonio Cultural de Andalucía (Decreto 53/2009. Publicado BOJA nº 53 de 18 de marzo de 2009).</p>	
<p>El valor de adscripción de dicho inmueble se obtiene del informe de tasación encargado a una empresa independiente especialista en tasaciones de bienes muebles patrimoniales. El resultado de dicha tasación fue de 3.645.020,00 €.</p>	
<p>Es destacable también las inversiones realizadas por la Agencia en Gastos de Investigación y Desarrollo, alcanzando en este ejercicio la suma de 1.100.050,12 €.</p>	
<p>Los Recursos obtenidos por el IAPH en el ejercicio 2009 por 6.124.406,96 €, proceden en su mayor parte de la subvención recibida de la Junta de Andalucía para la adscripción del inmueble destinado a albergar al Centro Logístico del Patrimonio Cultural de Andalucía. Dicha subvención por 3.645.020 €, fue calculada a través de la tasación que se encargó a una empresa especialista.</p>	
<p>De esta forma queda reflejado en el balance de la sociedad, tanto el valor de la adscripción de este inmueble como su contrapartida vía subvención. Al fin, se trata de un movimiento contable que no ha generado tesorería.</p>	
<p>El resto de los recursos, excepto 14.701,72 € generados por las operaciones, proceden de las transferencias de financiación de capital, tanto de las asignadas para el ejercicio 2009, como las del remanente del ejercicio 2008 (1.871.967,11 €).</p>	
<p>El remanente del ejercicio 2009 que queda pendiente para ser ejecutado en el siguiente ejercicio es de 986.235,14 €</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

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

PAIF 1

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011			Ejercicio 2012			Ejercicio 2013		
			(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	DOCUMENTACIÓN	N° Actuaciones	1.063.830,00	4	265.957,50	1.085.105,00	4	271.276,25	1.106.808,00	4	276.702,00
2	INTERVENCIÓN	N° Actuaciones	1.662.525,00	3	554.175,00	1.546.195,00	3	515.398,33	1.929.478,00	3	643.159,33
3	FORMACIÓN Y DIFUSIÓN	N° Actuaciones	526.325,00	2	263.162,50	536.852,00	2	268.426,00	547.589,00	2	273.794,50
4	ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA	N° Actuaciones	511.782,00	3	170.594,00	522.018,00	3	174.006,00	532.458,00	3	177.486,00
5	COOPERACIÓN Y COMUNICACIÓN	N° Actuaciones	452.651,00	2	226.325,50	461.704,00	2	230.852,00	470.938,00	2	235.469,00
6	INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS	N° Actuaciones	544.820,00	2	272.410,00	555.716,00	2	277.858,00	566.831,00	2	283.415,50
7	INMUEBLES, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS	N° Actuaciones	274.790,00	2	137.395,00	280.286,00	2	140.143,00	285.892,00	2	142.946,00
8	PROYECTOS INTEGRADOS/ ESPECIALES DEL IAPH	N° Actuaciones	940.527,00	1	940.527,00	959.338,00	1	959.338,00	978.524,00	1	978.524,00
9	GASTOS ESTRUCTURALES	N° Actuaciones	998.000,00	1	998.000,00	1.017.960,00	1	1.017.960,00	1.038.319,00	1	1.038.319,00
10	PROYECTOS DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES CULTURALES	N° Actuaciones	619.672,00	1	619.672,00	632.065,00	1	632.065,00	644.707,00	1	644.707,00
11	CENTRO LOGÍSTICO DEL PATRIMONIO CULTURAL	N° Actuaciones	192.328,00	1	192.328,00	196.175,00	1	196.175,00	200.098,00	1	200.098,00
12	PATRIMONIO MUNDIAL Y BIENES CULTURALES	N° Actuaciones	300.000,00	1	300.000,00	306.000,00	1	306.000,00	312.120,00	1	312.120,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

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

PAIF 1

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			8.087.250,00		8.099.414,00		8.613.762,00	

- (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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Actividades Sistemáticas	Nº Actividades	172.267,00	10	175.712,00	10	179.226,00	10
1	Colaboraciones	Nº Colaboraciones	86.659,00	5	88.392,00	5	90.160,00	5
1	Proyectos	Nº Proyectos	475.244,00	10	484.749,00	10	494.444,00	10
1	Servicios	Nº Servicios	329.660,00	12	336.252,00	12	342.978,00	12
2	Actividades Sistemáticas	Nº Actividades	367.544,00	10	341.827,00	10	426.561,00	10
2	Proyectos	Nº Proyectos	743.666,00	4	691.630,00	4	863.077,00	4
2	Servicios	Nº Servicios	551.315,00	3	512.738,00	3	639.840,00	3
3	Proyectos	Nº Proyectos	157.897,00	2	161.056,00	2	164.277,00	2
3	Servicios	Nº Servicios	368.428,00	7	375.796,00	7	383.312,00	7
4	Actividades Sistemáticas	Nº Actividades	123.930,00	6	126.409,00	6	128.937,00	6
4	Proyectos	Nº Proyectos	201.957,00	8	205.996,00	8	210.116,00	8
4	Servicios	Nº Servicios	185.895,00	4	189.613,00	4	193.405,00	4
5	Actividades	Nº Actividades	102.305,00	8	104.351,00	8	106.438,00	8
5	Proyectos	Nº Proyectos	350.346,00	6	357.353,00	6	364.300,00	6
6	Actividades Sistemáticas	Nº Actividades	89.328,00	5	91.114,00	5	92.936,00	5
6	Proyectos	Nº Proyectos	455.492,00	5	464.602,00	5	473.895,00	5
7	Proyectos	Nº Proyectos	202.834,00	4	206.891,00	4	211.029,00	4
7	Servicios	Nº Servicios	71.956,00	3	73.395,00	3	74.863,00	3
8	Proyectos	Nº Proyectos	940.527,00	6	959.338,00	6	978.524,00	6
9	Actividades Sistemáticas	Nº Actuaciones	998.000,00	20	1.017.960,00	20	1.038.319,00	20
10	Proyectos	Nº Proyectos	619.672,00	1	632.065,00	1	644.707,00	1
11	Proyectos	Nº Proyectos	192.328,00	1	196.175,00	1	200.098,00	1
12	Proyectos	Nº Proyectos	300.000,00	1	306.000,00	1	312.120,00	1
	Totales		8.087.250,00		8.099.414,00		8.613.762,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico**Ejercicio:** 2011

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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Historico

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.19.00.01.00.440.72.45J	1.379.742	1.407.337		1.435.484
Total (C):	1.379.742	1.407.337		1.435.484
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS	1.379.742	1.407.337		1.435.484
Total (D):	1.379.742	1.407.337		1.435.484
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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Historico

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.19.00.01.00.740.72.45J	6.233.370	6.358.037	6.485.198
Total (C):	6.233.370	6.358.037	6.485.198
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL GASTOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS (GRUPO 6) INVERSIONES INMOVILIZADO (GRUPO 2)	5.733.370 500.000	5.848.037 510.000	5.964.998 520.200
Total (D):	6.233.370	6.358.037	6.485.198
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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Instituto Andaluz de Patrimonio Historico

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A) ENCARGOS A RECIBIR	274.138	130.040		485.000
Total (C):	274.138	130.040		485.000
ENCARGOS A REALIZAR(B) ENCARGOS A REALIZAR	274.138	130.040		485.000
Total (D):	274.138	130.040		485.000
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.

ORDEN de 24 de enero de 2011, 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 Sanitaria Costa del Sol.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta 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 Sanitaria Costa del Sol, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	19.997.068
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	19.997.068
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	49.469.235
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	34.379.962
c) Trabajos realizados por otras empresas	15.089.273
5. Otros ingresos de explotacion	127.587.894
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	510.267
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	127.077.627
6. Gastos de Personal	81.709.811
a) Sueldos, salarios y asimilados	65.014.434
b) Cargas sociales	16.695.377
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	16.391.856
a) Servicios exteriores	15.567.805
b) Tributos	-84.902
c) Otros gastos	908.953
8. Amortizacion del inmovilizado	5.315.970
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5.315.970
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	0
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	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	13.882
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	13.882
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
15. Diferencias de cambio	-178
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	152.900.932
Resultado HABER	152.900.932



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2011-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Adquisiciones de inmovilizado	9.500.000
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:	9.500.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	9.500.000
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	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	9.500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

P.E.C. 2011-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	9.500.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiacion	9.500.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenacion de inmovilizado	0
d) Enajenacion de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	9.500.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol	
PREVISIÓN	
<p>(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 2011. 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).</p>	
<u>Presupuesto de explotación</u>	
<p>La previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del ejercicio 2011 es la siguiente:</p>	
Importe neto de la cifra de negocios.	19.997.068
Prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía.	17.136.594
Prestaciones de servicios.	2.860.474
Aprovisionamientos.	-46.469.235
Otros ingresos de explotación.	127.587.894
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	510.267
Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía.	127.077.627
Gastos de personal.	-84.709.811
Otros gastos de explotación.	-16.391.856
Amortización del inmovilizado.	-5.315.970
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras.	5.315.970
Gastos financieros.	-13.882
Diferencias de cambio.	-178
RESULTADO DEL EJERCICIO .	0
<p>La previsión para el ejercicio 2.011 es de estabilización en la tendencia de crecimiento de actividad con respecto a años anteriores. La actividad realizada por el Hospital Costa del Sol ha alcanzado el techo de la capacidad instalada y esto se refleja en los indicadores de actividad hospitalaria y quirúrgica que desde hace dos años está en los máximos posibles para la capacidad disponible. Esto ha hecho necesario acudir a la contratación externa de sesiones de diálisis, estudios ecográficos, TAC y RNM. No obstante, a pesar de la presión asistencial y trabajar a plena capacidad, el hospital ha mantenido sus niveles de eficiencia y calidad.</p>	
<p>La estancia media se ha previsto mantener en 5,2 días. El mantenimiento de estancias medias bajas junto con altos índices de resolución en consultas y</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol	
PREVISIÓN	
<p>(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 2011. 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).</p>	
<p>cirugía sin ingreso, lleva consigo un ahorro muy importante, tanto en personal de enfermería, como servicios hoteleros.</p>	
<p>La última actualización disponible, a 1 de enero de 2009, del Instituto Nacional de Estadística registra una población de 372.964 habitantes para el área de influencia del Hospital Costa del Sol. Para el Hospital de Benalmádena el área de influencia registra 58.854 habitantes. A esto hay que añadir que el importante carácter turístico y residencial de la zona define una población flotante no registrada en el censo pero reflejada en la base de datos de pacientes atendidos por el hospital que, para urgencias e ingresos, incluye un 26% de extranjeros. Un dato muy representativo es que los partos atendidos de ciudadanos extranjeros se acercan al 40%.</p>	
<p>El presupuesto de gastos de explotación de la empresa pública, que asciende a 152.900.932 euros, se desglosa en 137.112.795 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 15.788.137 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena.</p>	
<p>La transferencia de financiación de explotación prevista para el ejercicio 2011 asciende a 127.077.627 euros, que se desglosa en 112.304.900 euros correspondientes al Hospital Costa del Sol y 14.772.727 euros del Hospital de Alta Resolución de Benalmádena. Asimismo en el presupuesto del ejercicio 2011, como en ejercicios anteriores, se recogen 17.136.594 euros de ingresos por programas de colaboración con el Sistema Sanitario Público Andaluz.</p>	
<p>El desglose de los ingresos previstos por prestaciones de servicios es el siguiente:</p>	
Privados	1.670.144
Accidentes de trabajo	281.351
Accidentes de tráfico	541.059
Compañías aseguradoras	367.920
<u>Total</u>	<u>2.860.474</u>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol	
PREVISIÓN	
<p>(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 2011. 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).</p>	
<p><u>Presupuesto de capital</u></p>	
<p>En lo referente al presupuesto de capital para el ejercicio 2011 se prevé realizar las siguientes inversiones:</p>	
<p>Objetivos</p>	<p>Ppto. 2011</p>
<hr/>	<hr/>
Ampliación HCS	4.500.000
Construcción Hospital Valle del Guadalhorce. Aportación EPHCS	3.000.000
Construcción Hospital Valle del Guadalhorce. Aportación SAS	2.000.000
<u>Total</u>	<u>9.500.000</u>
<p>Únicamente se dispone de presupuesto de capital para los compromisos adquiridos en las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol, cuya terminación y liquidación está prevista en el año 2011, y la construcción del Hospital de Alta Resolución del Valle de Guadalhorce.</p>	
<p>La financiación de este presupuesto de capital está prevista mediante transferencias de financiación de capital de la Junta de Andalucía por un importe de 7.500.000 euros y 2.000.000 euros del Servicio Andaluz de Salud.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol					
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>Presupuesto de explotación</u>					
En el siguiente cuadro se presenta el estado comparativo entre la previsión inicial y la liquidación del presupuesto del ejercicio 2009, con indicación de las desviaciones producidas.					
	Presupuesto 2009			Real	
	Inicial	Modif.	Definitivo	Importe	Desv.
Importe neto de la cifra de negocios.	14.997.068	-12.136.594	2.860.474	3.310.987	450.513
Aprovisionamientos.	-44.880.602	-2.000.000	-46.880.602	-50.840.543	-3.959.941
Otros ingresos de explotación.	120.641.930	16.662.344	137.304.274	137.895.858	591.584
Gastos de personal.	-78.061.023	-2.500.000	-80.561.023	-86.010.327	-5.449.304
Otros gastos de explotación.	-12.349.920	-25.750	-12.375.670	-16.391.856	-4.016.186
Amortización del inmovilizado.	-5.315.970	-	-5.315.970	-4.950.027	365.943
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras.	5.315.970	-	5.315.970	4.950.848	-365.122
Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado.	-	-	-	-821	-821
Ingresos financieros.	-	-	-	59.610	59.610
Gastos financieros.	-347.454	-	-347.454	-13.882	333.572
Diferencias de cambio.	-	-	-	-178	-178
RESULTADO DEL EJERCICIO.	-	-	-	-11.990.331	-11.990.331
El presupuesto de explotación para el ejercicio 2009 se aprobó con un incremento del 2% con respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio anterior, que supone un incremento del 1% sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2008.					
En el ejercicio 2009 se han incrementado los gastos de explotación en un 14% con respecto al ejercicio anterior, fundamentalmente por el efecto de la consolidación del área de Urgencias del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena inaugurado en agosto de 2008, que ha supuesto un incremento del 45% con respecto a los gastos incurridos en el ejercicio anterior en este centro, y por el incremento de gastos en el Hospital Costa del Sol por consumos farmacéuticos, servicios y gastos de personal por aplicación del convenio colectivo vigente e incremento previsto en Ley de Presupuestos.					
A efectos de minimizar la insuficiencia presupuestaria del ejercicio no se han abierto todos los servicios previstos inicialmente en la cartera del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena. Asimismo se han obtenido desviaciones positivas en determinadas partidas de ingresos de explotación y, por otra parte, se aprobó una modificación presupuestaria de 4.500.000 euros para financiar parte de la insuficiencia presupuestaria existente en el ejercicio.					
El efecto de todo anterior ha permitido dejar el resultado negativo del ejercicio en 11.990.331 euros.					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol	
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).	
<p>En cuanto a la actividad asistencial realizada, en el ejercicio 2.009 se mantiene cierta estabilización en la tendencia de crecimiento de actividad observada el año anterior en el Hospital Costa del Sol. No obstante, siguen existiendo fuertes crecimientos de actividad en algún indicador que supone un gran consumo de recursos como los pacientes en programa de dispensación ambulatoria de farmacia que crecen un 17%.</p> <p>La actividad realizada por el hospital ha alcanzado el techo de la capacidad instalada y esto se refleja en los indicadores de actividad hospitalaria y quirúrgica que desde hace años está en los máximos posibles para la capacidad disponible. Esto ha hecho necesario acudir a la contratación externa de sesiones de diálisis y pruebas diagnósticas. No obstante, a pesar de la presión asistencial y trabajar a plena capacidad, el hospital ha mantenido sus niveles de eficiencia y calidad, mejorando sus tiempos de espera tanto para los procesos quirúrgicos como para las consultas especializadas y pruebas diagnósticas</p> <p>La estancia media se ha mantenido en 5 días. El mantenimiento de estancias medias bajas junto con altos índices de resolución en consultas y cirugía sin ingreso, lleva consigo un ahorro muy importante, tanto en personal de enfermería, como servicios hoteleros.</p> <p>En cuanto al Centro Hospitalario de Alta Resolución de Benalmádena su actividad fue muy superior a la del ejercicio anterior dado que el área de Urgencias se puso en funcionamiento en agosto de 2008.</p> <p><u>Presupuesto de capital</u></p> <p>La Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009 estableció el presupuesto de capital de la Empresa Pública con una transferencia de financiación de capital de 7.000.000 euros.</p> <p>Durante el ejercicio se aprobó una transferencia con asignación nominativa para financiar un proyecto de seguridad de pacientes por un importe de 25.000 euros.</p> <p>A 31 de diciembre de 2009 quedan pendientes de ejecutar 430.956 euros para diverso equipamiento clínico e instalaciones licitados al final del ejercicio y 25.000 euros del proyecto de seguridad de pacientes, aprobado mediante la Resolución de 15 de diciembre de 2009 de la Consejería de Salud que permitía su ejecución en el ejercicio 2010.</p> <p>Durante el ejercicio 2009 han continuado en los plazos previstos las obras del contrato de Concesión de Obras Públicas para la ejecución de obras necesarias para la construcción del nuevo edificio de hospitalización y consultas externas, aparcamiento subterráneo e infraestructuras complementarias en el recinto del Hospital Costa del Sol, y explotación parcial</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(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).</p> <p>de las infraestructuras por un importe de 48.470.078 euros, cuyo plazo de ejecución es de 36 meses. La Empresa Pública Hospital Costa del Sol financia parcialmente este proyecto en el período de construcción del mismo, con un importe total de 14.376.746 euros. En el ejercicio 2009 se ha aplicado la segunda anualidad presupuestaria para esta ampliación por un importe de 4.000.000 euros.</p> <p>Asimismo, con fecha 2 de Julio de 2009, se firmaron contratos para la construcción del Hospital de Alta Resolución del Valle del Guadalhorce por un importe de 21.606.320 euros, financiado en 7.212.145 euros por la Diputación de Málaga, 5.965.201 euros por el Servicio Andaluz de Salud y el resto por la Empresa Pública Hospital Costa del Sol.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

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

PAIF 1

Empresa: Ag. Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011			Ejercicio 2012			Ejercicio 2013		
			(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	Prestar atención sanitaria especializada a la población de cobertura (PDP 209)	Población	135.764.338,00	431.818	314,40	179.896.366,00	431.818	416,60	188.366.654,00	431.818	436,22
2	Prestar servicios sanitarios de los programas de colaboración con el S.A.S. (PDP 282)	Población	17.136.594,00	372.964	45,95	12.136.594,00	372.964	32,54	12.136.594,00	372.964	32,54
3	Garantizar la adecuación de inst., mobiliario y equipamiento a la demanda asistencial (PDP 209)	Porcentaje ejecución	9.500.000,00	100	95.000,00	36.052.606,00	100	360.526,06	6.842.000,00	100	68.420,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			162.400.932,00			228.085.566,00			207.345.248,00		

(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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol
Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ob	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Atención sanitaria especializada a la población de cobertura del Hospital Costa del sol	Población	119.976.201,00	372.964	161.418.232,00	372.964	169.388.520,00	372.964
1	Atención sanitaria especializada a la población de cobertura del Hospital de Benalmádena	Población	15.788.137,00	58.854	18.478.134,00	58.854	18.978.134,00	58.854
2	Programas de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud	Población	17.136.594,00	372.964	12.136.594,00	372.964	12.136.594,00	372.964
3	Construcción y puesta en funcionamiento Hospital Valle del Guadalhorce	Porcentaje ejecución	5.000.000,00	100	12.430.087,00	100	3.000.000,00	100
3	Obra ampliación Hospital Costa del Sol	Porcentaje ejecución	4.500.000,00	100	2.650.753,00	100	0,00	100
3	Reposición y mejora de instalaciones, mobiliario y equipamiento del Hospital Costa del Sol	Porcentaje ejecución	0,00	100	18.059.489,00	100	3.542.000,00	100
3	Reposición y mejora de instalaciones, mobiliario y equipamiento del Hospital de Benalmádena	Porcentaje ejecución	0,00	100	2.912.277,00	100	300.000,00	100
Totales			162.400.932,00		228.085.566,00		207.345.248,00	

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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN CODIGO 1500.01.440.55.41C	127.077.627	171.209.115	179.679.403
Total (C):	127.077.627	171.209.115	179.679.403
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN CUENTAS DE EXPLOTACIÓN (GRUPO 6)	127.077.627	171.209.115	179.679.403
Total (D):	127.077.627	171.209.115	179.679.403
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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Importe
	Importe	Importe	Importe	
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO APLICA	0	0	0	0
Total (C):	0	0	0	0
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES NO APLICA	0	0	0	0
Total (D):	0	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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL CODIGO 1500.01.740.55.41C CODIGO 1531.06.740.55.41.C	7.500.000 2.000.000	34.087.405 1.965.201	6.842.000 0	6.842.000 0
Total (C):	9.500.000	36.052.606	6.842.000	6.842.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	9.500.000	36.052.606	6.842.000	6.842.000
Total (D):	9.500.000	36.052.606	6.842.000	6.842.000
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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Importe
	Importe	Importe	Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL NO APLICA	0	0	0	0
Total (C):	0	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL NO APLICA	0	0	0	0
Total (D):	0	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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Ag. Publica Empresarial Sanitaria Costa del Sol

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A) NO APLICA	0	0	0
Total (C):	0	0	0
ENCARGOS A REALIZAR(B) NO APLICA	0	0	0
Total (D):	0	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.

ORDEN de 24 de enero de 2011, 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 4.1 de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta 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, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	236.939.040
a) Ventas	127.174.626
b) Prestaciones de servicios	109.764.414
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	55.622.447
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	35.156.197
4. Aprovisionamientos	286.623.715
a) Consumo mercaderias	286.623.715
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	10.442.717
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	10.442.717
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	0
6. Gastos de Personal	20.150.459
a) Sueldos, salarios y asimilados	16.069.091
b) Cargas sociales	4.081.368
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	22.128.558
a) Servicios exteriores	18.650.926
b) Tributos	9.667.381
c) Otros gastos	-6.189.749
8. Amortizacion del inmovilizado	2.564.998
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	1.390.336
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	7.790.836
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	210.000
a.1) En empresas del grupo y asociadas	210.000
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	7.580.836
b1) De empresas del grupo y asociadas	5.580.836



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
b2) De terceros	2.000.000
13. Gastos financieros	12.925.813
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	12.925.813
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
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	-8.845
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	2.939.185
Resultado DEBE	344.402.388
Resultado HABER	347.341.573



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Adquisiciones de inmovilizado	35.156.197
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:	35.156.197
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	35.156.197
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	69.404.570
a) De proveedores de inmovilizado y otros	69.404.570
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	46.030.952
a) De la Junta de Andalucia	46.030.952
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	150.591.719



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	8.017.573
a) Subvenciones y Otras Transferencias	7.965.273
b) Transferencias de Financiación	52.300
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	139.634.961
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	139.634.961
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	2.939.185
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	2.939.185
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	150.591.719



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>(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 2011. 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).</p> <p style="text-align: center;">MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACION (PAIF) 2011 DE LA EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA</p> <p>Las empresas de la Junta de Andalucía tiene la obligación de elaborar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, un Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) y un Presupuesto de Explotación y de Capital, correspondiente al ejercicio siguiente.</p> <p>Por su parte, el Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, ha venido a regular de forma general estos instrumentos, estableciendo sus contenidos, así como la documentación, tramitación y seguimiento.</p> <p>En concreto, el Art. 5.2 del Decreto 9/1999 establece la obligatoriedad de la elaboración y aprobación por los órganos de gobierno de las Empresas Públicas de un informe anual de seguimiento del PAIF correspondiente al ejercicio anterior.</p> <p>La Orden de 20 de Mayo 2010 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2011, obliga a las empresas de la Junta de Andalucía a elaborar el Programa de Actuación, Inversiones y Financiación (PAIF) y los Presupuestos de Explotación y de Capital (PEC), correspondientes al ejercicio, aunque no perciban subvenciones con cargo al presupuesto. Ambos documentos deben redactarse en los plazos y modelos establecidos en dicha Orden.</p> <p>El proyecto de presupuesto de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía para el ejercicio de 2011 pretende cinco objetivos fundamentales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contribuir junto con la Consejería de Obras Públicas y Vivienda al desarrollo y la ejecución del Plan Concertado de Vivienda y Suelo de Andalucía 2008-2012. • Mantener la inversión en los niveles de 2010 con el objetivo de contribuir a mantener los servicios que se prestan a las familias andaluzas y al sostenimiento de la actividad económica en Andalucía. • Ahorro de gastos generales y optimización de los Recursos Humanos de la Empresa y reorganización del ámbito directivo, desde el compromiso del mantenimiento de los puestos de trabajo. • Aprobar y aplicar un Plan Financiero, a diez años, que garantice la cobertura de las inversiones, tanto en la actividad propia de la Empresa como de la Gestión Delegada, encargada por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. • Considerar la planificación y la ejecución de las ventas y de los ingresos como una de las prioridades en los objetivos de la Empresa <p>Finalmente, el PAIF debe entenderse, al igual que en ejercicios precedentes, como un documento provisional, debiendo adaptarse, en su momento, a las disposiciones que, con respecto a los presupuestos de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y a los de la propia Empresa, establezca la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2011, tras la aprobación de la misma por el Parlamento.</p> <p>1.- PRINCIPALES CONSIDERACIONES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.</p> <p>El presupuesto está elaborado en EUROS y sin decimales, si bien, esta memoria se expresa en Miles de Euros, para mayor facilidad de lectura. Las premisas contempladas en el presupuesto son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Cuenta de Explotación muestra todos los gastos directos de actuaciones en Aprovisionamientos, al igual que se presento el PAIF 2010 y anteriores. • Coste de financiación externa 3,0%. • Ingresos financieros al tipo del 2,0%. • No se producen incrementos del Fondo Social, por adscripción de nuevos bienes. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																										
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucía																											
PREVISIÓN																											
<p>(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 2011. 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).</p>																											
2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (PEC1)																											
<p>El total del Presupuesto de Explotación se compone de los siguientes capítulos:</p>																											
<p>1. IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO.- Los ingresos previstos se presupuestan en 240.046. Miles de Euros, cuyo detalle por línea de actividad, es como sigue:</p>																											
	<table style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td>PAIF</td><td></td></tr> <tr><td>2011</td><td style="border-top: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td>Promoción de Suelo</td><td style="border-top: 1px solid black;">17.665</td></tr> <tr><td>Promoción de Vivienda y otras Edif.</td><td>69.510</td></tr> <tr><td>Parque Público de Viviendas</td><td>40.000</td></tr> <tr><td>Gestión Delegada (Rehabilitación, Ascensores, Parques...)</td><td>92.314</td></tr> <tr><td>Derechos de superficie y alquileres</td><td style="border-top: 1px solid black;">17.450</td></tr> <tr><td>Total Ingresos por ventas y otros</td><td style="border-top: 1px solid black;">236.939</td></tr> </table>	PAIF		2011		Promoción de Suelo	17.665	Promoción de Vivienda y otras Edif.	69.510	Parque Público de Viviendas	40.000	Gestión Delegada (Rehabilitación, Ascensores, Parques...)	92.314	Derechos de superficie y alquileres	17.450	Total Ingresos por ventas y otros	236.939										
PAIF																											
2011																											
Promoción de Suelo	17.665																										
Promoción de Vivienda y otras Edif.	69.510																										
Parque Público de Viviendas	40.000																										
Gestión Delegada (Rehabilitación, Ascensores, Parques...)	92.314																										
Derechos de superficie y alquileres	17.450																										
Total Ingresos por ventas y otros	236.939																										
<p>2. VARIACION DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACION.- El PAIF prevé un incremento de existencias de 55.622 Miles de Euros, motivada fundamentalmente por un mayor gasto en aprovisionamientos, sobre las bajas derivadas de las ventas prevista y el de los traspasos a inmovilizado de las inversiones en promociones de alquiler.</p>																											
<p>3 TRABAJOS EFECTUADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.- Este capítulo recoge el valor de la inversión en promociones propias de viviendas en alquiler por importe de 35.156 Miles de Euros, cuyos importes se traspasan al final del ejercicio al Inmovilizado Material en curso.</p>																											
<p>4 APROVISIONAMIENTOS (Inversión y gasto).- La inversión total prevista para el ejercicio 2011 ascienda a 332.655 euros, cuya distribución en las distintas líneas de actuación se detalla:</p>																											
	<table style="margin-left: auto; margin-right: 0;"> <tr><td>PAIF</td><td></td></tr> <tr><td>2011</td><td style="border-top: 1px solid black;"></td></tr> <tr><td>Promoción de Suelo</td><td style="border-top: 1px solid black;">138.527</td></tr> <tr><td>Promoción de Viviendas</td><td>52.061</td></tr> <tr><td>Programas de Rehabilitación y Accesibilidad</td><td>45.229</td></tr> <tr><td>Actuaciones Singulares Desarrollo Urbano</td><td>5.240</td></tr> <tr><td>Espacios y Equipamientos Públicos</td><td>15.116</td></tr> <tr><td>Administración y Gestión</td><td>6.618</td></tr> <tr><td>Fomento de Alquiler</td><td>11.456</td></tr> <tr><td>Inversiones previas en Rehabilitación y otros</td><td style="border-top: 1px solid black;">12.377</td></tr> <tr><td>Total gasto e inversión de EPSA</td><td style="border-top: 1px solid black;">286.624</td></tr> <tr><td>Inversión Terceros</td><td style="border-top: 1px solid black;">46.031</td></tr> <tr><td>TOTAL INVERSION EPSA y Terceros</td><td style="border-top: 1px solid black;">332.654</td></tr> </table>	PAIF		2011		Promoción de Suelo	138.527	Promoción de Viviendas	52.061	Programas de Rehabilitación y Accesibilidad	45.229	Actuaciones Singulares Desarrollo Urbano	5.240	Espacios y Equipamientos Públicos	15.116	Administración y Gestión	6.618	Fomento de Alquiler	11.456	Inversiones previas en Rehabilitación y otros	12.377	Total gasto e inversión de EPSA	286.624	Inversión Terceros	46.031	TOTAL INVERSION EPSA y Terceros	332.654
PAIF																											
2011																											
Promoción de Suelo	138.527																										
Promoción de Viviendas	52.061																										
Programas de Rehabilitación y Accesibilidad	45.229																										
Actuaciones Singulares Desarrollo Urbano	5.240																										
Espacios y Equipamientos Públicos	15.116																										
Administración y Gestión	6.618																										
Fomento de Alquiler	11.456																										
Inversiones previas en Rehabilitación y otros	12.377																										
Total gasto e inversión de EPSA	286.624																										
Inversión Terceros	46.031																										
TOTAL INVERSION EPSA y Terceros	332.654																										
<p>Asimismo EPSA va a acometer la ejecución de otras actividades de Rehabilitación por importe de 103.884 Miles de Euros, que unido a los gastos generales y financieros arroja una cifra gestionada de 497.933 Miles de Euros</p>																											
<p>5 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION.- Incluye fundamentalmente subvenciones al promotor de suelo por un total de 5.442 Miles de Euros en, así como otros ingresos varios por 5.000 Miles de Euros (fianzas, control calidad, etc.).</p>																											
<p>6 GASTOS DE PERSONAL.- Este capítulo recoge el gasto de personal, cuyo presupuesto para 2011 se obtiene a partir del gasto previsto en la actualidad para 2010, decrementado en un 5% según las directrices de la Consejería de Economía y Hacienda. La Seguridad Social por cuenta de la Empresa se estima una cantidad similar a la que se presupuestó en 2010.</p>																											



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3										
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucía												
PREVISIÓN												
<p>(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 2011. 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).</p>												
<p>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 (- Ingreso + Gasto).</p>												
	<table border="0"> <tr><td></td><td align="center"><u>2011</u></td></tr> <tr><td>Servicios Exteriores (*)</td><td align="right">18.651</td></tr> <tr><td>Tributos</td><td align="right">9.667</td></tr> <tr><td>Provisión</td><td align="right"><u>- 6.190</u></td></tr> <tr><td></td><td align="right">22.128</td></tr> </table>		<u>2011</u>	Servicios Exteriores (*)	18.651	Tributos	9.667	Provisión	<u>- 6.190</u>		22.128	
	<u>2011</u>											
Servicios Exteriores (*)	18.651											
Tributos	9.667											
Provisión	<u>- 6.190</u>											
	22.128											
<p>(*) Incluye alquileres, reparaciones del Parque Público de Viviendas (PPV), limpieza, suministros, seguros, etc</p>												
<p>Se prevé una disminución importante de los Servicios Exteriores, fruto de las reparaciones intensivas realizadas en ejercicios precedentes, unida a una política de contención del gasto, así como la disminución progresiva de la externalización de determinadas funciones que serán asumidas directamente por el personal de la Empresa.</p>												
<p>En Tributos se prevé un decremento del 2,5% sobre el PAIF 2010, fundamentalmente por las menores ventas manteniéndose las cifras previstas en el ejercicio anterior para el I.B.I .</p>												
<p>Se incluye en este concepto de Provisión, la aplicación de provisiones del PPV que vienen a compensar los gastos incurridos en la gestión del PPV.</p>												
<p>8 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.- Se estima para 2011 un gasto por amortización de 2.564 Miles de Euros, según el siguiente detalle:</p>												
	<table border="0"> <tr><td>Amortización Inmovilizado Material</td><td align="right">722</td></tr> <tr><td>Amortización Inversiones Inmobiliarias</td><td align="right">1.842</td></tr> </table>	Amortización Inmovilizado Material	722	Amortización Inversiones Inmobiliarias	1.842							
Amortización Inmovilizado Material	722											
Amortización Inversiones Inmobiliarias	1.842											
<p>9 IMPUTACION DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANC. Y OTRAS.- Es la aplicación a resultados de subvenciones al promotor de viviendas de alquiler, para la compensación de los gastos por amortización de estos bienes, que para 2011 se estima en 1.390 Miles de Euros.</p>												
<p>10 EXCESOS DE PROVISIONES.- No Existen</p>												
<p>11 RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO.- No existen</p>												
<p>12 INGRESOS FINANCIEROS.- Se han estimado ingresos en función de los saldos previstos en cuentas corrientes a razón del 2.0% anual, por un total de 210 Miles de Euros, así como ingresos derivados de intereses sobre ventas aplazadas por importe de 2.000 Miles de Euros y un total de 5.581 Miles de Euros en concepto de coste de financiación de actuaciones de Gestión Delegada.</p>												
<p>13 GASTOS FINANCIEROS.- Los gastos financieros no imputables a actuaciones de producción se estiman en 12.926 Miles de Euros. Su incremento con respecto al ejercicio precedente se debe al incremento de las necesidades de recursos financieros.</p>												
<p>14 a 16 Sin contenido.</p>												
<p>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 2.939 Miles de Euros.</p>												
<p>3.- PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>												
<p>El total del Presupuesto de Capital que se estima en 150.592 Miles de Euros, se compone de los siguientes capítulos principales:</p>												



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>(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 2011. 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).</p>	
ESTADO DE DOTACIONES	
<p>1 ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO.- Se aplican recursos por importe de 35.156 Miles de Euros, como consecuencia de las inversiones previstas en promociones de viviendas en alquiler, que se registran como Inmovilizado Material.</p>	
<p>2 CANCELACION DE DEUDAS.- Se produce una aplicación por cancelación de deudas con proveedores y acreedores por importe de 69.405 Miles de Euros.</p>	
<p>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 para el año 2011 financiado por la Junta de Andalucía se estima en 46.031 Miles de Euros.</p>	
ESTADO DE RECURSOS	
1 RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	
Subvenciones y Otras Transferencias.-	
<u>DIRECCION GENERAL URBANISMO</u>	
Actuaciones protegibles de suelo. PCVS	1.350.000
Actuaciones protegibles de suelo. PCVS por Estado	4.092.717
Total	5.442.717
Incluido en el Objetivo 1 Actuaciones de Suelo y planes de vivienda y el Punto de Decisión Presupuestaria (PDP) 113.	
<u>DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION SOSTENIBLE DE VIVIENDAS Y BARRIADAS</u>	
Actuaciones en Espacios Públicos Financiadas con FEDER	2.522.556
Total	2.522.556
Incluido en el Objetivo 3 Espacios Públicos y el PDP 108 (Espacios Públicos).	
Transferencias de Financiación de Capital.-	
<u>SECRETARIA GRAL. DE VIVIENDA, SUELO, ARQUITECTURA Y DEL INSTITUTO DE CARTOGRAFIA</u>	
Gastos para el Observatorio de la vivienda	52.300
Total	52.300
Incluido en el Objetivo 1 Actuaciones de Suelo y planes de vivienda y el PDP 147.	
Otras subvenciones, transferencias y Encargos de Ejecución.-	
<u>DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION SOSTENIBLE DE VIVIENDAS Y BARRIADAS</u>	
Ayudas Estatales para rehabilitación a personas físicas y comunidades	4.500.000
Áreas de rehabilitación y Rehabilitación Singular	420.000
Total	4.920.000
Incluido en el Objetivo 2 Rehabilitación y mejora de la ciudad existente y PDP 134	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3										
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia											
PREVISIÓN											
<p>(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 2011. 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).</p> <p style="text-align: center;"><u>Subvenciones y Transferencias Corrientes.-</u></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><u>DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION SOSTENIBLE DE VIVIENDAS Y BARRIADAS</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Fomento de Alquiler para Inquilinos</td> <td style="text-align: right;">5.068.740</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Fomento de alquiler AFAS</td> <td style="text-align: right;">300.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Total</td> <td style="text-align: right;">5.368.740</td> </tr> </table> <p style="margin-left: 40px;">Incluidos en el Objetivo 4 Ayudas Alquiler y del PDP 143.</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">Total Fondos a recibir en 2011</td> <td style="text-align: right;">18.306.313</td> </tr> </table> <p>Como se indica mas arriba los anteriores fondos tienen como destino la financiación de actuaciones de Gestión Delegada a realizar por la Empresa Pública de Andalucía, por un importe total previsto de 147.033.000 euros, gastos financieros incluidos.</p> <p>2 ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO).- Se estima un incremento del endeudamiento por importe de 139.635 Miles de Euros, fundamentalmente derivado de la inversión en promociones de viviendas para su alquiler y de los pagos por cuenta de terceros en actuaciones de intermediación.</p> <p>3 RECURSOS PROPIOS.- Se obtienen recursos por 2.939 Miles de Euros, producto del resultado positivo del ejercicio.</p> <p><u>FINANCIACION DE LA EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA.-</u> Para la financiación de este Presupuesto se estima necesaria la suscripción de nuevos créditos y/o préstamos con entidades financieras, hasta un importe total de 110.000.000 Euros, para financiar promociones de viviendas protegidas en régimen de venta y/o alquiler y gastos de desarrollos urbanísticos y 60.000.000 Euros en pólizas de crédito para financiar actuaciones de gestión delegada.</p> <p>No obstante, si no fuese posible ultimar la contratación y aprobación de los expedientes de endeudamiento necesarios para cubrir las necesidades de financiación de la actividad de Gestión Delegada, hasta la cuantía autorizada en Ley de Presupuestos 2010, el importe a autorizar para 2011 podría incrementarse en 200.000.000 Euros, por lo que el importe total de créditos y/o préstamos a suscribir sería de 370.000.000 Euros.</p> <p>Adicionalmente, debe considerarse la posible necesidad de avales de la Junta de Andalucía por un importe de hasta 300.000.000 Euros.</p>		<u>DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION SOSTENIBLE DE VIVIENDAS Y BARRIADAS</u>		Fomento de Alquiler para Inquilinos	5.068.740	Fomento de alquiler AFAS	300.000	Total	5.368.740	Total Fondos a recibir en 2011	18.306.313
<u>DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION SOSTENIBLE DE VIVIENDAS Y BARRIADAS</u>											
Fomento de Alquiler para Inquilinos	5.068.740										
Fomento de alquiler AFAS	300.000										
Total	5.368.740										
Total Fondos a recibir en 2011	18.306.313										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>(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).</p>		
<p>1. INTRODUCCION</p> <p>A continuación expondremos y analizaremos las principales desviaciones producidas entre la Liquidación y el PAIF 2009. 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.</p> <p>El PAIF 2009 se elaboró siguiendo el antiguo Plan General de Contabilidad y el cierre de 2009 se ha efectuado de acuerdo con la normativa del Nuevo Plan General de Contabilidad. A efectos de esta memoria, hemos seguido el criterio de la confección del PAIF, esto es de acuerdo con el antiguo Plan General de Contabilidad.</p> <p>Las cifras consignadas se expresan en Miles de Euros y sin decimales.</p> <p>El Presupuesto total (Explotación y Capital) de la Empresa Pública de Suelo ascendió a 517.296 Miles de Euros, en tanto que la Liquidación del Presupuesto se cerró con un total de 695.407 Miles de Euros.</p>		
<p>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</p>		
<u>DEBE</u>		
<p>2.1 VARIACION DE EXISTENCIAS.-</p> <p>El PAIF preveía un incremento de existencias de 142.123 Miles de Euros, habiéndose producido un incremento de 105.206 Miles de Euros, fundamentalmente por unas menores inversiones que las previstas (ver aprovisionamientos) unido a menores bajas por ventas de las previstas debido a un margen bruto relativo de venta superior al previsto (29,1% frente al 21,6%,) y en parte también a las menores ventas en términos absolutos.(ver ingresos por ventas y prestación de servicios).</p>		
<p>2.2 APROVISIONAMIENTOS (INVERSIONES Y GASTOS EN ACTUACIONES).-</p> <p>Las previsiones establecidas en el PAIF situaban la cifra de aprovisionamientos en 379.459 Miles de Euros, en tanto que en términos reales éste ascendió a 353.942 Miles de Euros, es decir un 92,9% de cumplimiento. El detalle de gastos por programas, comparado con la liquidación, es como sigue:</p>		
	<u>LIQUIDACIÓN</u>	<u>PAIF</u>
Promoción de Suelo	91.450	171.959
Promoción de Viviendas	125.401	114.192
Rehabilitación Urbana	63.464	30.987
Actuaciones Singulares	5.442	1.481
Espacios y Equipamientos Públicos	22.481	29.241
Administración y Gestión (a)	8.398	3.970
Otros (b)	<u>37.306</u>	<u>27.629</u>
Total	353.942	379.459
<p>(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.</p> <p>(b) Incluye Juntas de Compensación y gastos previos en actuaciones (Asuntos).</p>		
<p>2.3 GASTOS DE PERSONAL.-</p> <p>El Presupuesto de gastos de personal no activable, asciende a 20.896 Miles de Euros, siendo los gastos reales a 31 de diciembre de 20.860 Miles de Euros, es decir, un 99,8%, o aprox. en línea con lo previsto.</p>		
<p>2.4 DOTACION AMORTIZACIÓN.-</p> <p>La dotación a la amortización del período ascendió a 1.822 Miles de Euros, lo que supone un 11,7% de lo previsto (15.555 Miles de Euros). El menor gasto es debido a dos factores:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Se habían presupuestado 12.811 Miles de Euros de Amortización del P.P.V., amortización que debido a la reclasificación a existencias de estos bienes no se ha producido. 		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																											
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia																												
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																												
<p>(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).</p> <ul style="list-style-type: none"> Para el resto de inmovilizado (inmovilizado operativo y viviendas en Alquiler terminadas) se presupuestó 2.743 Miles de Euros, siendo la dotación real de 1.822 Miles de Euros lo que representa un 66,4%. La dotación para alquiler era según presupuesto de 2.580 Miles de Euros (2% sobre 129 Millones de viviendas en Alquiler terminadas), cuando ésta ha sido realmente de 1.216 Miles de Euros (sobre un inmovilizado de 62 Miles de Euros). <p>2.5 VARIACION DE LAS PROVISIONES.-</p> <p>Se presupuestó la aplicación anual de provisiones por importe de 30.940 Miles de Euros siendo la aplicación real de provisiones 12.768 Miles de Euros.</p> <p>2.6 OTROS GASTOS EXPLOTACION.-</p> <p><u>Servicios Exteriores.</u>- Los gastos reales de período ascendieron a 21.153 Miles de Euros, un 57,5% de lo previsto (36.788 Miles de Euros), cuyas principales desviaciones analizamos a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Servicios Profesionales.</u>-Las reducciones más significativas se producen en el Parque Público de Viviendas (4.159 vs. 6.397 Miles de euros previstos). El resto de la reducción se produce en los distintos servicios de asesoramiento contratados por los SSCC (1.425 vs. 2.470 miles de euros en presupuestos) Suministros.-Se produce una disminución del gasto con respecto al año anterior fundamentalmente derivado de la imputación de gastos a Áreas y programas de Gestión Delegada por importe de 433 Miles de Euros, mientras el año pasado solo se repercutieron gastos por 119 Miles de Euros. <u>Tributos.</u>- Los gastos reales de 7.397 Miles de Euros son un 95,0% de lo previsto (7.787 Miles de Euros) un 5% inferior a lo presupuestado. <p>2.7 GASTOS FINANCIEROS.-</p> <p>Incremento de gastos financieros derivados de la mayor necesidad de financiación.</p> <p>2.8 GASTOS Y OTROS RESULTADOS EXTRAORDINARIOS.-</p> <p>2.9 RESULTADO DE EJERCICIO.-</p> <p>Se obtuvo un beneficio después de impuestos de 7.323 frente a unas previsiones de 3.834 Miles de Euros.</p> <p style="text-align: center;"><u>HABER</u></p> <p>2.10 INGRESOS POR VENTAS Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN.-</p> <p>Los ingresos previstos, que se han clasificado por línea de actividad para hacerlos comparativos con la clasificación en Cuentas Anuales, fueron de 263.630 Miles de Euros, mientras que la liquidación del ejercicio se cerró con unos ingresos de 255.240 Miles de Euros, lo que representa una realización del 97,0 % del presupuesto.</p> <p>El detalle comparativo a nivel de actividad, es como sigue:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;"><u>LIQUIDACION.</u></th> <th style="text-align: right;"><u>PAIF</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Promoción de Suelo</td> <td style="text-align: right;">53.506</td> <td style="text-align: right;">46.283</td> </tr> <tr> <td>Promoción de Vivienda y otras Edif.</td> <td style="text-align: right;">32.290</td> <td style="text-align: right;">64.684</td> </tr> <tr> <td>Parque Público de Viviendas</td> <td style="text-align: right;">9.833</td> <td style="text-align: right;">31.164</td> </tr> <tr> <td>Gestión Delegada</td> <td style="text-align: right;">111.964</td> <td style="text-align: right;">78.865</td> </tr> <tr> <td>Urbanización Juntas de Compensación</td> <td style="text-align: right;">18.814</td> <td style="text-align: right;">14.439</td> </tr> <tr> <td>Derechos de superficie y alquileres</td> <td style="text-align: right;">14.670</td> <td style="text-align: right;">19.950</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: right;"><u>14.163</u></td> <td style="text-align: right;"><u>8.245</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total Ingresos por ventas y otros</td> <td style="text-align: right;">255.240</td> <td style="text-align: right;">263.630</td> </tr> </tbody> </table>			<u>LIQUIDACION.</u>	<u>PAIF</u>	Promoción de Suelo	53.506	46.283	Promoción de Vivienda y otras Edif.	32.290	64.684	Parque Público de Viviendas	9.833	31.164	Gestión Delegada	111.964	78.865	Urbanización Juntas de Compensación	18.814	14.439	Derechos de superficie y alquileres	14.670	19.950	Otros	<u>14.163</u>	<u>8.245</u>	Total Ingresos por ventas y otros	255.240	263.630
	<u>LIQUIDACION.</u>	<u>PAIF</u>																										
Promoción de Suelo	53.506	46.283																										
Promoción de Vivienda y otras Edif.	32.290	64.684																										
Parque Público de Viviendas	9.833	31.164																										
Gestión Delegada	111.964	78.865																										
Urbanización Juntas de Compensación	18.814	14.439																										
Derechos de superficie y alquileres	14.670	19.950																										
Otros	<u>14.163</u>	<u>8.245</u>																										
Total Ingresos por ventas y otros	255.240	263.630																										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4															
EMPRESA: Empresa Publica de Suelo de Andalucia																
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																
<p>(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).</p> <p>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 51.850 miles Euros, habiéndose producido unas inversiones reales de 61.718 Miles de Euros (incluye transferencias se inmovilizado a existencias por importe de 3.800 Miles de Euros) . Por otro lado el PAIF estimo la baja por venta de viviendas del P.P.V. por importe de 27.268 Miles de Euros. Debido a la consideración de estas viviendas como existencias y no inmovilizado, esta baja no se ha producido.</p> <p>2.12 INGRESOS FINANCIEROS.- Se presupuestaron ingresos por importe de 814 Miles de Euros derivados de ingresos por intereses en cuenta corriente, siendo realmente los producidos de 865 Miles de Euros .El resto corresponde a intereses devengados por operaciones del PPV en Acceso diferido y Compraventa por 1.177 Miles de Euros, no habiéndose presupuestado cantidad alguna y por distribución de beneficios del CEPI.</p>																
PRESUPUESTO DE CAPITAL																
<p>Las principales partidas de origen y aplicación de fondos que figuran en el Presupuesto de Capital son:</p>																
ESTADO DE DOTACIONES																
<p>1 ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO.-</p> <p>El presupuesto establecía la aplicación de 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.</p> <p>La inversión en viviendas de alquiler a 31 de Diciembre ascendió a 57.917 Miles de Euros, es decir un 117,0% del presupuesto, siendo el incremento total de Inmovilizado es de 62.094 Miles de Euros.</p>																
<p>2 CANCELACION DE DEUDAS.-</p> <p>El PAIF prevé una aplicación de fondos por cancelación de deuda, por importe de 101.855 Miles de Euros, cuando la aplicación real ha sido de 161.411 Miles de Euros. La causa principal de esta cancelación de deuda con proveedores y acreedores.</p>																
<p>3 ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACION.-</p> <p>El PAIF incluye en este apartado los fondos aplicados en actuaciones gestionadas por la empresa, como intermediaria de la Junta de Andalucía ante terceros y cuyo total financiado para el año 2009 por la Junta de Andalucía se estima en 214.313 Miles de Euros, siendo la aplicación real de 175.020 Miles de Euros.</p>																
	<table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>PAIF</u></th> <th style="text-align: center;"><u>REAL</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Programas de Rehabilitación</td> <td style="text-align: right;">20.420</td> <td style="text-align: right;">27.296</td> </tr> <tr> <td>Accesibilidad y Habitabilidad (Ascensores)</td> <td style="text-align: right;">183.659</td> <td style="text-align: right;">129.816</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones al Alquiler</td> <td style="text-align: right;">10.234</td> <td style="text-align: right;">17.908</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total actividades por intermediación</td> <td style="text-align: right;">214.313</td> <td style="text-align: right;">175.020</td> </tr> </tbody> </table>		<u>PAIF</u>	<u>REAL</u>	Programas de Rehabilitación	20.420	27.296	Accesibilidad y Habitabilidad (Ascensores)	183.659	129.816	Subvenciones al Alquiler	10.234	17.908	Total actividades por intermediación	214.313	175.020
	<u>PAIF</u>	<u>REAL</u>														
Programas de Rehabilitación	20.420	27.296														
Accesibilidad y Habitabilidad (Ascensores)	183.659	129.816														
Subvenciones al Alquiler	10.234	17.908														
Total actividades por intermediación	214.313	175.020														
ESTADO DE RECURSOS																
<p>1 RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</p>																



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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>Aportaciones de Socios.-</u>		
Decremento del Fondo Social, por importe de 943 miles de Euros por la regularización de la deuda histórica del PPV de adscripciones de años anteriores y no previsto en el PAIF, fundamentalmente por los descuentos por anticipación de amortización de capital, al amparo del decreto 237/2007 del 4 de Septiembre, con especial incidencia la promoción CA-0803 El Saladillo.		
<u>Subvenciones y Otras Transferencias.-</u>		
Las previsiones de concesiones que establecía el PAIF en Euros eran:		
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	
A 31 de Diciembre se han contabilizado resoluciones por importe de 4.537 Miles de Euros correspondientes al Programa Andaluz de Espacios Públicos Urbanos y Actuaciones en Espacios Públicos de Pequeños Municipios. Adicionalmente se ha producido una modificación presupuestaria concediendo fondos para el Programa de Espacios Públicos y Centros Históricos por importe de 601.616,62. Euros.		
<u>Transferencias de Financiación de Capital.-</u>		
Para financiar las distintas actividades, el PAIF 2009 establecía las siguientes Transferencias de Financiación de Capital (importes en Euros):		
<u>VIVIENDA Y ARQUITECTURA</u>		
Áreas de Rehabilitación, Accesibilidad y Habitabilidad	81.238.600	
Estudios en materia de vivienda	1.000.000	
Plan Concertado de Vivienda y Suelo	<u>41.010.121</u>	
Subtotal	123.248.721	
<u>SECRETARIA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y OTROS</u>		
Parque del Alamillo	1.760.000	
Espacios Públicos Metropolitanos	<u>1.447.710</u>	
Subtotal	3.207.710	
<u>OTROS</u>		
Centro Salud la Merced	<u>120.000</u>	
Subtotal	120.000	
TOTAL	126.576.431	
Se han producido las siguientes modificaciones Presupuestarias a lo largo del año:		
<u>VIVIENDA Y ARQUITECTURA</u>		
Registro Público Demandantes de Viviendas	660.000	
Estudios En Materia Vivienda	600.000	
Stock viviendas	<u>2.000.000</u>	
	3.260.000	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

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).	
<p style="margin-left: 40px;">2 ENDEUDAMIENTO (PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO).</p>	
<p style="margin-left: 40px;">Se estima un endeudamiento global en el PAIF 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. En este período y como consecuencia de las actividades de la empresa se ha incrementado el endeudamiento en un total de 266.484 Miles de Euros, destacando el incremento del endeudamiento con entidades financieras por 43.896 Miles de Euros (194.854, vs. 150.958 Miles de Euros). Adicionalmente se produce un incremento en acreedores de 42.033 Miles de Euros, principalmente por certificaciones de obras pendientes de pago.</p>	
<p style="margin-left: 40px;">3 RECURSOS PROPIOS.-</p>	
<p style="margin-left: 40px;">El PAIF contempla la obtención de 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.</p>	
<p style="margin-left: 40px;">Como consecuencia de la reclasificación del Parque Público de Viviendas de Inmovilizado Material a Existencias por lo que las ventas del Parque Público no suponen venta de inmovilizado. Por este concepto se han producido ventas (coste) por 9.460 Miles de Euros.</p>	
<p style="margin-left: 40px;">Como bajas de Inmovilizado Material, se han obtenido fondos derivados de la venta de garajes y locales de promociones de nueva planta viviendas en alquiler, por importe de 240 Miles de Euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Suelo de Andalucía

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011			Ejercicio 2012			Ejercicio 2013		
			(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	ACTUACIONES DE SUELO PLANES DE VIVIENDA	N.P	209.994.730,00	0	0,00	57.223.000,00	0	0,00	67.443.000,00	0	0,00
2	REHABILITACION Y MEJORA DE LA CIUDAD EXISTENTE	N.P	193.985.903,00	0	0,00	217.424.000,00	0	0,00	194.543.000,00	0	0,00
3	ESPACIOS PUBLICOS	NUMERO ACTUACIONES	21.102.202,00	45	468.937,82	22.000.000,00	45	488.888,89	22.000.000,00	45	488.888,89
4	AYUDAS ALQUILER	NUMERO AYUDAS	11.455.860,00	16.794	682,14	20.000.000,00	28.000	714,29	20.000.000,00	28.000	714,29
5	OTROS OBJETIVOS	N.P	61.394.597,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			497.933.292,00			316.647.000,00			303.986.000,00		

(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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Suelo de Andalucía

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	ACTUACIONES DE SERVICIO	NUMERO ACTUACIONES	5.406.389,00	16	0,00	0	0,00	16
1	ACTUACIONES SINGULARES	NUMERO ACTUACIONES	4.382.082,00	2	0,00	0	0,00	0
1	ACTUACIONES SUELO RESIDENCIAL	M2/TECHO	125.102.024,00	7.338.325	11.098.000,00	700.000	11.652.000,00	700.000
1	DESARROLLOS TURISTICOS	M2/TECHO	857.876,00	14.339	0,00	0	0,00	0
1	GESTION PATRIMONIAL Y PREVIOS	NUMERO ACTUACIONES	9.380.733,00	14	0,00	0	0,00	0
1	PROMOCION PUBLICA VIVIENDAS	NUMERO VIVIENDAS	190.000,00	20	0,00	0	0,00	0
1	PROMOCION VIVIENDAS ALQUILER	NUMERO VIVIENDAS	35.156.197,00	2.955	27.659.000,00	2.300	24.893.000,00	2.100
1	RESERVA DE SUELO	NUMERO ACTUACIONES	1.985.637,00	1	0,00	0	0,00	0
1	SUELO INDUSTRIAL	M2/TECHO	11.439.319,00	1.344.793	5.720.000,00	600.000	6.005.000,00	610.000
1	VIVIENDAS EN CONVENIO	NUMERO VIVIENDAS	1.099.303,00	270	0,00	0	0,00	0
1	VIVIENDAS REGIMEN ESPECIAL	NUMERO VIVIENDAS	12.903.140,00	1.628	12.746.000,00	1.600	24.893.000,00	3.200
1	VIVIENDAS REGIMEN GENERAL	NUMERO VIVIENDAS	2.092.030,00	394	0,00	0	0,00	0
2	OFICINAS AREAS REHABILITACION	NUMERO OFICINAS	11.767.202,00	7	12.000.000,00	7	12.000.000,00	7
2	OPERACIONES REHABILITACION	NUMERO ACTUACIONES	1.969.330,00	2	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4
2	OTRAS ACTIVIDADES DE REHABILITACION	NUMERO VIVIENDAS	103.884.028,00	20.776	0,00	0	0,00	0
2	REHABILITACION AUTONOMICA	NUMERO VIVIENDAS	731.226,00	779	2.424.000,00	2.500	2.543.000,00	2.500
2	REHABILITACION SINGULAR	NUMERO VIVIENDAS	48.767.552,00	9.753	157.000.000,00	31.000	138.000.000,00	27.600
2	REPARACIONES BARRIADAS ARC	NUMERO VIVIENDAS	9.890.402,00	2.616	15.000.000,00	5.000	15.000.000,00	5.000
2	REPARACIONES PPV	NUMERO VIVIENDAS	7.522.508,00	3.597	15.000.000,00	6.000	15.000.000,00	6.000
2	REURBANIZACION DE BARRIADAS	NUMERO VIVIENDAS	2.933.250,00	996	3.000.000,00	1.000	3.000.000,00	1.000
2	TRANSFORMACION INFRAVIVIENDA	NUMERO VIVIENDAS	6.520.405,00	397	10.000.000,00	700	6.000.000,00	350
3	APEADEROS	NUMERO ACTUACIONES	146.750,00	2	0,00	0	0,00	0
3	EJECUCION DE PARQUE METROLITANOS	NUMERO ACTUACIONES	4.208.310,00	5	4.500.000,00	5	4.500.000,00	5
3	EQUIPAMIENTOS PUBLICOS	NUMEROS ACTUACIONES	1.133.967,00	6	1.000.000,00	6	1.000.000,00	6



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011
Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Suelo de Andalucía

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ob	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
3	EQUIPAMIENTOS SINGULARES	NUMERO DE ACTUACIONES	8.201.759,00	6	8.000.000,00	6	8.000.000,00	6
3	ESPACIOS PUBLICOS	NUMERO ACTUACIONES	7.061.416,00	25	7.000.000,00	26	7.000.000,00	2.600
3	GESTION PARQUES	NUMERO ACTUACIONES	350.000,00	1	1.500.000,00	2	1.500.000,00	2
4	AFAS	NUMER AYUDAS	5.300.000,00	7.571	10.000.000,00	15.000	10.000.000,00	15.000
4	INQUILINOS HOMBRES	NUMERO DE AYUDAS	2.770.137,00	4.145	4.500.000,00	5.850	4.500.000,00	5.850
4	INQUILINOS MUJERES	NUMERO AYUDAS	3.385.723,00	5.078	5.500.000,00	7.150	5.500.000,00	7.150
5	GASTOS FINANCIEROS	SOBRE OBJETIVOS	12.925.831,00	0,03	0,00	0	0,00	0
5	GASTOS GENERALES EXCLUIDOS FINANCIEROS		48.468.766,00	0,89	0,00	0	0,00	0
Totales			497.933.292,00		316.647.000,00		303.986.000,00	

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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.13.00.03.00.740.52.43A	52.300	0	0	0
Total (C):	52.300	0	0	0
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL GASTOS DE LA EMPRESA PARA OBSERVATORIO VIVIENDA	52.300	0	0	0
Total (D):	52.300	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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Empresa Pública de Suelo de Andalucía

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	
	Importe	Importe	Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
01.13.00.03.00.740.13.43B	1.350.000	0	0	0
01.13.00.17.00.740.20.43A	2.522.556	0	0	0
01.13.00.18.00.740.21.43B	4.092.717	0	0	0
Total (C):	7.965.273	0	0	0
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ESPACIOS PUBLICOS	21.102.202	0	0	0
SUELO	5.442.717	0	0	0
Total (D):	26.544.919	0	0	0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-18.579.646	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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Empresa Publica de Suelo de Andalucia

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A)						
01.13.00.18.00.483.47.43A	5.068.740	0	0			0
01.13.00.03.00.784.47.43A	4.500.000	0	0			0
01.13.00.03.00.483.47.43A	300.000	0	0			0
01.13.00.18.00.784.47.43A	420.000	0	0			0
Total (C):	10.288.740	0	0			0
ENCARGOS A REALIZAR(B)						
ACTUACIONES SINGULARES	4.382.082	0	0			0
ACTUACIONES DE SERVICIO	5.406.389	0	0			0
INQUILINOS	11.455.860	0	0			0
AREAS DE REHABILITACION Y REHAB. SINGULAR	90.101.875	0	0			0
Total (D):	111.346.206	0	0			0
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-101.057.466	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 24 de enero de 2011, 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 Fundación Andaluza de Servicios Sociales.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta 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 Fundación Andaluza de Servicios Sociales, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.255.041
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	5.255.041
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	122.758.600
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	122.758.600
5. Otros ingresos de explotacion	165.256.137
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	165.256.137
6. Gastos de Personal	34.526.611
a) Sueldos, salarios y asimilados	26.204.933
b) Cargas sociales	8.321.678
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	11.791.392
a) Servicios exteriores	11.789.514
b) Tributos	1.878
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	5.922.469
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	4.487.894
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	0
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	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	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	174.999.072
Resultado HABER	174.999.072



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.550.703
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	1.550.703
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	1.550.703
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	1.550.703



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.550.703
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	1.550.703
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
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	1.550.703



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Fundacion Andaluza de Servicios Sociales	
PREVISIÓN	
<p>(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 2011. 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).</p>	
<p><u>Presupuesto de explotación.</u></p>	
<p>Las principales partidas de gastos se recogen en Aprovisionamientos, con un importe de 122.758.600€. En ella destacan las ayudas relacionadas con Estancias Diurnas dentro del Desarrollo del Plan de Apoyo a la Familia y Atención a la Dependencia, que suponen más del 60% del total. Dentro de ellas, se incluyen principalmente las Estancias Diurnas para Personas Mayores y para Personas con Discapacidad con Terapia Ocupacional, con un presupuesto superior a los 40 y 33 millones de Euros respectivamente. Otra ayuda a destacar contenida en aprovisionamientos, es la bonificación del billete del transporte interurbano, con 7.338.947€ de presupuesto.</p>	
<p>La partida de personal cifrada en 34.526.612€, hace posible la prestación del Servicio Andaluz de Teleasistencia a una totalidad de 185.000 usuarios previstos a finales de 2011, distribuidos entre las centrales de Málaga y Sevilla, así como la materialización de las medidas necesarias para poner en práctica la Ley para la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia, y el Desarrollo del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, junto con el resto de programas presupuestados.</p>	
<p>En la partida “Servicios exteriores” se recoge, fundamentalmente, el coste de instalación y mantenimiento de dispositivos de teleasistencia para los 185.000 usuarios previstos a final de 2011. También contiene el coste de los servicios necesarios para el desarrollo de los diferentes programas incluidos en este presupuesto así como la grabación de solicitudes y resoluciones en aplicación informática dentro de la gestión del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.</p>	
<p>Por el lado de los ingresos, un 94% del total, se materializa en el importe de las transferencias de financiación a la explotación, procedentes de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Completan dichos ingresos las cuotas de los usuarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia con 5.255.041€.</p>	
<p><u>Presupuesto de capital</u></p>	
<p>Respecto al presupuesto de capital, por el lado de las dotaciones se recogen las previsiones de adquisición de inmovilizado, con un total de 1.550.703€. Estas inversiones incluyen, dentro del apartado “Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material” por dicho importe, la adquisición de los dispositivos en el Servicio Andaluz de Teleasistencia.</p>	
<p>Por el lado de los recursos, se recogen las transferencias de capital que están previstas recibir para financiar dicho inmovilizado.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4													
EMPRESA: Fundación Andaluza de Servicios Sociales															
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR															
<p>(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).</p> <p>El presupuesto de la FASS para el 2009 se inició con un importe de 264.970.607€, en explotación, y 4.754.216€, en capital. Posteriormente, a lo largo del ejercicio 2009, se ha producido una modificación presupuestaria que ha dejado el PEC de la siguiente manera:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th><i>Presupuesto inicial</i></th> <th><i>Modificaciones presupuestarias (neto)</i></th> <th><i>Presupuesto final</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Ppto. Explotación</i></td> <td>264.970.607€</td> <td>+15.772.637€</td> <td>280.743.244€</td> </tr> <tr> <td><i>Ppto. Capital</i></td> <td>4.754.216€</td> <td>-232.500€</td> <td>4.521.716€</td> </tr> </tbody> </table> <p>Respecto al presupuesto de explotación, las desviaciones más significativas se centran en:</p> <p>a) Dentro de las partidas de gastos, se ha generado un superávit en la cuenta de “Ayudas monetarias y otros”, donde se recogen las ayudas del Plan de familia y B50, entre otras.</p> <p>En segundo lugar, existe un déficit en “Gastos de Personal”, como consecuencia del mantenimiento del personal administrativo, de trabajadores sociales y de teleasistentes necesarios para afrontar las demandas de la implantación de la ley de dependencia, que anteriormente se financiaban con subvenciones concedidas a tal fin.</p> <p>En tercer lugar, existe déficit en la partida de “Otros Gastos”, por el incremento sufrido por la cuenta de servicios exteriores, fundamentalmente por varios motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Primero, por gastos que han sido financiados por subvenciones o encomiendas no previstas inicialmente. ✓ En segundo lugar, por reclasificación de gastos que antes estaban previstos en ayudas, pero que se han recogido como servicios de gestión externa, ya que se corresponden con prestaciones de servicios de guarderías, aula acogida y estancia diurna de centros propios de la Consejería. <p>A su vez, se produce un superávit en las “Amortizaciones” del ejercicio, debido a que gran parte de las adquisiciones de activos fijos se han producido al final del ejercicio, postergando el inicio de la capitalización y, en consecuencia, el de su depreciación.</p> <p>El resto de partidas de gasto no ha sufrido variaciones significativas.</p> <p>b) En cuanto a las partidas de ingresos, las desviaciones más significativas se corresponden con un mayor ingreso del previsto por cuotas de usuarios de teleasistencia e ingresos de subvenciones y encomiendas de gestión no previstas inicialmente.</p> <p>La cuenta de pérdidas y ganancias queda equilibrada. No obstante, se ha producido un superávit en la transferencia de financiación corriente recibida por la FASS en 2009 de 8.138.813€. Dicha cantidad queda recogida en el Pasivo a corto plazo de la FASS, a reintegrar a la CIBS.</p>					<i>Presupuesto inicial</i>	<i>Modificaciones presupuestarias (neto)</i>	<i>Presupuesto final</i>	<i>Ppto. Explotación</i>	264.970.607€	+15.772.637€	280.743.244€	<i>Ppto. Capital</i>	4.754.216€	-232.500€	4.521.716€
	<i>Presupuesto inicial</i>	<i>Modificaciones presupuestarias (neto)</i>	<i>Presupuesto final</i>												
<i>Ppto. Explotación</i>	264.970.607€	+15.772.637€	280.743.244€												
<i>Ppto. Capital</i>	4.754.216€	-232.500€	4.521.716€												



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Fundacion Andaluza de Servicios Sociales	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(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).</p> <p>Las diferencias del presupuesto de capital residen en un incremento de las inversiones en dispositivos de Teleasistencia, así como de la financiación necesaria para realizar dichas adquisiciones.</p> <p>Se refleja un remanente en la transferencia de financiación de capital de 4.098.194€, que podrá ejecutarse en el ejercicio siguiente.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

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

PAIF 1

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013				
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado			
1	Desarrollo del Plan de Apoyo a la Familia	n° proyectos	87.422.350,00	8	10.927.793,75	91.793.467,00	8	11.474.183,38	96.383.141,00	8	12.047.892,63
2	Atención a la Dependencia	n° proyectos	42.395.588,00	6	7.065.931,33	44.515.366,00	6	7.419.227,67	46.741.135,00	6	7.790.189,17
3	Prestación del Servicio Andaluz de Teleasistencia	n° usuarios	27.980.704,00	185.000	151,25	29.379.739,00	194.250	151,25	30.848.726,00	203.963	151,25
4	Desarrollo de proyectos relacionados con el Envejecimiento Activo	n° proyectos	10.327.028,00	8	1.290.878,50	10.843.380,00	8	1.355.422,50	11.385.549,00	8	1.423.193,63
5	Prestación de Servicios Sociales y Atención a la Drogodependencia	n° proyectos	365.890,00	2	182.945,00	384.184,00	2	192.092,00	403.393,00	2	201.696,50
6	Desarrollo de programas dentro del ámbito de las Personas con Discapacidad	n° proyectos	1.246.706,00	4	311.676,50	1.309.042,00	4	327.260,50	1.374.494,00	4	343.623,50
7	Gestión del Observatorio de la Infancia en Andalucía	n° proyectos	636.760,00	1	636.760,00	668.588,00	1	668.588,00	702.027,00	1	702.027,00
8	Desarrollo de Nuevas Tecnologías	n° proyectos	252.279,00	8	31.534,88	264.893,00	8	33.111,63	278.138,00	8	34.767,25
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			170.627.305,00		179.158.669,00	188.116.603,00					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

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

PAIF 1

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales

Ejercicio: 2011

- (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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Desarrollo Plan de Apoyo a la Familia Inversiones (PDP 00813)	Nº Proyectos	550.703,00	8	578.238,00	8	607.150,00	8
1	Estancias Diurnas Personas Mayores (PDP 00813)	Nº Plazas	21.613.651,00	3.570	22.694.334,00	3.749	23.829.051,00	3.936
1	Estancias Diurnas Personas Mayores Fines de Semana (PDP 00813)	Nº Plazas	2.982.791,00	1.000	3.131.930,00	1.050	3.288.527,00	1.103
1	Estancias Diurnas Personas con Discapacidad (PDP 00813)	Nº Plazas	16.855.423,00	2.305	17.698.194,00	2.420	18.583.104,00	2.541
1	Estancias Diurnas Personas con Discapacidad Fines de Semana (PDP 00813)	Nº Plazas	1.168.683,00	143	1.227.116,00	150	1.288.472,00	158
1	Estancias Diurnas con Terapia Ocupacional (PDP 00813)	Nº Plazas	31.579.238,00	6.000	33.158.200,00	6.300	34.816.110,00	6.615
1	Respiro Familiar Personas Mayores (PDP 00813)	Nº Plazas	9.650.669,00	503	10.133.203,00	528	10.639.863,00	555
1	Respiro Familiar Personas con Discapacidad (PDP 00813)	Nº Plazas	2.715.735,00	158	2.851.522,00	166	2.994.098,00	174
1	Servicio de Comedor (PDP 00813)	Nº Comidas bonificadas mes	305.457,00	8.000	320.730,00	8.400	336.766,00	8.820
2	Estancias Diurnas Personas Mayores (PDP 00813)	Nº Plazas	19.224.129,00	7.110	20.185.335,00	7.465	21.194.602,00	7.838
2	Estancias Diurnas Personas Mayores Fines de Semana (PDP 00813)	Nº Plazas	899.667,00	1.407	944.651,00	1.478	991.883,00	1.552
2	Estancias Diurnas Personas con Discapacidad (PDP 00813)	Nº Plazas	5.529.237,00	1.151	5.805.699,00	1.209	6.095.984,00	1.269
2	Estancias Diurnas con Terapia Ocupacional (PDP 00813)	Nº Plazas	2.302.008,00	969	2.417.108,00	1.018	2.537.964,00	1.068
2	Estancias Noches Personas Mayores (PDP 00813)	Nº Plazas	185.375,00	48	194.644,00	50	204.376,00	52
2	Otras Medidas de Atención a la Dependencia (PDP 00813)	Nº Proyectos	14.255.172,00	1	14.967.929,00	1	15.716.326,00	1
3	Servicio Andaluz de Teleasistencia Gastos (PDP 00813)	Nº Usuarios	26.980.704,00	185.000	28.329.739,00	194.250	29.746.226,00	203.963
3	Servicio Andaluz de Teleasistencia Inversiones (PDP 00813)	Nº Usuarios	1.000.000,00	185.000	1.050.000,00	194.250	1.102.500,00	203.963
4	Bonificación Productos Prótesis Auditivas (PDP 00813)	Nº usuarios	32.366,00	1.200	33.985,00	1.260	35.684,00	1.323
4	Bonificación Transporte Interurbano en Andalucía (PDP 00813)	Nº Viajes bonificados	7.529.793,00	5.800.000	7.906.283,00	6.090.000	8.301.597,00	6.394.500
4	Bonificación de Productos Ópticos (PDP 00813)	Nº Compras bonificadas	573.075,00	24.000	601.729,00	25.200	631.815,00	26.460
4	Convenios Publicaciones (PDP 00813)	Nº Proyectos	60.766,00	4	63.805,00	4	66.995,00	4
4	Orientación Jurídica (PDP 00813)	Nº Sesiones	105.515,00	1.800	110.791,00	1.890	116.330,00	1.985
4	Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco (PDP 00813)	Nº Nuevos Titulares	1.315.780,00	75.000	1.381.569,00	78.750	1.450.648,00	82.688
4	Teléfono de Atención al Mayor (PDP 00813)	Nº Personas atendidas	56.034,00	5.500	58.836,00	5.775	61.778,00	6.064



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011
Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Obj.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
4	Universidad de Mayores (PDP 00813)	Nº Alumnos	653.699,00	7.100	686.382,00	7.455	720.702,00	7.828
5	Plan integral en Polígono Sur (PDP 00813)	Nº Proyectos	305.890,00	1	321.184,00	1	337.243,00	1
5	Teléfono Drogodependencia (PDP 00813)	Nº Personas atendidas	60.000,00	2.500	63.000,00	2.625	66.150,00	2.756
6	Estancias Régimen Penitenciario (PDP 00813)	Nº Plazas	849.150,00	71	891.607,00	75	936.188,00	78
6	Mejora de la Calidad en Centros de Discapacidad (PDP 00813)	Nº Evaluaciones	132.083,00	15	138.688,00	16	145.622,00	17
6	Servicio de Apoyo en el Hogar (PDP 00813)	Nº Beneficiarios	262.188,00	27	275.297,00	28	289.062,00	30
6	Teléfono de Accesibilidad (PDP 00813)	Nº Personas atendidas	3.285,00	1.405	3.450,00	1.475	3.622,00	1.549
7	Observatorio de la Infancia en Andalucía (PDP 00813)	Nº Proyectos	636.760,00	1	668.598,00	1	702.027,00	1
8	Desarrollo de Nuevas Tecnologías (PDP 00813)	Nº Proyectos	252.279,00	8	264.893,00	8	278.138,00	8
Totales			170.627.305,00		179.158.669,00		188.116.603,00	

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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1800.01.00.4.4.0.75.31.E	636.760	668.598	702.028
1800.01.00.4.4.0.75.31.G	305.890	321.184	337.243
1800.01.00.4.4.0.75.31.P	86.871.647	91.215.229	95.775.991
1800.01.00.4.4.0.75.31.R	77.381.840	81.250.932	85.313.478
1800.01.00.4.4.0.75.31.B	60.000	63.000	66.150
Total (C):	165.256.137	173.518.943	182.194.890
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Grupo (64) Gastos de Personal	34.526.612	36.252.942	38.065.589
Resto de grupos no incluidos en los anteriores	8.324.788	8.741.027	9.178.078
Grupo (65) Ayudas Monetarias y otros	122.404.737	128.524.974	134.951.223
Total (D):	165.256.137	173.518.943	182.194.890
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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Fundación Andaluza de Servicios Sociales

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		
	Importe	Importe		Importe		
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1800.01.00.7.4.0.75.31.R 1800.01.00.7.4.0.75.31.P	1.000.000 550.703	1.050.000 578.238	1.102.500 607.150			
Total (C):	1.550.703	1.628.238	1.709.650			
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Grupo (21) Inmovilizado Material	1.550.703	1.628.238	1.709.650			
Total (D):	1.550.703	1.628.238	1.709.650			
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 24 de enero de 2011, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 24 de enero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	52.353.051
a) Ventas	52.353.051
b) Prestaciones de servicios	0
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	0
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	269.696.755
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	269.696.755
6. Gastos de Personal	10.471.757
a) Sueldos, salarios y asimilados	8.172.548
b) Cargas sociales	2.299.209
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	311.417.672
a) Servicios exteriores	311.397.672
b) Tributos	20.000
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	310.377
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
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	150.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	150.000
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	150.000
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	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	322.199.806
Resultado HABER	322.199.806



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Adquisiciones de inmovilizado	0
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	0
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0
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	466.456.201
a) De la Junta de Andalucía	466.456.201
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	466.456.201



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	411.456.201
a) Subvenciones y Otras Transferencias	65.844.688
b) Transferencias de Financiación	345.611.513
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	55.000.000
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	55.000.000
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
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	466.456.201



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
PREVISIÓN	
<p>(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 2011. 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).</p>	
<p>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011 :ISE ANDALUCÍA</p>	
<p>El art.41 de la Ley 03/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras regula la creación del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (en adelante ISE Andalucía), como entidad de Derecho Público de las previstas en el art.6.1.b) de la Ley General de Hacienda pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Educación, con el objeto de gestionar las infraestructuras educativas y los servicios complementarios</p>	
<p>Los objetivos estratégicos de ISE Andalucía son:</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1.-Garantizar en tiempo y forma la escolarización de la demanda recibida, en cuestiones de calidad suficiente que garanticen la igualdad. 2.- Mejorar y modernizar las infraestructuras educativas con criterios de eficiencia. Estos dos puntos se van a desarrollar a través del Plan Mejor Escuela aprobado por Consejo de Gobierno de 11 de octubre de 2005 y publicado en BOJA. 3.-Gestionar el equipamiento relacionado con la Sociedad del Conocimiento. 4.- Gestionar con criterios de rentabilidad social y económica los servicios complementarios de la Educación. 5.-Generar y gestionar recursos privados para reinvertirlos en mejoras de los centros educativos. 	
<p>En consonancia con estas líneas generales de actuación y al objeto de cumplir con los objetivos estratégicos antes señalados, ISE Andalucía desarrollará las siguientes actuaciones:</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
PREVISIÓN	
<p>(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 2011. 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).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continuar con la ejecución del Plan Mejor Escuela, al objeto de garantizar en tiempo y forma la escolarización de la demanda recibida, en cuestiones de calidad suficiente que garanticen la igualdad, y mejorar y modernizar las infraestructuras educativas con criterios de eficiencia. Asimismo, y dentro de este programa se realizarán actuaciones de modernización y actualización de las infraestructuras al objeto de corregir aquellas patologías que afecten a la seguridad, funcionalidad y habitabilidad. • Continuar con el programa de la Sociedad del Conocimiento y en particular continuar con el Plan Escuela 2.0. • La gestión de los servicios complementarios para la Educación • Adicionalmente ha sido transferida la gestión de los servicios prestados para las escuelas infantiles de 0-3 años. Dicha transferencia tendrá su efecto a partir del 1 de enero del 2.011 <p>Para llevar a cabo estas actuaciones ISE Andalucía ha previsto una ejecución de 733.325.628 €, con el siguiente detalle por partidas:</p> <p>1.-GASTOS DE PERSONAL:</p> <p>Se ha previsto una plantilla de 197 efectivos repartidos en una sede central y ocho coordinaciones provinciales. El coste de personal se ha estimado en 10.471.757 € de los que 8.172.548 € corresponde a Sueldos y Salarios y 2.299.209 € corresponde a cargas sociales. Esto supone una reducción que se justifica por el plan de ajuste del Gobierno en el que se establece que la masa salarial para el ejercicio 2.011 ha de sufrir un decremento del 5 % respecto a lo previsto para el año 2010. Asimismo, ISE Andalucía tiene previsto unos gastos de 2.369.457 € para diversos gastos corrientes, como agua, luz, arrendamientos, etc. lo que supone un decremento y una contención del gasto respecto a la ejecución del 2.009.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
PREVISIÓN	
<p>(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 2011. 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).</p> <p style="text-align: center;">Estos gastos se reflejan en un PDP específico el 00366 .</p> <p>2.- GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:</p> <p>Los coste de los servicios complementarios, antes de la imputación de los costes generales de ISE Andalucía para el año 2011 son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Transporte escolar: 80.542.607 € , que se justifica en el Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se aprueba el transporte gratuito para los alumnos de enseñanzas obligatorias y postobligatorias. ➤ Vigilancia: 12.592.000 € , se ha producido un incremento respecto al ejercicio 2010 motivado por el incremento en el número de horas realizadas respecto a las previstas en el año 2010. ➤ Comedores: 26.850.000 € , lo que supone un decremento significativo que se explica por el incremento en el número de comedores que pasan a ser gestionados mediante la figura de gestión de servicio público (concesión). <p style="text-align: center;">Esta medida de la implantación de nuevos comedores así como la extensión a todo el curso del comedor supone un enorme impulso a las medidas que favorecen la conciliación de la vida familiar y laboral. Por otra parte, se continuará con la política de potenciar la mejora en la calidad de los menú que se ofrezcan a los alumnos/as andaluces, favoreciendo hábitos alimenticios saludables.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aula Matinal : 10.428.000 €. ➤ Actividades extraescolares: 15.859.000 € ➤ Monitores: 9.540.000 €. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
PREVISIÓN	
<p>(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 2011. 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).</p> <p style="text-align: center;">➤ Escuelas infantiles 0-3 años: 153.216.088 € . Con efecto 1 de enero del 2.011 ha sido transferida a ISE la gestión de todos los servicios prestados en las escuelas infantiles de 0-3 años. Dicha transferencia cubre la totalidad de los servicios prestados en dichos centros.</p> <p>Por lo tanto, el gasto de operaciones corrientes para la prestación de los servicios complementarios de los centros escolares así como de los centros de atención a 0-3 años, sin incluir los gastos de personal y de funcionamiento directos de ISE Andalucía asciende a 309.028.215 €.</p> <p>3.- GASTOS DE INVERSIÓN: Para el periodo 2011 los gastos de inversión de ISE Andalucía vienen marcados por dos grandes líneas :</p> <p>a.- El desarrollo y ejecución del PLAN MEJOR ESCUELA, con un gasto estimado para el periodo 2011 de 328.528.569 €. La distribución por programas dentro del Plan es la siguiente:</p> <p style="text-align: center;">➤ <i>Programa 1. Demanda de escolarización:</i> 160.885.717 €</p> <p style="text-align: center;">➤ <i>Programa 2.Actualización y modernización:</i>167.642.852 €,</p> <p>b.-Las medidas de impulso de la Sociedad del Conocimiento con un gasto estimado de 126.597.930 euros. Dentro de esta medida se encuentran enmarcadas dos actuaciones fundamentales :</p> <p style="text-align: center;">1.- PLAN ESCUELA TIC 2.0 cuyo gasto estimado del total del programa asciende a 102.432.472 euros. Esta actuación contempla tres actuaciones que se concretan en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La dotación de ultraportátiles para el profesorado y los alumnos de 5º y 6º de primaria de aquellos centros sostenidos con fondos públicos. - Acondicionamiento de aulas y dotación de medios digitales. - Actuaciones en equipamiento para 175 centros bilingües. 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
PREVISIÓN	
<p>(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 2011. 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).</p> <p style="text-align: center;">2.- Otras actuaciones en materia de sociedad del conocimiento como es el mantenimiento de las actuaciones acometidas en ejercicios anteriores o compra de material informático diverso.</p> <p>Por lo tanto, el gasto total en inversiones de ISE Andalucía en el año 2011 será 400.126.499 € .</p> <p>Para poder llevar a cabo los objetivos antes señalados ISE Andalucía va a contar con los siguientes recursos:</p> <p>1.-Transferencias de financiación de explotación procedentes de la Consejería de Educación por un importe de 269.696.755 € lo que supone un incremento del 138% respecto al año 2010 para cubrir el déficit que anualmente se produce en la prestación de los servicios por parte de ISE, así como la dotación presupuestaria para dar cobertura a la gestión de los servicios de 0-3 años no contemplados históricamente en los presupuestos de ISE.</p> <p>2.- Transferencias de financiación de capital procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por un importe total de 345.611.511 €, lo que supone un decremento del 25% respecto al ejercicio 2.010</p> <p>3.-Subvenciones y transferencias de capital procedentes de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía por un importe de 65.844.688 €, lo que supone un decremento del 3 % de lo previsto en al año 2010. Dentro de este importe está contemplada la cofinanciación del Ministerio de Educación para la ejecución del Plan Escuela TIC 2.0</p> <p>4.- Recursos propios procedentes del cobro a las familias de los precios públicos por la prestación de los servicios de comedor, aula matinal y actividades extraescolares, con unos ingresos estimados de 52.353.050 € Estos ingresos financian la diferencia entre el total de los gastos de explotación y las transferencias de explotación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
PREVISIÓN	
<p>(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 2011. 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).</p> <p style="text-align: center;">5.- Endeudamiento: Para el ejercicio 2.011 se ha autorizado 55.000.000 euros de endeudamiento para ISE Andalucía a largo plazo.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(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).</p>	
<p style="text-align: center;">INFORME RESUMEN DE LIQUIDACION DE LOS</p> <p style="text-align: center;">PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN, CAPITAL Y</p> <p style="text-align: center;">DEL PAIF</p> <p style="text-align: center;">ISE ANDALUCIA</p> <p style="text-align: center;">EJERCICIO 2009</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(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).</p>	
<p>INDICE:</p> <p>1. INTRODUCCIÓN pag.2</p> <p>2. PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL pag.2</p> <p> a. Introducción.</p> <p> b. Presupuesto de Explotación.</p> <p> c. Presupuesto de Capital</p> <p>3. SEGUIMIENTOS DEL PAIF..... pag.10</p> <p> a. Servicios complementarios</p> <p> b. Planes de inversión de Infraestructuras educativas</p>	
1	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(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).</p>	
<p style="text-align: center;">INFORME SEGUIMIENTO PRESUPUESTOS EXPLOTACIÓN , CAPITAL y PAIF 2009</p> <p>En cumplimiento de lo establecido en el art. 5.2 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía se ha elaborado este informe.</p> <p>1-Introducción.</p> <p>El art.41 de la Ley 03/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras regula la creación del Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos (en adelante ISE Andalucía), como entidad de Derecho Público de las previstas en el art.6.1.b) de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, adscrita a la Consejería de Educación, con el objeto de gestionar las infraestructuras educativas y los servicios complementarios.</p> <p>Por Decreto 219/2005 de 11 de octubre (BOJA nº.202, de 17 de octubre de 2005), se aprobaron los Estatutos de ISE Andalucía, lo cual producía la constitución efectiva del Ente.</p> <p>Finalmente, y en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Final Primera del citado Decreto se dictó la Orden de la Consejería de Educación de 21 de octubre de 2005 por el que se establecía el inicio de actividades de ISE Andalucía para el día 21 de noviembre, aunque la gestión de los servicios complementarios quedaba diferida al 1 de enero de 2006.</p> <p>2. Presupuestos de Explotación y Capital.</p> <p>2.1.INTRODUCCIÓN:</p> <p>Con objeto de conseguir una mejor comprensión de la liquidación de los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio 2009 de ISE Andalucía, y por tanto de los estados financieros que dan lugar a dicha liquidación, es necesario tener en cuenta lo siguiente:</p> <p>1º.-En un documento emitido con fecha de 8 de marzo de 2007 de la Dirección General de Patrimonio y de la Intervención General, cuyas conclusiones fueron aceptadas por la Consejería de Educación mediante escrito de fecha 27 de marzo de 2007, se considera que ISE Andalucía no tiene la adscripción del dominio público docente (Bienes muebles/inmuebles afectos al uso educativo), cuestión ésta que afecta a nuestra gestión patrimonial y que conllevó un acto de entrega formal tanto de los bienes muebles que adquirimos como de los inmuebles que edificamos a la Administración competente en cada caso hasta el 31 de diciembre de 2007.</p> <p style="text-align: right;">2</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(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).</p>	
<p>2º.-En el ejercicio objeto de liquidación, teniendo en cuenta el nuevo marco conceptual desarrollado por el nuevo Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las Entidades Asimiladas, se considera que la Entidad recibe fondos (transferencias y subvenciones de capital) para realizar labores de intermediación en la construcción de infraestructuras para la Administración de la Junta de Andalucía , entendiéndose como intermediación aquellas actuaciones gestionadas por cuenta de la Consejería de Educación cuando los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del bien objeto de la operación recae sustancialmente en la Administración y es ésta la que mantiene el control efectivo del mismo. El reflejo contable de estas operaciones no tiene influencia alguna en los resultados, originándose tan solo el registro contable de los movimientos de tesorería que pudieran producirse,</p> <p>Como consecuencia de lo comentado anteriormente que afecta al registro contable de las operaciones patrimoniales y por tanto a la presentación de los estados financieros el importe de las actuaciones de inversión acometidas por Ente Pública de Infraestructura y Servicios Educativos de Andalucía no se presenta explícitamente como activo, suponiendo tan solo un movimiento de entrada y salida en una cuenta de circulante mantenida con la Consejería de Educación.</p> <p>2.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Derivado de lo expuesto en el apartado anterior, determinadas actuaciones en centros escolares también financiadas con transferencias y subvenciones de capital, que por su naturaleza tienen el tratamiento general de gastos, tales como reparaciones y conservación de centros escolares, almacenaje y transportes de equipamiento escolar y alquileres de prefabricadas, etc... se han registrado por su importe en la cuenta de circulante mencionada sin influencia alguna por tanto en los resultados de la Entidad.</p>	
3	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4		
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO					
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 EXPLOTACIÓN (EJA 2009-1)					
EPIGRAFE	Presupuesto	Modific.	Total Presupuesto	Ejecución	Desviación
1..Importe de la cifra de negocios	88.842.816,00	0,00	88.842.816,00	37.178.047,11	51.664.768,89
a) Ventas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Prestaciones de servicios	88.842.816,00	0,00	88.842.816,00	37.178.047,11	51.664.768,89
2.Variación de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4..Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Consumo de mercaderías	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.Otros ingresos de explotación	145.052.702,00	0,00	145.052.702,00	124.241.878,00	20.810.824,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.1. De la Junta de Andalucía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.2. De otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Transferencias de financiación	145.052.702,00	0,00	145.052.702,00	124.241.878,00	20.810.824,00
6.Gastos de personal	10.901.892,00	0,00	10.901.892,00	10.701.235,60	200.656,40
a) Sueldos, salarios y asimilados	8.602.683,00	0,00	8.602.683,00	8.421.555,60	181.127,40
b) Cargas sociales	2.299.209,00	0,00	2.299.209,00	2.279.680,00	19.529,00
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	222.993.626,00	0,00	222.993.626,00	204.834.368,06	18.159.257,94
a) Servicios exteriores	219.855.598,00	0,00	219.855.598,00	204.827.257,09	15.028.340,91
b) Tributos	10.051,00	0,00	10.051,00	7.110,97	2.940,03
c) Otros gastos	3.127.977,00	0,00	3.127.977,00	0,00	3.127.977,00
8..Amortización del inmovilizado	434.637,00	0,00	434.637,00	310.377,78	124.259,22
9.Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	434.637,00	0,00	434.637,00	973.398,61	-538.761,61



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4		
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO					
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 EXPLOTACIÓN (EJA 2009-1)					
<i>EPIGRAFE</i>	<i>Presupuesto</i>	<i>Modificac.</i>	<i>Total Presupuesto</i>	<i>Ejecución</i>	<i>Desviación</i>
10.Exceso de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.Resultados por enajenaciones del inmovilizado					
a) Deterioro y pérdidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Resultado por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00	663.020,83	663.020,83
12.Ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	140.216,68	-140.216,68
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.1. En empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.2. En terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.1. De empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b.2. De terceros	0,00	0,00	0,00	140.216,68	-140.216,68
13.Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	20.512,55	-20.512,55
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00	0,00	0,00	20.512,55	-20.512,55
d) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Carteras de negociaciones y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para su venta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.Ingresos y gastos extraordinarios	0,00	0,00	0,00	110.976,94	-110.976,94
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	53.884.997,48	-53.884.997,48



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y SºEDUCATIVO	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(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).</p>	
E.J.A. 2009-1	
<p>Desviaciones más significativas en el presupuesto de explotación</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ La desviación más significativa se produce en el resultado del ejercicio, fijado a final del ejercicio en unas pérdidas por un importe de 53.884.997,48 euros, debido fundamentalmente a una menor ejecución en el presupuesto de ingresos provenientes de las familias por los servicios de comedor, aula matinal y actividades extraescolares, por un importe de 51.664.768,89 euros. ➤ La disminución en la cifra de ingresos de las familias con respecto al importe presupuestado, se explica en parte por la puesta en marcha desde octubre de 2010 de comedores en régimen de concesión. El importe de los ingresos proveniente de estos comedores revierte en la empresa concesionaria que a su vez sólo factura a Ente Público de Infraestructura y Servicios Educativos el importe del gasto de comedor subvencionado. ➤ Tal como se indicó en el apartado 2.2. de este informe, el importe presupuestado como transferencias de financiación incluye un importe de 20.810.824 euros que corresponde a ciertos gastos financiados con transferencias de capital, tales como los correspondientes a distribución y almacenaje de equipamiento escolar y gastos en reparación y mantenimiento de centros. Sin tener en cuenta este importe lo presupuestado como transferencia de explotación y el importe de la ejecución final resultarían coincidentes. ➤ En los gastos de personal apenas se han producido desviaciones con respecto a lo presupuestado, mientras que en los gastos por servicios exteriores eliminando el efecto del importe de 20.810.824 euros indicado en el párrafo anterior, los gastos ejecutados presentan una desviación del 1% con respecto a los presupuestados como consecuencia del leve aumento en los servicios complementarios prestados a las familias en los centros escolares durante el ejercicio con respecto al anterior. ➤ El resto de las partidas de ingresos y gastos no presentan desviaciones significativas respecto a lo presupuestado. 	
6	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO			
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).			
A continuación presentamos una cuenta de resultados analítica comparativa con el ejercicio anterior descriptiva de la obtención de los resultados de la Entidad.			
	2009		2008
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO A 31/12/09	EJECUTADO A 31/12/08
Prestaciones de servicios	88.842.816	37.178.047	36.783.404
Subvenciones a la explotación	145.052.702	124.241.878	114.241.878
VALOR DE LA PRODUCCIÓN	233.895.518	161.419.925	151.025.282
Gastos externos	-222.993.626	-204.834.368	-190.848.366
VALOR AÑADIDO DE LA PRODUCCIÓN	10.901.892	-43.414.443	-39.823.084
Gastos de personal	-10.901.892	-10.701.236	-8.409.967
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACION	0	-54.115.679	-48.233.051
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	-434.617	-973.399	-421.012
RESULTADO NETO DE EXPLOTACION	-434.617	-55.089.078	-48.654.063
Gastos financieros	0	-20.512	0
Ingresos financieros	0	140.217	358.483
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	-434.617	-54.969.373	-48.295.580
Gastos extraordinarios	0	-14.545	-1.340.781
Ingresos extraordinarios	0	125.522	0
Ingresos extraordinarios(Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio)	434.617	973.399	473.286
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	434.617	1.084.376	-867.495
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	0	-53.884.997	-49.163.075
RESULTADO EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS	0	-53.884.997	-49.163.075

Lo más destacable en la comparación de los presupuestos de explotación ejecutados en 2008 y 2009 es el mantenimiento de los niveles del déficit negativo en 2009 con respecto a 2008, incrementándose en un 10%, debido al incremento en el nivel de los servicios prestados a la comunidad educativa en 2009.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO					
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).					
2.3.PRESUPUESTO DE CAPITAL					
(DOTACIONES)					
E.J.A. 2009-2					
Estado de Dotaciones	Presupuesto	Modificacio nes	Total Presupuesto	Ejecución	Diferencia
1.Adquisiciones de inmovilizado	488.623.192	-28.239.384	460.383.808	1.246.584	459.137.224
I. Inmovilizado intangible	375.687.358	-28.239.384	347.447.974	439.314	347.008.660
1. Desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones	0	0	0	0	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	0	0
4.Fondo de comercio	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	0	0	0	391.461	-391.461
6. Otro inmovilizado intangible	375.687.358	-28.239.384	347.447.974	47.853	347.400.122
II. Inmovilizado material	112.935.834	0	112.935.834	807.270	112.128.564
1. Terrenos y construcciones		0	0	84.647	-84.647
2.. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	112.935.834	0	112.935.834	515.723	112.420.111
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	206.900	-206.900
III. Inversiones financieras en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a terceros	0	0	0	0	0
3.Valores representativos de deuda	0	0	0	0	0
4. Derivados	0	0	0	0	0
5.Otros activos financieros	0	0	0	0	0
2.Cancelaciones de deudas	0	0	0	0	0
a)De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
b)De otras deudas	0	0	0	0	0
3.Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	456.893.960	-456.893.960
a)De la Junta de Andalucía	0	0	0	456.893.960	-456.893.960
b)De otras Administraciones Publicas	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	488.623.192	-28.239.383	460.383.808	458.140.544	2.243.264
A.- Principales desviaciones sobre las previsiones iniciales en las dotaciones al presupuesto de capital					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO					
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).					
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tal como se ha comentado anteriormente, las actuaciones ejecutadas por ISE Andalucía durante el ejercicio 2009 han sido considerada como actuaciones gestionadas por intermediación, no habiendo sido consideradas como activo inmovilizado, de ahí las diferencias existentes tan significativas en los distintos epígrafes del estado de dotaciones del presupuesto de capital. ➤ Teniendo en cuenta los distintos epígrafes en los que se han presentado las actuaciones en centros escolares y las propias inversiones de la Entidad, destacar que en los niveles de ejecución correspondientes al ejercicio 2009, se han considerado 58.111.117 euros de exceso de correspondientes al ejercicio 2008. De este modo se puede observar un déficit en las actuaciones con respecto a las presupuestadas para el ejercicio, por un importe de 2.246.264 euros. Esta menor ejecución del presupuesto anual obedece al adelanto de inversiones en ejercicios anteriores con respecto a las presupuestadas, adelanto que se equilibra durante el ejercicio con una menor ejecución. 					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (RECURSOS)					
E.J.A. 2009-2					
Estado de Recursos	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Diferencia
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	488.623.192	-28.239.384	460.383.808	460.383.808	0
a) Subvenciones y otras transferencias	45.890.704	0	45.890.704	45.890.704	0
b) Transferencias de financiación	442.732.488	-28.239.384	414.493.104	414.493.104	0
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0	0	0
d) Aportaciones socios/ patronos	0	0	0	0	0
2. Endeudamiento para adquisición de inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras deudas	0	0	0	0	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
3. Recursos propios	0	0	0	0	0
a) Procedentes de otras administraciones públicas	0	0	0	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0	0	0	0	0
c) Enajenaciones de inmovilizado	0	0	0	0	0
c) Enajenaciones de acciones propias	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	488.623.192	-28.239.384	460.383.808	460.383.808	-



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO	
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).	
<p>B- Principales desviaciones sobre los recursos inicialmente previstos en el presupuesto de capital</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Se produjeron disminuciones presupuestarias durante el ejercicio por importe de 28.239.384 euros. 	
<p>2. Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF)</p> <p>La evaluación de los objetivos y actuaciones contempladas en el PAIF 2009 se agrupan en dos grandes rúbricas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Servicios complementarios ➤ Planes de Inversión de Infraestructuras Educativas 	
<p>A.- Servicios complementarios:</p> <p>Este apartado se agrupa en dos PDP, que a su vez contempla la prestación de los servicios complementarios que se indican a continuación:</p>	
<p><i>PDP00367 Plan de Apoyo a las familias, servicios complementarios:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Comedor - Aula matinal - Actividades extraescolares - Vigilancia - Inversiones asociadas al Plan de Apoyo a las Familias 	
<p><i>PDP00356 Atención centros, transporte escolar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Transporte - Monitores de gestión - Monitores de educación especial - Interpretes de lenguaje de signos 	
10	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO			
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).			
<p>En los cuadros anexos se muestran las desviaciones por PDP y servicio complementario relacionado , incluyendo la imputación de gastos generales:</p>			
<i>PDP</i>	<i>Previsión PAIF</i>	<i>Ejecución 2009</i>	<i>% Ejecución</i>
PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS			
<i>Aula Matinal</i>	10.826.666	11.337.355	105
<i>Actividades extraescolares</i>	18.604.419	17.255.432	93
<i>Vigilancia</i>	12.520.175	10.372.706	83
<i>Comedores</i>	72.726.284	71.220.689	98
<i>Inversiones Plan de Familia</i>	10.245.371	5.935.645	58
TOTAL	124.922.915	116.121.827	93
ATENCION CENTROS, TRANSP.ESCOLAR.			
<i>Interprete de lenguaje de signos</i>	1.420.200	1.705.527	120
<i>Monitores de educación especial</i>	3.062.770	4.624.410	151
<i>Transporte escolar</i>	78.183.079	84.452.473	108
<i>Monitores de gestión</i>	5.765.019	5.600.470	97
TOTAL	88.431.068	96.382.880	109
TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	213.353.983	212.504.707	99

En general, se han producido desviaciones poco significativas en el PDP Plan de Apoyo a la Familia, destacando como desviación en exceso el gasto en aula matinal que ha resultado un 5% superior al previsto y como desviación en defecto el gasto en servicio de vigilancia, donde se ha ejecutado un gasto inferior al previsto en un 17%, todo ello debido a mayores demandas a las presupuestadas en el caso de aula matinal y a una menor necesidad del servicio de vigilancia con respecto al presupuestado.

En el caso del PDP Atención a centros, transporte escolar, si se han producido desviaciones algo más significativas, destacando la ejecución del gasto en monitores superior al previsto, un 20% en el servicio de monitores de incapacitados auditivos y un 51% en el servicio de monitores de educación especial, mientras que tanto el gasto en monitores de gestión y transportes escolares, se ejecutaron por importes inferiores y superiores al presupuestado, aunque en ambos casos no superaron el 10% de desviación.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO					
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).					
A.- Planes de inversión de Infraestructuras Educativas:					
Este apartado agruparemos los siguientes objetivos del PAIF, que tienen relación con los gastos en capital por parte de ISE Andalucía:					
<ul style="list-style-type: none"> - Programa 1 del Plan Mejor Escuela que coincide con el PDP 00377 "Plan Mejor Escuela Programa de Escolarización" - Programa 2 del Plan Mejor Escuela, que coincide con el PDP 00378 Mejora y modernización de Infraestructuras - Sociedad del conocimiento, que coincide con el PDP 00375, con su mismo nombre - En los cuadros anexos se muestran las desviaciones por PDP y servicio complementario relacionado, incluyendo la imputación de gastos generales: 					
A continuación se resumen las desviaciones que se han producido en cada uno de estos tres programas:					
<i>PDP</i>	<i>Previsión PAIF</i>	<i>Modificación Presupuestaria</i>	<i>Presupuesto Final</i>	<i>Ejecución 2009</i>	<i>% Ejecución</i>
PLAN MEJOR ESCUELA PROG. 1					
<i>Centros nuevos en ejecución</i>	80.534.488	-5.382.872	75.151.616	30.763.468	41%
<i>Centros nuevos finalizados</i>	71.382.842	-4.771.182	66.611.660	30.763.468	46%
<i>Ampliaciones en ejecución</i>	33.457.983	-4.526.506	28.931.477	56.669.546	196%
<i>Ampliaciones finalizadas</i>	67.820.237	-9.175.349	58.644.888	43.716.507	75%
	253.195.550	-23.855.909	229.339.641	161.912.988	71%
PLAN MEJOR ESCUELA PROG. 2					
<i>Centros modernizados</i>	161.948.917	-15.252.138	146.696.779	107.192.209	73%
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO					
<i>Centros TIC y Bilingües</i>	94.020.260	-9.942.161	84.078.099	133.955.125	159%
TOTAL	509.164.727	-49.050.208	460.114.519	403.060.322	88%
<p>Por lo que respecta al programa 1 del Plan Mejor Escuela, en este ejercicio se ha podido ejecutar el 41% aproximadamente de la obra correspondiente a construcciones escolares nuevas, mientras que en el caso de ampliaciones, se ha logrado ejecutar un 15% adicional a lo presupuestado.</p> <p>En cuanto a las obras de modernización de centros escolares, se ha alcanzado el 78% de la cifra presupuestada inicialmente.</p> <p>Por último se han producido desviaciones muy significativas en el objetivo relacionado con la sociedad del conocimiento, donde se ha sobrepasado el importe presupuestado en un 59%.</p>					
12					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(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).</p>	
<p>En resumen y si observamos de forma global la totalidad de las actuaciones de ISE Andalucía en centros escolares, podemos concluir en que se ha ejecutado casi el 90% de las inversiones inicialmente presupuestadas, lo que permite asimismo disminuir el déficit presupuestario puesto de manifiesto en años anteriores como consecuencia de inversiones efectuadas en exceso en relación a los importes presupuestados.</p>	
13	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

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

PAIF 1

Empresa: E.P. AND. INFRAEST. Y S^{EDUCATIVO}

Ejercicio: 2011

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013				
			(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	00377PME Demanda de escolarización	Nº centros	160.885.717,00	95	1.693.533,86	142.651.901,20	84	1.698.236,92	133.534.993,30	79	1.690.316,37
2	00378PME Mejora y modernización de infraestructuras	Nº dentros	167.642.852,00	559	299.897,77	139.614.281,60	465	300.245,77	125.599.996,40	419	299.761,33
3	00375 Sociedad del conocimiento	Actuaciones realizadas	126.597.930,00	0	0,00	106.003.954,00	0	0,00	95.706.966,00	0	0,00
4	00367 Plan de apoyo a las familias	VER DETALLE	86.598.700,00	0	0,00	85.085.450,00	0	0,00	84.439.997,00	0	0,00
5	00356 Atención a centros: Transporte	nº rutas	80.542.607,00	2.200	36.610,28	81.348.033,07	2.200	36.976,38	82.161.513,40	2.200	37.346,14
6	00366 Gastos explotación ISE	N/A	12.841.214,00	0	0,00	12.841.214,00	0	0,00	12.841.214,00	0	0,00
7	00059 Escuelas infantiles 0-3	nº centros	153.216.608,00	1.450	105.666,63	153.216.608,00	1.450	105.666,63	153.216.608,00	1.450	105.666,63
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			788.325.628,00			720.761.441,87			687.501.288,10		

(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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011 Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y Sº EDUCATIVO

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	Nº Unidades Obj.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	PME Demanda de escolarización	Nº centros	160.885.717,00	95	142.651.901,20	84	133.534.993,30	79
2	PME Mejora y modernización de infraestructuras	Nº centros	167.642.852,00	559	139.614.281,60	465	125.599.996,40	419
3	Acondicionamiento de aulas y medios digitales	Nº Centros	32.452.872,00	1.958	27.173.688,79	1.958	24.534.097,18	1.958
3	Actuaciones en materia de sociedad del conocimiento	N/A	24.165.458,00	1	20.234.407,45	1	18.268.882,17	1
3	Centros bilingües	Nº centros	17.707.500,00	175	14.826.980,31	150	13.386.720,47	110
3	Ultrapotátiles	Profesorado y alumnos	52.272.100,00	130.000	43.768.877,45	130.000	39.517.266,18	130.000
4	Inversiones asociadas al plan de apoyo a las familias	Nº de actuaciones	11.329.700,00	20	9.063.760,00	20	7.930.790,00	20
4	Servicio aula matinal	Nº centros	10.428.000,00	780	10.532.280,00	810	10.637.603,00	816
4	Servicio de actividades extraescolares	Nº centros	15.859.000,00	1.670	16.017.590,00	1.700	16.177.766,00	1.715
4	Servicio de comedor	Nº menus	26.850.000,00	12.488.372	27.051.000,00	12.581.860	27.321.510,00	12.707.000
4	Servicio de monitores	Nº centros	9.540.000,00	1.590	9.635.400,00	1.630	9.459.055,00	1.645
4	Servicio de vigilancia	Nº Centros	12.592.000,00	1.700	12.785.420,00	1.840	12.913.273,00	1.858
5	Servicio de transporte	Nº rutas	80.542.607,00	2.200	81.348.033,07	2.200	82.161.513,40	2.200
6	Gastos explotación ISE	N/A	12.841.214,00	0	12.841.214,00	0	12.841.214,00	0
7	Escuelas infantiles 0-3	nº centros	153.216.608,00	1.450	153.216.608,00	1.450	153.216.608,00	1.450
Totales			788.325.628,00		720.761.441,87		687.501.288,10	

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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
01.11.00.01.00.440.69.42F	58.916.471	58.916.471		58.916.471
01.11.00.01.00.440.69.42E	4.751.447	4.751.447		4.751.447
01.11.00.01.00.440.69.31P	52.812.229	52.812.229		52.812.229
01.11.00.01.00.440.69.42I	153.216.608	153.216.608		153.216.608
Total (C):	269.696.755	269.696.755		269.696.755
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
TRANSPORTE	80.542.607	81.348.033,07		82.161.513,4
GASTOS SERVICIOS ESCUELAS INFANTILES 0-3	153.216.608	153.216.608		153.216.608
GASTOS EXPLOTACION ISE	12.841.214	12.841.214		12.841.214
PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS	75.269.000	76.021.690		76.509.207
Total (D):	321.869.429	323.427.545,07		324.728.542,4
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-52.172.674	-53.730.790,07		-55.031.787,4

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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y S° EDUCATIVO

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
01,11,00,01,00,740,69,54C	102.969.880	82.375.904	72.078.916
01,11,00,01,00,740,69,42F	5.356.163	4.284.930,4	3.749.314,1
01,11,00,01,00,740,69,42E	4.525.392	3.620.313,6	3.167.774,4
01,11,00,01,00,740,69,42D	102.848.969	82.279.174,4	71.994.277,6
01,11,00,01,00,740,69,42C	99.059.353	79.247.481,6	69.341.546,4
01,11,00,01,00,740,69,31P	11.334.867	9.067.893,6	7.934.406,9
01,11,00,01,00,740,69,42H	19.516.889	15.613.511,2	13.661.822,3
Total (C):	345.611.513	276.489.208,8	241.928.057,7
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
ESCUELA 2.0 SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	102.969.880	82.375.904	72.078.916
PLAN MEJOR ESCUELA	242.641.633	194.113.304,8	169.849.141,7
Total (D):	345.611.513	276.489.208,8	241.928.057,7
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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: E.P.AND.INFRAEST.Y S°EDUCATIVO

Ejercicio: 2011

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
01,11,00,18,00,740,02,54C	19.100.000	19.100.000	19.100.000
01,11,00,17,740,01,54C	4.528.050	4.528.050	4.528.050
01,11,00,17,740,01,42C	24.833.318	24.833.318	24.833.318
01,11,00,17,740,01,42D	17.383.320	17.383.320	17.383.320
Total (C):	65.844.688	65.844.688	65.844.688
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
PLAN ESCUELA 2.0	19.100.000	19.100.000	19.100.000
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO	4.528.050	4.528.050	4.528.050
PLAN MEJOR ESCUELA	42.216.638	42.216.638	42.216.638
Total (D):	65.844.688	65.844.688	65.844.688
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 3 de febrero de 2011, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Cetursa Sierra Nevada, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 12/2010, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2011, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Cetursa Sierra Nevada, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 3 de febrero de 2011

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: CETURSA (CONSOLIDADO)

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	35.395.977
a) Ventas	32.623.794
b) Prestaciones de servicios	2.772.183
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	975.000
a) Consumo mercaderias	975.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	1.307.551
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	1.307.551
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	0
6. Gastos de Personal	16.524.182
a) Sueldos, salarios y asimilados	12.711.718
b) Cargas sociales	3.812.464
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	11.070.113
a) Servicios exteriores	10.847.849
b) Tributos	222.264
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	7.553.534
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	166.388
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	105.332
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	105.332
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	105.332
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0
b1) De empresas del grupo y asociadas	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Explotación

Empresa: CETURSA (CONSOLIDADO)

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-1

Epígrafes	Importe
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	852.419
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	852.419
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	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	36.975.248
Resultado HABER	36.975.248



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: CETURSA (CONSOLIDADO)

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Adquisiciones de inmovilizado	12.841.795
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:	12.841.795
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	12.841.795
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. 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	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	12.841.795



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Presupuesto Capital

Empresa: CETURSA (CONSOLIDADO)

Ejercicio: 2011

P.E.C. 2011-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2011
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	5.288.643
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	5.288.643
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	7.553.152
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.553.152
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	12.841.795



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: CETURSA (CONSOLIDADO)	
PREVISIÓN	
<p>(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 2011. 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).</p>	
<p>Cetursa Sierra Nevada, S.A. consolida sus cuentas con Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A. y Promonevada, S.A., la cual tiene participación en Apartahotel Trevenque, S.A.</p>	
<p>La previsión de ingresos que se ha realizado para el ejercicio 2011, parte de la base de que estadísticamente nunca se han repetido dos temporadas de explotación del esquí con climatología adversa a lo largo de nuestra historia y por lo tanto los ingresos han de ser similares a los de una temporada normal, como por ejemplo la temporada 2008/2009 o incluso mejores si se cumplen las predicciones climatológicas más optimistas, y de la cuales dependemos.</p>	
<p>No perdamos de vista que para una buena explotación, necesitamos contar con nieve y con buen tiempo que permita el acceso del máximo número de personas a nuestra estación de esquí; Para lo cual, la próxima temporada contamos con una nueva balsa que nos permite acumular agua en cantidad suficiente para, con posterioridad, producir nieve en el hipotético caso de que no nevase en cantidad suficiente para la práctica del deporte, lo cual nos hace ser mas autónomos respecto del tiempo.</p>	
<p>De cumplirse las expectativas el incremento de los ingresos en remontes serian proporcionales a los de hostelería, servicios y demás actividades de la estación.</p>	
<u>INGRESOS</u>	31/12/2011
Importe Neto Cifra de Negocios	35.395.978,46
Remontes	27.422.793,46
Hostelería	4.838.870,00
Patrocinadores	1.485.357,00
Otros	1.648.958,00
Otros Ingresos de Explotación (Arrendamientos)	1.307.551,00
Ingresos Financieros	105.332,00
Imputación a Subvenciones	166.387,00
<u>GASTOS</u>	
Gastos de Personal	16.524.181,80
Dotación de Amortización	7.553.534,14
Otros Gastos de Explotación	12.045.113,52
Gastos Financieros	852.419,00
<u>RESULTADO</u>	0.00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: CETURSA (CONSOLIDADO)	
PREVISIÓN	
<p>(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 2011. 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).</p> <p>Con respecto a los gastos, se mantienen los de personal como consecuencia del incremento del número de trabajadores, al aumentarse el número de pistas y un posible incremento de la actividad en general. Las amortizaciones, son las propias de una empresa del sector, donde la mayor parte de la actividad está ligada a la maquinaria y a los medios mecánicos.</p> <p>En lo que respecta a los gastos de explotación, también son estándar, con una cantidad de gastos fijos necesarios para el funcionamiento de la empresa como electricidad, seguros, etc...</p> <p>Los gastos financieros vienen condicionados por las inversiones, que en el caso de Cetursa se realizan con cargo a la cuenta de resultados lo cual incrementa un poco dicha partida.</p> <p>En todo caso, esta previsión para el año 2011, refleja un resultado compensado de Ingresos y Gastos.</p> <p>Por último, mencionar que esta Estación de esquí ha sido elegida como sede para la celebración de la Universiada de Invierno 2015, que son consideradas como unos Juegos Olímpicos Universitarios de Invierno. Esto implica que la estación deberá de estar a la altura que requiere tal evento y para ello debe entre otras cosas, perfeccionar pistas, instalaciones y servicios. Para todo ello se ha construido una nueva pista denominada "Universiada" que cruza la estación, pero que ha sido dotada de un túnel de 60 metros de largo, a permite no tener que detener la explotación al no interferir el esquiador de la estación con las competiciones, además del atractivo deportivo que conlleva. La otra inversión que se realizara será la construcción de una balsa de 92.000 metros cúbicos, lo cual permitirá innivar una superficie de 380.000 metros cuadrados, con un espesor de 50 centímetros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: CETURSA (CONSOLIDADO)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(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).</p>	
<p>Sierra Nevada cerró el 2 de mayo una temporada razonablemente buena, a pesar de la meteorología muy adversa en periodos de máxima afluencia (diciembre y febrero). Por el contrario, la primavera ofreció su mejor cara y las condiciones de nieve fueron excelentes hasta el cierre de la campaña.</p> <p>La temporada 2009/10, tras su apertura el 5 de diciembre, se extendió durante 149 días -diecinueve jornadas de cierre total o parcial por fuertes vientos y malas condiciones meteorológicas-. Asimismo, ésta ha sido la temporada con el índice pluviométrico más alto desde los años sesenta: 1.040 litros por metro cuadrado (frente a los 759 litros de la temporada anterior y una media histórica de 760 litros por metro cuadrado), lo que provocó algunos días de boqueo en los remontes.</p> <p>A pesar de dificultades relacionadas con la meteorología, la estación recibió 816.651 usuarios, de los que 701.128 fueron esquiadores y 115.523 visitantes que usaron medios mecánicos o accedieron al área recreativa de la Fuente del Mirlo Blanco.</p> <p>La estación registro un buen mes de enero y una segunda parte de la temporada, marzo y abril, con la mejor Semana Santa de la historia, gracias a la cantidad de nieve acumulada y los más de 100 kilómetros esquiables y la excelente calidad de la nieve.</p> <p>La apuesta por el transporte público, la gestión de la limpieza de nieve y de los aparcamientos, así como el esfuerzo desarrollado por Guardia Civil, Policía Local y Policía Autonómica evitó problemas en los accesos y en el tráfico interno de Pradollano durante esta temporada, especialmente en la jornadas como la del 30 de enero en que Sierra Nevada, con 17.156, batió record histórico de esquiadores en una sola jornada.</p> <p>La estación inauguró esta temporada dos nuevos puntos de venta de forfaits, en Granada y Monachil, y un sistema de venta delegada por el que más de 20 establecimientos entre escuelas de esquí, hoteles y oficinas de turismo pueden expedir forfaits para sus clientes.</p> <p>Sierra Nevada mantuvo el servicio gratuito de bus para esquiadores a fin de agilizar la movilidad entre la ciudad y Sierra Nevada. El transporte público fue utilizado por más de tres mil usuarios.</p> <p>Dentro del área esquiable, el nuevo telesilla Borreguiles II y la mejora de la pista La Visera agilizo el tránsito de esquiadores de Borreguiles a Loma Dilar. En esa pista de la Visera, Sierra Nevada celebró la final de la Copa del Mundo</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																								
EMPRESA: CETURSA (CONSOLIDADO)																									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																									
<p>(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).</p>																									
<p>de Freestyle con la participación de los mejores especialistas y los medallistas de Vancouver 2010.</p>																									
<p>Datos de afluencia</p> <p>El número de personas que han pasado por Sierra Nevada durante la temporada 09/10 desde su apertura el 5 de diciembre de 2009, y que han utilizado los medios mecánicos, ha sido de 816.651 personas, desglosado de la siguiente forma: 754.618 esquiadores, un 30% menos que la temporada anterior, y 53.490 no esquiadores que han utilizado remontes, un 25% menos que la temporada 08/09. Estas cifras se refieren al número de personas que han adquirido forfaits y, por ello, han podido controlarse con una total exactitud. A estos datos hay que añadir los visitantes que han utilizado el Trineo Ruso o cualquier otra actividad del área recreativa del Mirlo Blanco y que suponen 62.033 personas más, que suponen un 54% más que la temporada anterior. No obstante, hay una cifra muy considerable de visitantes que no han utilizado los medios mecánicos ni las actividades pero que han visitado Sierra Nevada durante la temporada para pasar el día, comer, tomar contacto con la nieve, hacer compras, pasear, etc... El cálculo de estas personas está en torno a los 215.000 visitantes. Es por ello que el número de personas que han visitado Sierra Nevada durante el período que ha estado abierta, se cifra en 1.031.651, englobando esquiadores, no esquiadores y visitantes.</p> <p>Sierra Nevada ha sufrido esta temporada más temporales que en los últimos 10 años y aunque el comienzo fue muy duro, la primavera ha compensado la crudeza del invierno y Sierra Nevada ha vivido la mejor Semana Santa de su historia cuando se contabilizaron 80.036 esquiadores en una semana.</p> <p>En lo que se refiere a no esquiadores, ha sido enero el mes que más ha recibido (13.522), seguido de febrero (10.255), abril (11.123), marzo (10325) y diciembre (7.752).</p>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>TEMP. 08/09</th> <th>TEMP. 09/10</th> <th>% VARIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Esquiadores</td> <td>1.001.042</td> <td>701.128</td> <td>-30%</td> </tr> <tr> <td>No esquiadores</td> <td>71.341</td> <td>53.490</td> <td>-25%</td> </tr> <tr> <td>Actividades</td> <td>40.209</td> <td>62.033</td> <td>54%</td> </tr> <tr> <td>Visitantes</td> <td>200.000</td> <td>215.000</td> <td>8%</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>1.312.592</td> <td>1031.651</td> <td>-21%</td> </tr> </tbody> </table>			TEMP. 08/09	TEMP. 09/10	% VARIACIÓN	Esquiadores	1.001.042	701.128	-30%	No esquiadores	71.341	53.490	-25%	Actividades	40.209	62.033	54%	Visitantes	200.000	215.000	8%	TOTALES	1.312.592	1031.651	-21%
	TEMP. 08/09	TEMP. 09/10	% VARIACIÓN																						
Esquiadores	1.001.042	701.128	-30%																						
No esquiadores	71.341	53.490	-25%																						
Actividades	40.209	62.033	54%																						
Visitantes	200.000	215.000	8%																						
TOTALES	1.312.592	1031.651	-21%																						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2011

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: CETURSA (CONSOLIDADO)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(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).</p>	
<p>Solo el mal inicio de la temporada supuso una menor facturación de seis millones trescientos treinta mil euros. Además el gasto de personal en este año se vio afectado por la masa salarial en el concepto de Antigüedad de los trabajadores, por una reclamación judicial del 2008, que afecto a todos los trabajadores reconociéndoles la antigüedad en la Sociedad desde el inicio de su relación laboral.</p> <p>El resultado del ejercicio ascendió a diez millones doscientos treinta y nueve mil euros de pérdidas, que viene determinado por las malas condiciones climatológicas ya referidas anteriormente que afectaron fundamentalmente a los fines de semana y a los periodos de vacaciones mas importantes, con una disminución sustancial de la facturación. Así mismo las inversiones necesarias para las reparaciones de los cuantiosos daños que los distintos temporales ocasionaron en las infraestructuras de la Estación a lo largo de la temporada.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011

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

PAIF 1

Empresa: CETURSA (CONSOLIDADO)

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2011			Ejercicio 2012			Ejercicio 2013		
			(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	CONSOLIDACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN DE ESQUI DE SIERRA NEVADA	N° DE VISITANTES Y ESQUIADORES	36.975.248,00	850.000	43,50	36.000.000,00	850.000	42,35	36.000.000,00	850.000	42,35
2	PLAN DE INVERSIONES	PLAN DE INVERSIONES	5.628.000,00	4	1.407.000,00	7.278.000,00	4	1.819.500,00	5.868.000,00	4	1.467.000,00
3	UNIVERSADA. REALIZACIÓN DE PRUEBAS TEST AÑO 2010-2013, EJECUCION PLAN DE INVERSIONES 2010-2013	PLAN DE INVERSIONES	6.090.000,00	5	1.218.000,00	9.877.000,00	3	3.292.333,33	8.480.000,00	2	4.240.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			48.693.248,00			53.155.000,00			50.348.000,00		

(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 2011

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2011
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: CETURSA (CONSOLIDADO)

Ejercicio: 2011

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2011		Ejercicio 2012		Ejercicio 2013	
			Importe	N° Unidades Ot	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	Consolidación y Mantenimiento de la Estación de Esquí de Sierra Nevada	N° de Visitantes y Esquiadores	36.330.182,00	850.000	36.000.000,00	850.000	36.000.000,00	850.000
2	Hostelería	Plan de Inversiones	250.000,00	1	0,00	0	400.000,00	1
2	Licencias y Otros	Plan de Inversiones	2.266.000,00	0	2.266.000,00	0	1.493.000,00	0
2	Mejora en Pistas	Plan de Inversiones	1.200.000,00	2	200.000,00	1	200.000,00	1
2	Nieve Producida	Plan de Inversiones	1.912.000,00	0	2.812.000,00	0	3.775.000,00	0
2	Remontes	Plan de Inversiones	0,00	0	2.000.000,00	1	0,00	0
3	Aparcamiento en Plaza de Andalucía	Plan de Inversiones	0,00	0	0,00	0	6.000.000,00	1
3	Balsa Sol y Nieve y anillo de alimentación	Plan de Inversiones	3.165.000,00	1	0,00	0	0,00	0
3	Captación y bombeos	Plan de Inversiones	0,00	0	1.505.000,00	1	0,00	0
3	Construcción del Half Pipe	Plan de Inversiones	1.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0
3	Medidas correctoras	Plan de Inversione	770.000,00	1	872.000,00	1	2.480.000,00	1
3	Nieve producida en el Prado de las Monjas	Plan de Inversiones	855.000,00	1	0,00	0	0,00	0
3	Nieve producida en tubo de Borreguiles	Plan de Inversiones	300.000,00	1	0,00	0	0,00	0
3	Telesilla Virgen de las Nieves II	Plan de Inversiones	0,00	0	7.500.000,00	1	0,00	0
Totales			48.048.182,00		53.155.000,00		50.348.000,00	

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.

PUBLICACIONES

Textos Legales nº 43

Título: Ley de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegación



Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2007

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 2,77 € (IVA incluido)

PUBLICACIONES

Textos Legales nº 44

Título: Ley de Coordinación de las Policías Locales



Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2007

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 2,49 € (IVA incluido)

PUBLICACIONES

Textos Legales nº 45

Título: Ley de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía



Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2007

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 3,05 € (IVA incluido)

PUBLICACIONES

Textos Legales nº 46

Título: Ley de medidas para la vivienda protegida y el suelo



Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2007

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 3,70 € (IVA incluido)

PUBLICACIONES

Textos Legales nº 47

Título: Ley de Atención a las personas con discapacidad en Andalucía



Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia

Año de edición: 2007

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 4,26 € (IVA incluido)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63