



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía	
PREVISIÓN	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

La segunda gran partida corresponde a a) “**Servicios exteriores**”, en la que se incluyen los siguientes costes:

a) Servicios exteriores	332.179.351 €
a.1) Arrendamientos y Cánones	701.728 €
a.2) Reparaciones y Conservación	3.434.013 €
a.3) Contratos y convenios de residencias	320.485.618 €
a.4) Instalaciones de SAT, servicios informáticos y otros gastos	4.864.629 €
a.5) Primas de seguros	96.200 €
a.6) Publicidad, propaganda y relaciones públicas	30.000 €
a.7) Suministros	1.428.547 €
a.8) Otros servicios	1.138.616 €

Dentro de la partida a.2) “**Reparaciones y Conservación**”, el principal coste que se recoge consiste en el mantenimiento de los dispositivos domiciliarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia, con un porcentaje superior al 65,25% (2.240.612 €). Seguido por los gastos de limpieza (408.000 €) y el mantenimiento de las aplicaciones y equipos informáticos (398.692 €) entre otros.

Por otra parte, el total del epígrafe a.3) “**Contratos y convenios de residencias**” comprende las prestaciones y liquidaciones correspondientes al Servicio de Atención Residencial (Conciertos) que ofrece, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario.

Existen distintos tipos de servicios especializados según la tipología de la situación de dependencia:

- Servicio de Atención Residencial para personas mayores (210.995.492 €).
- Servicio de Atención Residencial para personas con discapacidad (108.963.500 €).
- Viviendas de Apoyo al Tratamiento (526.626 €).

En el apartado a.4) “**Instalaciones y otros gastos**”, se incluyen principalmente la Instalación de Dispositivos Domiciliarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia y los Servicios Informáticos.

La partida a.7) “**Suministros**” asciende a 1.428.547 €, de los cuales el 39% corresponde al coste de teléfono, debido, fundamentalmente a las llamadas del Servicio Andaluz de



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía																		
PREVISIÓN																		
 <p>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016</p> <p>Teleasistencia, un 28% a gastos de electricidad y un 23% al suministro del plástico necesario para la elaboración de la Tarjeta Andalucía Junta 65.</p> <p>8. Amortización del Inmovilizado</p> <p>En esta partida del presupuesto se recogen los gastos de amortización del inmovilizado, por un importe de 4.300.622 €, de los cuales, más del 83% corresponden a depreciación de los dispositivos domiciliarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia.</p> <p>A.2) Los ingresos del presupuesto de explotación, pasamos a describirlos a continuación:</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios.</p> <p>El importe para 2016 asciende a 6.490.704 €, incluido en el epígrafe c) "Prestaciones de servicios", correspondiente a las cuotas de los usuarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia.</p> <p>5. Otros ingresos de explotación</p> <table border="1" data-bbox="555 1361 1050 1429"> <thead> <tr> <th>5. Otros ingresos de explotación</th> <th>1.133.976.430 €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>c) Transferencias de financiación</td> <td>1.133.976.430 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>En el apartado c) "Transferencias de financiación" se incluyen las transferencias de financiación a recibir de los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2016. Suponen el 99% del total de ingresos previstos para ese ejercicio. El detalle por partida presupuestaria se muestra a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="580 1630 1037 1825"> <thead> <tr> <th>Partida presupuestaria</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1300010000 G/31P/44075/00 01</td> <td>166.633.992 €</td> </tr> <tr> <td>1300010000 G/31E/44075/00 01</td> <td>393.392 €</td> </tr> <tr> <td>1300010000 G/31R/44075/00 01</td> <td>960.015.631 €</td> </tr> <tr> <td>1300010000 G/31B/44075/00 01</td> <td>6.933.415 €</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1.133.976.430 €</td> </tr> </tbody> </table>			5. Otros ingresos de explotación	1.133.976.430 €	c) Transferencias de financiación	1.133.976.430 €	Partida presupuestaria	Importe	1300010000 G/31P/44075/00 01	166.633.992 €	1300010000 G/31E/44075/00 01	393.392 €	1300010000 G/31R/44075/00 01	960.015.631 €	1300010000 G/31B/44075/00 01	6.933.415 €	TOTAL	1.133.976.430 €
5. Otros ingresos de explotación	1.133.976.430 €																	
c) Transferencias de financiación	1.133.976.430 €																	
Partida presupuestaria	Importe																	
1300010000 G/31P/44075/00 01	166.633.992 €																	
1300010000 G/31E/44075/00 01	393.392 €																	
1300010000 G/31R/44075/00 01	960.015.631 €																	
1300010000 G/31B/44075/00 01	6.933.415 €																	
TOTAL	1.133.976.430 €																	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía	
PREVISIÓN	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Se produce un incremento de 25 millones respecto a las transferencias aprobadas para el 2015, para mejorar y potenciar la gestión del sistema andaluz de atención a la dependencia, tanto las prestaciones directas como los recursos necesarios para materializarlas.

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

El importe de esta partida corresponde a la aplicación de subvenciones y transferencias de capital traspasadas al resultado del ejercicio, y por tanto, a la amortización de los bienes adquiridos con transferencias y subvenciones de capital, desglosándose como sigue:

9. Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras	2.906.309 €
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	180.009 €
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	2.670.506 €
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	55.794 €

B) Presupuesto de capital

El presupuesto de capital de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía asciende a 4.649.455 € para el ejercicio 2016.

B.1) Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital

1. Adquisiciones de inmovilizado	4.649.455 €
I. Inmovilizado Intangible:	64.735 €
5. Aplicaciones informáticas	64.735 €
II. Inmovilizado Material:	4.584.720 €
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	4.584.720 €

Como podemos observar, está previsto adquirir Aplicaciones informáticas por 64.735 €; Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material por 4.584.720 €, dentro de los cuales se incluye la adquisición de los Dispositivos Domiciliarios necesarios para la prestación del Servicio Andaluz de Teleasistencia (84%).



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3								
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía										
PREVISIÓN										
 <p>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016</p>										
<p>B.2) Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</p> <p>La adquisición de las dotaciones anteriormente descritas se va a financiar, por un lado, con transferencias de financiación procedentes de la Junta de Andalucía y, por otro, con los ingresos propios procedentes de las cuotas de usuarios del Servicio Andaluz de Teleasistencia, para poder afrontar los compromisos actualmente vigentes de adquisición de dispositivos domiciliarios de Teleasistencia, sin los cuales no sería posible la prestación del servicio a las personas usuarias durante el ejercicio 2016.</p> <p>El desglose es el siguiente:</p>										
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">1.800.853 €</td> </tr> <tr> <td>b) Transferencias de Financiación 1300010000 G/31R/74075/00 01</td> <td style="text-align: right;">1.800.853 €</td> </tr> <tr> <td>3. Recursos Propios</td> <td style="text-align: right;">2.848.602 €</td> </tr> <tr> <td>b) Recursos procedentes de las operaciones (Ingresos por Cuotas de usuarios de Teleasistencia)</td> <td style="text-align: right;">2.848.602 €</td> </tr> </tbody> </table>		1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.800.853 €	b) Transferencias de Financiación 1300010000 G/31R/74075/00 01	1.800.853 €	3. Recursos Propios	2.848.602 €	b) Recursos procedentes de las operaciones (Ingresos por Cuotas de usuarios de Teleasistencia)	2.848.602 €	
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.800.853 €									
b) Transferencias de Financiación 1300010000 G/31R/74075/00 01	1.800.853 €									
3. Recursos Propios	2.848.602 €									
b) Recursos procedentes de las operaciones (Ingresos por Cuotas de usuarios de Teleasistencia)	2.848.602 €									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																		
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía																				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																				
<p>INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL (PEC) PARA EL 2014 DE LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA.</p> <p>El presupuesto de la Agencia se inició con un importe de 1.118.050.293€ en explotación y 2.225.957€ en capital. Posteriormente, a lo largo del ejercicio 2014, se han producido modificaciones presupuestarias que han llevado al PEC a la siguiente situación:</p> <table border="1" style="margin: 20px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Presupuesto inicial</th> <th style="text-align: center;">Modificaciones presupuestarias</th> <th style="text-align: center;">Presupuesto final</th> <th style="text-align: center;">Ejecución</th> <th style="text-align: center;">Desviaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ppto. Explotación</td> <td style="text-align: right;">1.118.050.293 €</td> <td style="text-align: right;">-1.812.503 €</td> <td style="text-align: right;">1.116.237.790 €</td> <td style="text-align: right;">1.110.687.485 €</td> <td style="text-align: right;">+5.550.305 €</td> </tr> <tr> <td>Ppto. Capital</td> <td style="text-align: right;">2.225.957 €</td> <td style="text-align: center;">0 €</td> <td style="text-align: right;">2.225.957 €</td> <td style="text-align: right;">3.200.408 €</td> <td style="text-align: right;">-974.451 €</td> </tr> </tbody> </table>				Presupuesto inicial	Modificaciones presupuestarias	Presupuesto final	Ejecución	Desviaciones	Ppto. Explotación	1.118.050.293 €	-1.812.503 €	1.116.237.790 €	1.110.687.485 €	+5.550.305 €	Ppto. Capital	2.225.957 €	0 €	2.225.957 €	3.200.408 €	-974.451 €
	Presupuesto inicial	Modificaciones presupuestarias	Presupuesto final	Ejecución	Desviaciones															
Ppto. Explotación	1.118.050.293 €	-1.812.503 €	1.116.237.790 €	1.110.687.485 €	+5.550.305 €															
Ppto. Capital	2.225.957 €	0 €	2.225.957 €	3.200.408 €	-974.451 €															
<p>1.1 Presupuesto de explotación.</p> <p>Respecto al presupuesto de explotación, observamos un superávit de 5.550.305€ debido principalmente a que, del total de transferencia de financiación a la explotación aprobada, una vez incorporadas las modificaciones presupuestarias, 1.099.728.190€ se han destinado a compensar las pérdidas del ejercicio y el resto, 7.435.737€ a compensar pérdidas de ejercicios anteriores.</p> <p>Pasamos a detallar las desviaciones producidas en las partidas más significativas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) Dentro de las partidas de gastos (debe), el epígrafe que presenta una mayor desviación es el 7. "Otros gastos de explotación", cuyo importe ha sido superior al inicialmente presupuestado en 4.964.795€. Dentro de este epígrafe se incluye la partida 7.a) "Servicios exteriores", que presenta un superávit de 68.685.847€ y 7.c) "Otros gastos de gestión corriente", que arroja un déficit de 63.579.803€.</p> <p>El superávit en 7.a) "Servicios Exteriores" responde, principalmente a que en el presupuesto se incluyó bajo este epígrafe el gasto relacionado con los centros de día, Unidad de Estancia Diurna y Respiro Familiar cuando, en el ejecutado, este gasto se ha reclasificado contablemente y se recoge en la partida 7. c) "Otros gastos de gestión corriente".</p> <p>Por otra parte, el déficit en la partida de 7.c) "Otros gastos de gestión corriente", se produce en primer lugar, por la reclasificación de gastos citada en el párrafo anterior, contrarrestado por el menor gasto registrado en las ayudas por Prestaciones Económicas y el Servicio de Ayuda a Domicilio, recogidas igualmente en este epígrafe.</p> <p>El gasto ejecutado ha sido inferior al inicialmente previsto en la partida 6. "Gastos de Personal" en 503.436€, lo que supone una desviación del 1,53% respecto al importe previsto.</p>																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Por último, 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 los ingresos (haber), se han producido variaciones en las siguientes partidas:</p> <p>En primer lugar, el epígrafe 1. "Importe neto de la cifra de negocios" presenta una cifra superior al presupuesto finalmente aprobado en 1.049.506€ (18%). Cifra que incluye los ingresos recibidos como consecuencia de las Encomiendas de Gestión ejecutadas a lo largo del ejercicio y registradas en la cuenta de resultados, no recogidas en el momento de la elaboración del presupuesto, por importe de 535.783€ y un incremento en los ingresos derivados de la prestación del Servicio Andaluz de Teleasistencia por 513.723€.</p> <p>El epígrafe 5. "Otros Ingresos de explotación", presenta una desviación del 1%, siendo la cantidad finalmente ejecutada menor a lo inicialmente previsto en 6.485.389€. Cifra que resulta del efecto neto de, por un lado, el hecho de no haber destinado la totalidad de la transferencia corriente a compensar pérdidas del ejercicio, imputándose 7.435.737€ a compensar pérdidas de ejercicios anteriores (afecta al Balance de la Agencia). Y por otro, esta cantidad, queda neteada por subvenciones realizadas por entes diferentes a la Junta de Andalucía, no previstas inicialmente y ejecutadas a lo largo del ejercicio por importe de 651.664€, 270.494€ de reconocimiento de ingresos por la cesión de uso del edificio propiedad de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ubicado en Avda. Hytasa, nº14 y 28.190€ de ingresos accesorios no contemplados en el presupuesto inicial.</p> <p>La partida 9. "Imputación de subvenciones y Transferencias de inmovilizado no financiero y otras" presenta un importe inferior al presupuestado en 117.370€, debido principalmente a la menor dotación a la amortización producida en 2014, que conlleva una menor imputación a resultados de la transferencia de capital.</p> <p>El resto de partidas de ingreso no ha sufrido variaciones significativas.</p> <p>1.2 Presupuesto de capital</p> <p>En lo que respecta al presupuesto de capital, éste arroja un déficit de 974.451€, explicado por dos motivos principalmente:</p> <p>En primer lugar, debido a que se ha financiado parte de la adquisición de las inversiones con recursos propios procedentes de las operaciones de la Agencia por un total de 956.785 €.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p style="text-align: center;">En segundo lugar, se debe al hecho de que la Transferencia de financiación de capital de 2013 no se ejecutó en su totalidad a 31 de diciembre de 2013, quedando 14.169€ disponibles para que la Agencia los ejecutara a lo largo del ejercicio 2014. Hecho que se ha materializado con la adquisición de dispositivos domiciliarios para el Servicio Andaluz de Teleasistencia.</p> <p style="text-align: center;">La diferencia hasta los 974.451€, es decir, 3.497€, corresponde a elementos adquiridos con una Encomienda de Gestión, no contemplada en el presupuesto inicial.</p> <p style="text-align: center;">Estos importes, no se han incorporado en el presupuesto de 2014, de ahí que aparezcan como un déficit del presupuesto de este ejercicio, cuando en realidad ese déficit no se produciría si añadiéramos al presupuesto 2014 las cantidades citadas.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Ejercicio: 2016

PAIFI

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	N° PROYECTOS	1.102.771.980,00	7	157.538.854,29	1.102.771.980,00	7	157.538.854,29	1.102.771.980,00	7	157.538.854,29
00002	PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	N° PROYECTOS	10.375.103,00	6	1.729.183,83	10.375.103,00	6	1.729.183,83	10.375.103,00	6	1.729.183,83
00003	ATENCIÓN SOCIAL	N° PROYECTOS	25.925.738,00	12	2.160.478,17	25.925.738,00	12	2.160.478,17	25.925.738,00	12	2.160.478,17
00004	INFRAESTRUCTURA GENERAL DE LA AGENCIA	N° PROYECTOS	4.649.455,00	1	4.649.455,00	4.649.455,00	1	4.649.455,00	4.649.455,00	1	4.649.455,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.143.722.276,00			1.143.722.276,00			1.143.722.276,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj. N°	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Atención Residencial	Nº Plazas Ofertadas	326.519.193,00	24.201	326.519.193,00	24.201	326.519.193,00	24.201
00001	Servicio de Ayuda a Domicilio	Promedio de intensidad/mes	331.960.830,00	42	331.960.830,00	42	331.960.830,00	42
00001	Unidad de Estancia Diurna	Nº Plazas Ofertadas	85.251.174,00	16.474	85.251.174,00	16.474	85.251.174,00	16.474
00001	Prestaciones Económicas	Nº Personas Usuaras	335.490.323,00	79.674	335.490.323,00	79.674	335.490.323,00	79.674
00001	Servicio Andaluz de Teleasistencia	Nº Personas Atendidas	4.972.334,00	51.086	4.972.334,00	51.086	4.972.334,00	51.086
00001	Refuerzo Dependencia	Nº Trabajadores	10.318.871,00	327	10.318.871,00	327	10.318.871,00	327
00001	Atención a la Dependencia Moderada	Nº Personas Usuaras	8.299.255,00	12.417	8.299.255,00	12.417	8.299.255,00	12.417
00002	Tarjeta Andalucía J55	% Personas Mayores con Tarjeta Activa	1.079.380,00	78	1.079.380,00	78	1.079.380,00	78
00002	Servicio de Comedor	Nº Comidas servidas al año	437.397,00	172.100	437.397,00	172.100	437.397,00	172.100
00002	Bonificación de Prótesis Auditivas	Nº Personas Usuaras	6.348,00	1.000	6.348,00	1.000	6.348,00	1.000
00002	Bonificación Transporte Interurbano en Andalucía	Nº Viajes Realizados	7.809.073,00	5.750.000	7.809.073,00	5.750.000	7.809.073,00	5.750.000
00002	Bonificación Productos Ópticos	Nº Personas Usuaras	271.169,00	7.500	271.169,00	7.500	271.169,00	7.500
00002	Andalucía Social	Nº Personas Atendidas	771.736,00	105.545	771.736,00	105.545	771.736,00	105.545
00003	Estancias Diurnas: Personas Mayores Fines de Semana	Nº Plazas Ofertadas	854.342,00	1.151	854.342,00	1.151	854.342,00	1.151
00003	Estancias Diurnas: Personas con Discapacidad Fines de Semana	Nº Plazas Ofertadas	191.787,00	64	191.787,00	64	191.787,00	64
00003	Respicio Familiar Personas Mayores	Nº Plazas Ofertadas	1.992.190,00	343	1.992.190,00	343	1.992.190,00	343
00003	Respicio Familiar Personas con Discapacidad	Nº Plazas Ofertadas	1.280.891,00	142	1.280.891,00	142	1.280.891,00	142
00003	Servicio Andaluz de Teleasistencia	Nº Personas Atendidas	13.715.504,00	140.914	13.715.504,00	140.914	13.715.504,00	140.914
00003	Incorporación Social y Gestión del Consentimiento	Nº Proyectos	584.125,00	4	584.125,00	4	584.125,00	4
00003	Programas Europeos Área de Drogodependencia e Inclusión	Proyectos Formulados y Presentados	376.624,00	8	376.624,00	8	376.624,00	8
00003	Comunidades Terapéuticas	Nº Estancia/día	5.434.819,00	263	5.434.819,00	263	5.434.819,00	263
00003	Orientación Jurídica	Nº Citas/año	105.233,00	1.510	105.233,00	1.510	105.233,00	1.510
00003	Mediación Intercultural Menores Procedentes Inmigración	Nº Menores Atendidos	432.289,00	2.000	432.289,00	2.000	432.289,00	2.000
00003	Comisariado Polígono Sur	Nº Proyectos	342.612,00	1	342.612,00	1	342.612,00	1
00003	Otros Programas Atención Social y Sanitaria	Nº Proyectos	615.322,00	3	615.322,00	3	615.322,00	3
00004	Infraestructura General de la Agencia	Nº Proyectos	4.649.455,00	1	4.649.455,00	1	4.649.455,00	1
Totales			1.143.722.276,00		1.143.722.276,00		1.143.722.276,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
1300010000 G/31P/44075/00 01	166.633.992,00	166.633.992,00	166.633.992,00	166.633.992,00	166.633.992,00	166.633.992,00
1300010000 G/31E/44075/00 01	393.392,00	393.392,00	393.392,00	393.392,00	393.392,00	393.392,00
1300010000 G/31R/44075/00 01	960.015.631,00	960.015.631,00	960.015.631,00	960.015.631,00	960.015.631,00	960.015.631,00
1300010000 G/31B/44075/00 01	6.933.415,00	6.933.415,00	6.933.415,00	6.933.415,00	6.933.415,00	6.933.415,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
Total aplicaciones	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00	1.133.976.430,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1300010000 G/31R/74075/00 01	1.800.853,00	0,00	1.800.853,00	0,00	1.800.853,00	0,00
Total (C)	1.800.853,00	0,00	1.800.853,00	0,00	1.800.853,00	0,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Total Aplicaciones	1.800.853,00	0,00	1.800.853,00	0,00	1.800.853,00	0,00
Total (D)	1.800.853,00	0,00	1.800.853,00	0,00	1.800.853,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

Agencia Andaluza de la Energía



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	28.391.121,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	21.865.535,00
b.1) De la Junta de Andalucía	21.665.649,00
b.2) De otros	199.886,00
c) Transferencias de financiación	6.525.586,00
6. Gastos de Personal	5.670.383,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.309.315,00
b) Cargas sociales	1.361.068,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	22.632.272,00
a) Servicios exteriores	1.338.353,00
b) Tributos	28.270,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	21.265.649,00
8. Amortización del inmovilizado	228.625,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	193.100,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	193.100,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	52.941,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-52.941,00
a) Deterioros y pérdidas	52.941,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-52.941,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	28.584.221,00
Resultado HABER	28.584.221,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	54.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	54.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	54.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	54.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias		0,00
b) Transferencias de Financiación		0,00
c) Bienes y derechos cedidos		0,00
d) Aportaciones socios/patronos		0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)		0,00
a) De empresas del grupo		0,00
b) De empresas asociadas		0,00
c) De otras deudas		0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros		0,00
3. Recursos Propios		54.000,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas		0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones		54.000,00
c) Enajenación de inmovilizado		0,00
d) Enajenación de acciones propias		0,00
TOTAL RECURSOS		54.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3								
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía										
PREVISIÓN										
 <p style="margin-left: 100px;">Agencia Andaluza de la Energía CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p> <p style="text-align: center;"><u>MEMORIA PRESUPUESTO 2016 (PEC 3)</u></p> <p>1. Introducción.-</p> <p>La Agencia Andaluza de la Energía, desde su creación en 2003, ha dirigido sus esfuerzos a propiciar un modelo energético regional sostenible, que compatibilice la diversificación de fuentes, el ahorro y la diversificación energética, el desarrollo energético y social capaz de fomentar e incorporar las nuevas tecnologías energéticas a su modelo de generación y consumo de la energía en Andalucía.</p> <p>El año 2015 ha sido un año decisivo en cuanto a la misión de la Agencia Andaluza de la Energía para promover la optimización, en términos económicos y ambientales, de la utilización y abastecimiento energético de la Comunidad Autónoma.</p> <p>En primer lugar, destaca su papel en la elaboración de la nueva planificación energética de nuestra Comunidad Autónoma con un horizonte temporal hasta 2020. En efecto, la Estrategia Energética de Andalucía 2020, ha sido elaborada bajo la coordinación de la Agencia Andaluza de la Energía, basándonos en el principio de gobernanza y constituye el marco de actuación regional en materia energética, en línea con los objetivos planteados por la Unión Europea. En particular, la citada Estrategia, que a la fecha de elaboración de la presente Memoria está pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno andaluz, cuenta con los siguientes principios fundamentales:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Contribuir a un uso eficiente e inteligente de la energía, priorizando el uso de los recursos autóctonos sostenibles, así como los sistemas de autoconsumo. b) Situar a los sectores de las energías renovables y del ahorro y la eficiencia energética como motores de la economía andaluza. c) Garantizar la calidad del suministro energético, impulsando la transición de las infraestructuras energéticas hacia un modelo inteligente y descentralizado, integrado en el paisaje. d) Actuar desde la demanda para hacer a la ciudadanía protagonista del Sistema Energético. e) Optimizar el consumo energético en la Administración de la Junta de Andalucía, mejorando la eficiencia de sus instalaciones e incorporando criterios de gestión orientados al ahorro energético. <p>En segundo lugar, 2015 se ha configurado como un año clave para la Agencia de cara a la gestión de los fondos europeos. Así, de cara al cierre del Marco Comunitario 2007-2013, destacando la capacidad de gestión de la entidad que ha tramitado, hasta la fecha, fondos FEDER, por los siguientes importes:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">Importe Marco 2007-2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tramo Regional</td> <td style="text-align: right;">301.823.213 €</td> </tr> <tr> <td>Tramo Nacional</td> <td style="text-align: right;">56.267.161 €</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">358.090.374 €</td> </tr> </tbody> </table>				Importe Marco 2007-2013	Tramo Regional	301.823.213 €	Tramo Nacional	56.267.161 €	Total	358.090.374 €
	Importe Marco 2007-2013									
Tramo Regional	301.823.213 €									
Tramo Nacional	56.267.161 €									
Total	358.090.374 €									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía		
PREVISIÓN		
 <p style="margin-left: 100px;">Agencia Andaluza de la Energía CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>		
<p>Por otro lado, de cara a la definición de las actuaciones que se financiarán el Marco Comunitario hasta 2020, la Agencia ha trabajado en estrecha colaboración con la Dirección General de Fondos Europeos y la propia Comisión Europea, incidiendo en la necesidad de que las actuaciones tengan un enfoque integrador con el resto de políticas sectoriales y económicas y contribuyan de forma decidida a la generación de empleo y riqueza en nuestro territorio, tomando como referencia la nueva Estrategia Energética de Andalucía.</p> <p>En este sentido, durante 2015 se ha trabajado en los contenidos de la nueva programación de los fondos europeos, de forma que se puedan atender las necesidades existentes y las oportunidades que giran en torno a la Economía baja en carbono.</p> <p>Así, de un lado, se han iniciado los trabajos de elaboración de las nuevas bases reguladoras para la concesión de subvenciones al desarrollo energético sostenible de nuestra Comunidad Autónoma. Estas nuevas bases reguladoras serán el marco para el desarrollo de actuaciones ligadas a Construcción Sostenible y Pyme Sostenible, así como para atender las necesidades en materia de infraestructuras energéticas y Smart grids. Por tanto, los beneficiarios serán tanto los ciudadanos como las empresas y administraciones.</p> <p>Asimismo, la Agencia Andaluza de la Energía impulsará iniciativas que supongan oportunidades para el desarrollo empresarial y la generación de empleo en el ámbito energético, tales como sistemas de mejora de la gestión energética, la construcción y rehabilitación sostenibles, el aprovechamiento de recursos renovables y la aplicación de innovaciones en estas materias, mediante la concesión de incentivos a proyectos relacionados con:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La producción y distribución de energía derivada de fuentes renovables. - La eficiencia energética y el uso de fuentes renovables en las empresas. - El ahorro y eficiencia energética, gestión de la demanda y uso de fuentes renovables en viviendas y administraciones públicas. - Las infraestructuras energéticas para la mejora de la calidad de suministro, reducción de pérdidas e incremento de la seguridad de abastecimiento, especialmente mediante sistemas inteligentes de red. - La movilidad baja en carbono. - Proyectos innovadores en el ámbito energético. <p>De otro lado, se está realizando un análisis relativo a las posibilidades de mejora energética de la Administración de la Junta de Andalucía y, en particular, de las entidades adheridas a la REDEJA, que se traducirá en la realización de auditorías de calidad y planes de inversiones alineados con los objetivos económicos y energéticos de la Comunidad Autónoma.</p> <p>En consecuencia con lo anterior, la Agencia seguirá en 2016 reforzándose como medio propio de la Administración, asistiendo técnicamente a la Junta de Andalucía en la mejora continua de su gestión energética y continuará prestando un asesoramiento especializado en materia energética. En particular, durante 2016 continuará su labor la Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA), cuya entidad responsable es la propia Agencia, punta de lanza en optimización de contratación de energía, gestión energética e implementación de actuaciones de ahorro y eficiencia de cara a la disminución gradual del consumo y coste energético asociado a los centros de trabajo de la Administración autonómica, a la reducción del impacto ambiental y la mejora en la calidad del servicio.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía		
PREVISIÓN		
 <p>Agencia Andaluza de la Energía CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>		
<p>Por otra parte, durante 2016, la Agencia Andaluza de la Energía, como entidad encargada de realizar el seguimiento y evaluación de la nueva Estrategia Energética, coordinará el proceso de seguimiento de los distintos Programas que se plantean, analizando sus resultados e integrando las iniciativas que se desarrollen dentro de las distintas líneas de actuación.</p> <p>La mejora del posicionamiento de Andalucía en el exterior en materia energética continuará siendo una línea importante de trabajo de la entidad que debe aprovechar al máximo el potencial energético de nuestra región, industrial y empresarial, para situarnos como una referencia internacional en materia energética, de forma que las iniciativas de nuestra Comunidad sean reconocidas en el exterior como buenas prácticas, tal y como ha sucedido durante 2015.</p> <p>Asimismo, la Agencia Andaluza de la Energía continuará su labor para fomentar el cambio de la cultura energética, a través de actuaciones de promoción y sensibilización dirigidas a todos los sectores de actividad, incluidos el ámbito doméstico. La mejora continua del Portal web de la entidad, así como la intensificación de la presencia de la Agencia en las redes sociales, serán claves para contribuir a este objetivo.</p> <p>En términos económicos, el Presupuesto de la Agencia Andaluza de la Energía para 2016 se ha continuado adaptando al contexto actual, realizando un esfuerzo adicional para avanzar en la eficacia y eficiencia del gasto público de forma que se posibilite la máxima cobertura financiera a los objetivos de la Agencia Andaluza de la Energía, manteniendo sus líneas de trabajo en materia de ahorro, eficiencia energética y fomento de las energías renovables y del sector asociado, como motor impulsor de la actividad económica.</p> <p>Por otra parte, la evolución de la situación económica exige continuar en 2016 con el esfuerzo de ahorro y calidad del gasto corriente, iniciado en el ejercicio 2010 con la implantación del Plan de actuación en materia de austeridad.</p> <p>El Presupuesto de la Agencia Andaluza de la Energía para 2016 se ha diseñado para alcanzar los siguientes cuatro objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Contribuir a un uso eficiente y renovable de la energía. - Situar a los sectores de las energías renovables, ahorro y eficiencia energética como motores de la economía. - Contribuir a un modelo de energético inteligente y descentralizado. - Optimizar el consumo energético en la Administración Pública. <p>Para alcanzar estos objetivos, se establecen nueve líneas de acción o proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Financiación de actuaciones energéticas - Diseño de actuaciones para el fomento del ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables. - Impulso de actuaciones para fomentar el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables. - Intercambio de experiencias en materia energética. - Propuestas de orientaciones estratégicas en materia energética. - Planificación Energética de Andalucía. - Infraestructuras Energéticas. - Contratación de Suministros Energéticos Públicos. - Actuaciones Energéticas en la Administración Pública. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3												
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía														
PREVISIÓN														
 <p>Agencia Andaluza de la Energía CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>														
<p>El Presupuesto de Actuaciones, Inversión y Financiación que presenta la Agencia Andaluza de la Energía para el ejercicio 2016 se ha elaborado con la información derivada de la envolvente financiera proporcionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.</p>														
<p style="text-align: center;">2. Justificación de la previsión de las principales partidas del presupuesto de explotación, con especial detalle de los gastos de personal previstos para el ejercicio.</p>														
<p style="text-align: center;">a. Partidas de ingresos.</p>														
<p>Las previsiones de ingresos son las que se detallan a continuación:</p>														
<p>a) Las previsiones de financiación de explotación procedentes de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio para la Agencia Andaluza de la Energía.</p>														
<p>b) Las previsiones de los créditos gestionados por la Agencia destinados a subvenciones y ayudas provenientes de fondos públicos.</p>														
<p>c) Las previsiones de financiación para los proyectos europeos.</p>														
<p style="text-align: center;">d) Otros recursos generados por la Agencia Andaluza de la Energía.</p>														
<p style="text-align: center;">b. Partidas de gastos.</p>														
<p>El siguiente cuadro relaciona las principales partidas de gastos incluidas en el presupuesto de explotación.</p>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Concepto</th> <th style="text-align: center;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gastos de personal</td> <td style="text-align: right;">5.670.383</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">22.632.272</td> </tr> <tr> <td>Amortización</td> <td style="text-align: right;">228.625</td> </tr> <tr> <td>Deterioros y pérdidas de instrumentos financieros</td> <td style="text-align: right;">52.941</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL GASTOS</td> <td style="text-align: right;">28.584.221</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Importe	Gastos de personal	5.670.383	Otros gastos de explotación	22.632.272	Amortización	228.625	Deterioros y pérdidas de instrumentos financieros	52.941	TOTAL GASTOS	28.584.221
Concepto	Importe													
Gastos de personal	5.670.383													
Otros gastos de explotación	22.632.272													
Amortización	228.625													
Deterioros y pérdidas de instrumentos financieros	52.941													
TOTAL GASTOS	28.584.221													
<p>En relación a la tabla anterior, la Agencia tiene una previsión de realizar estudios y auditorías energéticas en el ámbito de REDEJA, por un importe de 636.975 euros de la aplicación presupuestaria 1400170000/G/72A/74026/00, asignados al objetivo 4 y proyecto 4B del PAIF. Indicar que el citado presupuesto se licitará conforme a la normativa en materia de contratación pública y siendo posible que, en algún caso, supere los 100.000 euros o el 1% del importe global previsto en los PEC o PAIF, en función del objeto y complejidad de la licitación. Por otro lado, señalar que no están previstos expedientes de gastos que requieran aprobación del Consejo de Gobierno.</p>														
<p>Con relación a las subvenciones y convenios de coinversión, deberá atenderse a las solicitudes que se presenten a través de las nuevas bases reguladoras por lo que, a ser solicitudes a instancia de parte y estar sujetas a criterios de valoración, no es posible determinar la cuantía de las mismas y definir cuáles superarán los 100.000 euros o el 1% del importe global previsto en los PEC o PAIF. Asimismo, indicar que en función de la cuantía del gasto la competencia para su aprobación puede corresponder bien a la Dirección Gerencia de la entidad (hasta 450.000 euros), bien a su Consejo Rector (superior a esa cantidad)</p>														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía			
PREVISIÓN			
 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <p style="margin: 0;">Agencia Andaluza de la Energía CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p> </div>			
<p>Las fuentes de financiación son las que se detallan en el siguiente cuadro resumen:</p>			
Fuente de Financiación	Naturaleza	Importe	
Junta de Andalucía	Transferencias Corrientes	6.525.586	
Comisión Europea	Proyecto PROBIS, Proyectos Interreg	199.886	
Junta de Andalucía-FEDER	Transferencias de capital Marco comunitario 2014-2020	400.000	
Junta de Andalucía-FEDER	Subvención de capital Marco comunitario 2014-2020	21.265.649	
Subtotal		28.391.121	
	Otros recursos	193.100	
Total recursos		28.584.221	
<p>La transferencia de financiación presupuestada ascienden a 6.525.586 euros, con esta partida se sufragan los gastos de personal de una plantilla de 120 personas, que componen la totalidad del personal indefinido esta Agencia y cuyo importe asciende a 5.670.383 euros. Asimismo, estas transferencias financian unos gastos de funcionamiento, por importe de 855.203 euros.</p> <p>El importe otros recursos por 193.100 euros corresponde a la imputación a resultado de la transferencia de financiación de capital, concedida en el ejercicio 2006, que financia el deterioro estimado en 2016 por importe de 52.941 de la inversión financiera a largo plazo en la Sociedad para la Valorización de la Biomasa S.A y a la financiación de la amortización del bien adscrito (Pabellón de Portugal sede actual de la AAE) por importe de 140.159 euros.</p>			
c. Detalle de los gastos de personal.			
<p>Para la determinación de los gastos de personal, se ha tenido en cuenta la normativa e instrucciones de aplicación en materia de personal del sector público, resultando las cifras que se muestran a continuación:</p>			
	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016	INCREMENTO 2015 - 2016
Gasto de Personal	5.597.613	5.670.383	1,3%
<p>A la vista del cuadro anterior, destacar que se ha producido un incremento del 1,3% de la partida de Gasto de Personal respecto al importe presupuestado inicialmente para 2015. Asimismo, señalar que esta partida contempla al actual personal fijo de esta entidad, el cual está financiado a través de las transferencias de financiación de explotación y se distribuye de la siguiente manera:</p>			
Categoría Profesional	Hombre	Mujer	Total
Personal Directivo	2	2	4
Titulación Superior	28	22	50
Titulación Media	12	12	24
Técnicos/as Especialistas	13	5	18
Administrativos/as	3	21	24
Total Plantilla	58	62	120



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía		
PREVISIÓN		
 <p>Agencia Andaluza de la Energía CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>		
<p>Por último señalar que esta partida se podría ver modificada por una variación en la plantilla indicada el cuadro anterior, siguiendo lo dispuesto en la normativa de aplicación.</p>		
<p>3. Justificación de la previsión de las principales partidas del presupuesto de capital.</p> <p>El presupuesto de capital contiene la previsión de compra de inmovilizado que se financiaran con otros recursos de la Agencia Andaluza de la Energía por importe de 54.000 euros.</p>		
<p>4. Presupuesto de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF)</p>		
<p>a. Previsión plurianual de objetivos a alcanzar (PAIF 1 y 1-1)</p> <p>La previsión plurianual de los objetivos a alcanzar, así como sus proyectos asociados, se muestran en las fichas PAIF 1 y 1-1, cuyo importe para el ejercicio 2016, asciende a 28.356.655 euros</p>		
<p>b. Transferencias de financiación de explotación (PAF 2)</p> <p>Las transferencias de financiación de explotación destinadas a desarrollar los objetivos y proyectos de la Agencia Andaluza de la Energía para el ejercicio 2016, ascienden a 6.525.586 euros.</p>		
<p>c. Subvenciones y transferencias de capital (PAIF 2-3)</p> <p>Las subvenciones de capital destinadas a impulsar medidas o actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética, desarrollo de las fuentes renovables de energía e infraestructuras energéticas, dentro del marco comunitario 2014-2020 ascienden en 2016 a 21.265.649 euros.</p> <p>Por otro lado, las transferencias de capital destinadas a financiar los gastos de gestión para actuaciones encuadradas dentro del marco comunitario 2014-2020 ascienden a 400.000 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	



Agencia Andaluza de la Energía
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

MEMORIA LIQUIDACIÓN 2014 (PEC4)

1. Antecedentes.

El presupuesto inicial para el ejercicio 2014 de esta entidad parte de un volumen total de operaciones de 15.454.176,18 euros. En este presupuesto se incluyen:

- o Fondos asignados para el desarrollo de actividades que le son propias (6.242.677 euros)
- o Cofinanciación para los proyectos europeos (46.400 euros)
- o Financiación para los proyectos europeo CO2ALGAFIX (41.782 euros)
- o Fondos para la Encomienda de optimización de potencia (61.833 euros)
- o Fondos para la Encomienda para la Elaboración de la estrategia energética (145.502 euros)
- o Financiación para los proyectos europeos MED DESIRE, SMARTinMED y PROBIS (230.079 euros)
- o Otros recursos generado por la Agencia (193.100 euros)
- o Importe encomendado a la entidad para actuaciones de fomento energético en Andalucía mediante la concesión de subvenciones y ayudas (8.492.803 euros)
- o Otros recursos generado por la Agencia para la adquisición de inmovilizado (50.300 euros)

Durante el ejercicio 2014 se han producido las siguientes modificaciones con repercusión en el presupuesto:

- o Anticipación del inicio de los trabajos relativos a la encomienda de gestión de la Consejería de Hacienda y Administración Pública a la Agencia Andaluza de la Energía para la realización de los trabajos de optimización de la potencia eléctrica contratada de suministros adheridos a la Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA) y prórroga de la misma (44.533 euros)
- o Comunicación realizada desde la Dirección General de Industrias, Energía y Minas, mediante la que se da traslado del informe de fiscalización de disconformidad relativo a la Encomienda de gestión Estrategia Energética de Andalucía emitido por el Interventor Delegado de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (145.502 euros)
- o Aprobación del Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible (153.794.914 euros)

En consecuencia con lo anterior, el presupuesto queda fijado en los siguientes importes:

Fuente de Financiación	Naturaleza	Presupuesto Inicial	Modificación	Presupuesto Final
Junta de Andalucía	01 440 70 Transferencias Corrientes	6.242.677	0	6.242.677
Junta de Andalucía	01 740 70 Cofinanciación Proyectos Europeos	46.400	0	46.400
Junta de Andalucía	13 740 05 Programa Life CO2ALGAFIX	41.782	0	41.782
Junta de Andalucía	Encomienda de Gestión Optimización de Potencia	61.833	44.533	106.366
Junta de Andalucía	Encomienda Estrategia Energética 2014-2020	145.502	-145.502	0
Junta de Andalucía	17 740 26 Programa de Impulso a la Construcción Sostenible		150.000.000	150.000.000
Junta de Andalucía	17 440 02 Programa de Impulso a la Construcción Sostenible		2.595.520	2.595.520
Junta de Andalucía	17 440 03 Programa de Impulso a la Construcción Sostenible		1.199.394	1.199.394
Comisión Europea	Proyecto MED DESIRE	125.615		125.615
Comisión Europea	Proyecto SMARTinMED	52.038		52.038
Comisión Europea	Proyecto PROBIS	52.426		52.426
	Otros recursos	193.100		193.100
Subtotal Explotación		6.961.373	153.693.945	160.655.318
Junta de Andalucía	01 76847 Actuaciones de intermediación	633.542		633.542
Junta de Andalucía	01 77247 Actuaciones de intermediación	3.859.264		3.859.264
Junta de Andalucía	17 78648 Actuaciones de intermediación	2.999.999		2.999.999
Junta de Andalucía	17 78648 Actuaciones de intermediación	699.998		699.998
Junta de Andalucía	17 8070 Actuaciones de intermediación	300.000		300.000
Subtotal Intermediación		8.492.803		8.492.803
	Otros recursos	50.300,00		50.300,00
Subtotal capital		50.300		50.300
Total presupuesto		15.504.476		169.198.421



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



Agencia Andaluza de la Energía
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

2. Presupuesto de Explotación.

A la liquidación del Presupuesto de Explotación correspondiente al ejercicio 2014 se detalla a continuación:

	Presupuesto Inicial	Total modificaciones	Presupuesto Final	Ejecutado	Desviación	% Desviación relativa	% Desviación absoluta
OPERACIONES CONTINUADAS							
1. Importe neto de la cifra de negocios	207.335	-100.969	106.366	135.992	29.626	28%	0,02%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	207.335	-100.969	106.366	104.607	-1.759	-2%	0,00%
b) Ventas							
c) Prestaciones de servicios				31.385	31.385	100%	0,02%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de							
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo							
4. Aprovisionamiento							
a) Consumo mercaderías							
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles							
c) Trabajos realizados por otras empresas							
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos							
5. Otros ingresos de explotación	6.560.938	3.794.914	10.355.852	6.703.515	-3.652.337	-35%	-2,27%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente				61.320	61.320	100%	0,04%
b) Subvenciones y otras transferencias	318.261	3.794.914	4.113.175	630.539	-3.482.636	-85%	-2,17%
b.1) De la Junta de Andalucía	88.182	3.794.914	3.883.096	538.024	-3.345.072	-86%	-2,08%
b.2) De otros	230.079		230.079	92.515	-137.564	-60%	-0,09%
c) Transferencias de financiación	6.242.677		6.242.677	6.011.656	-231.021	-4%	-0,14%
6. Gastos de Personal	5.820.965	1.362.111	6.883.076	5.898.527	-984.549	-14%	-0,61%
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.198.840	895.644	5.094.484	4.434.136	-660.348	-13%	-0,41%
b) Cargas sociales	1.322.125	466.467	1.788.592	1.334.347	-454.245	-25%	-0,28%
c) Provisiones			0	130.044	130.044		0,08%
7. Otros gastos de explotación	1.129.386	152.331.834	153.461.220	95.960.347	-57.500.873	-37%	-35,79%
a) Servicios exteriores	1.102.407	2.331.834	3.434.241	1.150.118	-2.284.123	-67%	-1,42%
b) Tributos	26.979		26.979	24.876	-2.103	-8%	0,00%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones		150.000.000	150.000.000	94.785.353	-55.214.647	-37%	-34,37%
d) Otros gastos de gestión corriente							
8. Amortización del Inmovilizado	258.081		258.081	232.320	-25.761	-10%	-0,02%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	193.100	150.000.000	150.193.100	94.976.778	-55.216.322	-37%	-34,37%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	193.100	150.000.000	150.193.100	94.976.778	-55.216.322	-37%	-34,37%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.							
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.							
10. Excesos de provisiones							
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado							
a) Deterioros y pérdidas							
b) Resultados por enajenaciones y otras							
A.1) Resultado de explotación	52.941		52.941	-274.830	-327.771	-619%	-0,20%
12. Ingresos Financieros							
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio				326.175	326.175	100%	0,20%
a.1) En empresas del grupo y asociadas				317.833	317.833	100%	0,20%
a.2) En terceros							
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros							
b.1) De empresas del grupo y asociadas							
b.2) De terceros				8.342	8.342	100%	0,01%
13. Gastos financieros							
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas							
b) Por deudas con terceros							
c) Por actualización de provisiones							
14. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros							
a) Cartera de negociación y otros							
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles							
15. Diferencias de cambio							
16. Resultado por enajenación de Instrumentos financieros	-52.941		-52.941	-51.266	1.675	-3%	0,00%
a) Deterioros y pérdidas	-52.941		-52.941	-51.266	1.675	-3%	0,00%
b) Resultados por enajenaciones y otras							
A.2) Resultado financiero	-52.941		-52.941	274.909	327.850	-619%	0,20%
A.3) Resultado antes de impuestos							
17. Impuestos sobre beneficios							
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones							
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS							
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones							
Resultado del ejercicio							
Total DEBE	6.961.373	153.693.945	160.655.318	102.142.460	-58.512.858	-36%	-36,42%
Total HABER	6.961.373	153.693.945	160.655.318	102.142.460	-58.512.858	-36%	-36,42%

A la vista de la liquidación del Presupuesto de Explotación 2014 de la AAE, las desviaciones en términos relativos que se han producido en las partidas de gastos e ingresos son las siguientes:

Gastos:

- Gastos de personal: -14%
- Otros gastos de explotación: -37%
- Amortizaciones del inmovilizado: -10%
- Resultados por enajenación de instrumentos financieros: -3%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;"> <div> <p style="font-size: small; margin: 0;">Agencia Andaluza de la Energía CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p> </div> </div> <p>Ingresos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Importe de la cifra de negocio: 28% ▪ Otros ingresos de explotación: -35% ▪ Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero: -37% ▪ Ingresos financieros: 100% <p>En consecuencia con lo anterior, se puede concluir que la ejecución del Presupuesto de Explotación en el ejercicio 2014, presenta una desviación de -36%. No obstante, en el siguiente apartado se explicará por partida de gasto e ingreso la motivación de cada una de ella.</p> <p>A la vista de la liquidación del Presupuesto de Explotación 2014 de la AAE, el grado de cumplimiento de sus diferentes partidas es el que se explica a continuación:</p> <p>Importe de la cifra de negocio:</p> <p>En esta partida se ha producido una desviación positiva sobre el presupuesto de 29.626 euros, lo que supone un 28% en términos relativos y un 0,02% en términos absolutos. Esta desviación ha venido motivada por lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ligera desviación en la ejecución de la Encomienda para la optimización de energía, por importe de 1.795 euros. ▪ Ingresos producidos por la venta de energía de la instalación fotovoltaica que se encuentra en el edificio sito en la parcela TA 12.2.2, cuyo importe asciende a 12.831 euros, no previstos en el presupuesto. ▪ Realización de una prestación de servicio por 13.795 euros, no planificada inicialmente. <p>Otros ingresos de explotación:</p> <p>En esta partida se ha producido una desviación negativa sobre el presupuesto de 3.652.337 euros, lo que supone un -35% en términos relativos y un -2,27% en términos absolutos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En el apartado “Ingresos accesorios y otros de gestión corriente”, se ha producido una desviación del 100% debido a los ingresos procedentes de la gestión de los fondos Reembolsables que no estaban previstos en el presupuesto, cuyo importe asciende a 61.320 euros. ▪ En el apartado “Subvenciones y otras transferencias” se ha producido una desviación de -3.482.636 euros, lo que supone un -85% en términos relativos y un -2,17% en términos absolutos, porque: <ul style="list-style-type: none"> ○ Se han ejecutado 17.542 euros menos de lo planificado, correspondientes a actuaciones previstas en el marco del proyecto LIFE-CO2ALGAFIX, cuya ejecución se producirá en el próximo ejercicio. ○ No ha sido necesario ejecutar los 46.400 euros correspondientes a la cofinanciación de los proyectos europeos. ○ Se han ejecutado 3.281.130 euros menos de lo planificado, correspondientes a actuaciones para el Programa de Impulso de la Construcción sostenible, cuya ejecución se producirá en el próximo ejercicio. ○ Se han ejecutado 137.564 euros menos de lo planificado, correspondientes a los proyectos europeos MED DESIRE, SAMRTINMED y PROBIS. ▪ Respecto a “transferencias de financiación” se ha producido una desviación positiva de 231.021 euros, un -4% en términos relativos y un -0,14% en términos absolutos, respecto al presupuesto como consecuencia de: <ul style="list-style-type: none"> ○ Se ha ejecutado 86.812 euros más de lo planificado para la difusión y promoción de políticas energéticas eficientes y sostenibles, correspondientes a remanentes del ejercicio anterior y, ○ Se han ejecutado 317.833 euros menos correspondientes a transferencias de explotación a la Agencia para el desarrollo de actividades que le son propias debido a que se han obtenidos por la liquidación de la Sociedad para el desarrollo Energético de Andalucía S.A. ingresos financieros por este importe. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 		
<p>Gastos de personal:</p> <p>En esta partida se ha producido desviación negativa sobre el presupuesto de 984.549 euros, lo que supone un -14% en términos relativos y un -0,61% en términos absolutos, ésta viene motivada principalmente por que se han ejecutado menos fondos de lo planificado, correspondientes a la contratación de personal para la gestión del Programa de Impulso de la Construcción sostenible, cuya ejecución se producirá en el próximo ejercicio, tal y como establecen los plazos de ejecución y justificación establecidos.</p>		
<p>Otros gastos de explotación:</p> <p>En esta partida se ha producido desviación negativa sobre el presupuesto de 57.500.873 euros, lo que supone un -37% en términos relativos y un -35,79% en términos absolutos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ En el apartado "Servicios externos" se ha producido una desviación negativa de 2.284.123 euros, lo que supone un -67% en términos relativos y un -1,42% en términos absolutos, fundamentalmente porque se han ejecutado menos fondos de lo planificado, correspondientes a la contratación de servicios externos para la gestión del Programa de Impulso de la Construcción sostenible, cuya ejecución se producirá en el próximo ejercicio, tal y como establecen los plazos de ejecución y justificación establecidos. ▪ En el apartado "Tributos", se ha producido una desviación negativa de 2.103 euros, lo que supone un -8% en términos relativos y una cifra poco significativa en términos absolutos, esto viene motivado principalmente por un menor gastos por IBI del inicialmente previsto. ▪ En el apartado "otros gastos de gestión corriente", se ha producido una desviación negativa de 55.214.647 euros correspondientes a las ayudas del Programa de Impulso a la construcción Sostenible, cuya ejecución se producirá en el próximo ejercicio, tal y como establecen los plazos de ejecución y justificación establecidos. 		
<p>Amortización del Inmovilizado:</p> <p>En esta partida se ha producido una desviación negativa sobre el presupuesto de 25.761 euros, lo que supone un -10% en términos relativos y un -0,02% en términos absolutos. Esta desviación ha venido motivada por la compra de activos al final del ejercicio y no al principio como estaba previsto inicialmente.</p>		
<p>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras:</p> <p>En esta partida se ha producido desviación negativa sobre el importe presupuestado de 55.216.322 euros, lo que supone un -37% en términos relativos y un -34,37% en términos absolutos, motivado principalmente por una desviación desviación negativa de 55.214.647 euros correspondientes a Programa de Impulso a la construcción Sostenible, cuya ejecución se producirá en el próximo ejercicio, tal y como, establecen los plazos de ejecución y justificación establecidos.</p>		
<p>Ingresos financieros:</p> <p>En esta partida se ha producido una desviación positiva sobre el presupuesto en 326.096 euros, lo que supone un 100% en términos relativos y un 0,20% en términos absolutos, motivada principalmente por los ingresos financieros generados por la liquidación del a participación en la Sociedad para El Desarrollo Energética de Andalucía estos ingresos han supuesto una menor necesidad de transferencia de exploración para financiar la actividad que le son propias a la Agencia.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Andaluza de la Energía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<div style="display: inline-block; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> Agencia Andaluza de la Energía CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO </div>			
3. Presupuesto de Capital.			
La liquidación del Presupuesto de Capital correspondiente al ejercicio 2014 se detalla a continuación:			
Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Ejecutado	Desviación
1. Adquisiciones de inmovilizado	50.300	104.348	54.048
I. Inmovilizado Intangible:	1.100		-1.100
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de Comercio			
5. Aplicaciones informáticas	1.100		-1.100
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material:	49.200	104.348	55.148
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	49.200	104.348	55.148
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo:			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
2. Cancelación de deudas			
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas			
3. Actuaciones gestionadas por intermediación		-1.105.110	-1.105.110
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas		-1.105.110	-1.105.110
	50.300	-1.000.762	-1.051.062
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto inicial	Ejecutado	Desviación
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		-1.105.110	-1.105.110
a) Subvenciones y Otras Transferencias		-1.105.110	-1.105.110
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios/patronos			
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)			
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas			
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios	50.300	104.348	54.048
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas			
b) Recursos procedentes de las operaciones	50.300	104.348	54.048
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	50.300	-1.000.762	-1.051.062
DOTACIONES - RECURSOS	0	0	0
La desviación negativa recogida en la PEC-2 está motivada fundamentalmente por la modificación de los Convenios de Cofinanciación con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y con la Dirección General de Patrimonio, minorados para ajustarlos a los importes de adjudicación de las licitaciones de las obras en los correspondientes hospitales y edificios administrativos.			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Contribuir a un uso eficiente y renovable de la energía	Nº de actuaciones	23.953.960,00	14.487	1.653,48	26.161.684,00	15.821	1.653,60	25.842.123,00	15.606	1.655,91
00002	Situar a los sectores de las ER, ahorro y efic. energética	Nº de actuaciones	776.444,00	5.087	152,63	621.155,00	4.070	152,62	434.809,00	2.849	152,62
00003	Contribuir a un modelo de energía inteligente y descentraliz	Nº de actuaciones	1.504.265,00	232	6.483,89	1.203.410,00	185	6.504,92	842.387,00	130	6.479,90
00004	Optimizar el consumo energético en la Administración Pública	Nº de actuaciones	2.121.988,00	1.539	1.378,81	1.188.010,00	1.232	964,29	831.607,00	862	964,74
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			28.356.655,00			29.174.259,00			27.950.926,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Diseñar actuaciones para el fomento del ahorro, la efc. ene	Nº de actuaciones	1.085.759,00	500	948.607,00	400	784.025,00	280
00002	Financiación de actuaciones energéticas	Nº de actuaciones	22.865.201,00	13.987	25.213.077,00	15.421	25.058.098,00	15.326
00002	Impulsar actuaciones para fomentar el ahorro, la efc. energ	Nº de actuaciones	274.178,00	57	219.342,00	46	153.540,00	32
00002	Propuestas de orientaciones estratégicas en materia de energ	Nº de actuaciones	381.779,00	30	305.423,00	24	213.796,00	17
00002	Impulsar actuaciones para fomentar el ahorro, la efc. energ	Nº de actuaciones	120.487,00	5.000	96.390,00	4.000	67.473,00	2.800
00003	Infraestructuras Energéticas	Nº de actuaciones	911.810,00	194	729.448,00	155	510.614,00	109
00003	Planificación Energética de Andalucía	Nº de actuaciones	592.453,00	38	473.962,00	30	331.773,00	21
00004	Actuaciones Energéticas en la Administración Pública	Nº de actuaciones	1.377.983,00	957	592.806,00	766	414.964,00	536
00004	Contratación de Suministros Energéticos Públicos	Nº de actuaciones	744.005,00	582	595.204,00	466	416.643,00	326
Totales			28.356.655,00		29.174.259,00		27.950.926,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1400010000/ G/72A/44070/00	6.525.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	6.525.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Financiación gastos actuaciones energéticas (todos PAIF 1.1)	6.525.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	6.525.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1400170000/G/72A/74026/00 1400170000/G/72A/74003/00	21.265.649,00 400.000,00 0,00	23.421.455,00 400.000,00 0,00	23.803.963,00 400.000,00 0,00
Total (C)	21.665.649,00	23.821.455,00	24.203.963,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Maco comunitario 2014-2020 Concesión de subvenciones Maco comunitario 2014-2020 Actuaciones (Auditorías y Estudio Maco comunitario 2014-2020 Gastos de gestión	20.628.673,00 636.976,00 400.000,00 0,00	22.801.534,00 619.921,00 400.000,00 0,00	23.174.823,00 629.140,00 400.000,00 0,00
Total (D)	21.665.649,00	23.821.455,00	24.203.963,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Agencia Andaluza de la Energía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.185.540,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	294.540,00
c) Prestaciones de servicios	3.891.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	45.892.528,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.445.009,00
b) Subvenciones y otras transferencias	27.301.700,00
b.1) De la Junta de Andalucía	26.995.193,00
b.2) De otros	306.507,00
c) Transferencias de financiación	16.145.819,00
6. Gastos de Personal	15.169.527,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.769.694,00
b) Cargas sociales	3.399.833,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	42.389.949,00
a) Servicios exteriores	16.597.212,00
b) Tributos	837.185,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	700.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	24.255.552,00
8. Amortización del inmovilizado	2.738.079,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	1.777.362,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	1.777.362,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-2.144.204,00
a) Deterioros y pérdidas	2.144.204,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-10.586.329,00
12. Ingresos Financieros	15.000.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	15.000.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	15.000.000,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	417.421,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	417.421,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	995.000,00
a) Cartera de negociación y otros	995.000,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-4.768.733,00
a) Deterioros y pérdidas	4.768.733,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	10.808.846,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	222.517,00
17. Impuestos sobre beneficios	-222.517,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	67.850.430,00
Resultado HABER	67.850.430,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	3.404.562,00
I. Inmovilizado Intangible:	400.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	400.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	3.004.562,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	3.004.562,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	6.452.675,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	6.452.675,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	9.857.237,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.278.583,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	178.583,00
b) Transferencias de Financiación	2.100.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	7.578.654,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.578.654,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	9.857.237,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Individual</p> <h1>MEMORIA EXPLICATIVA 2016</h1> <p>PEC-3</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="424 638 628 667">1.- INTRODUCCIÓN</p> <p data-bbox="424 701 1206 831">La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) fue creada bajo la denominación de Instituto de Fomento de Andalucía por la Ley 3/1987, de 13 de abril, cambiando su denominación a la actual de Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) mediante la Disposición segunda a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras.</p> <p data-bbox="424 864 1206 1070">La Agencia IDEA está dotada de personalidad jurídica pública, diferenciada de la Administración de la Junta de Andalucía, patrimonio y tesorería propios, con plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento sus fines, así como autonomía de gestión y administración. Tiene la consideración de Administración Institucional dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía y está adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 2, punto 4, del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de dicha Consejería.</p> <p data-bbox="424 1104 1206 1151">El objeto de la Agencia es la promoción y desarrollo de la actividad económica en Andalucía. Para ello, llevará a cabo las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="424 1184 1206 1314">a) Favorecer el desarrollo económico de Andalucía y mejorar su estructura productiva mediante la constitución de sociedades mercantiles o participación en sociedades ya constituidas, la concesión de créditos, préstamos y avales a empresas y, en general, la realización de todo tipo de operaciones mercantiles que tengan relación con la promoción económica de Andalucía. <li data-bbox="424 1319 1206 1366">b) Impulsar la mejora de los elementos determinantes para potenciar la competitividad de las empresas andaluzas. <li data-bbox="424 1370 1206 1417">c) Dirigir y controlar las empresas participadas mayoritariamente por la Agencia, cualquiera que sea su forma jurídica o denominación. <li data-bbox="424 1422 1206 1529">d) Contribuir al desarrollo económico de Andalucía, ofreciendo los mejores servicios a las empresas andaluzas y a las personas emprendedoras, fomentando el espíritu empresarial, la innovación, la cooperación en el sistema ciencia-tecnología-empresa y la competitividad de las estructuras productivas de la Comunidad Autónoma. <li data-bbox="424 1534 1206 1606">e) Promover, establecer y facilitar los medios que contribuyan a la mejora de la gestión y de las relaciones de cooperación de las empresas de Andalucía entre sí y con los distintos mercados. <li data-bbox="424 1610 1206 1657">f) Fomentar la innovación en las empresas de nuevas tecnologías de carácter estratégico. <li data-bbox="424 1662 1206 1769">g) Cooperar con otras administraciones, organismos o entidades públicas o privadas, que tengan como finalidad contribuir al desarrollo económico de Andalucía, así como con Agencias de Desarrollo Regional de la Unión Europea, y en general, con las de países históricamente vinculados a Andalucía. <li data-bbox="424 1774 1206 1821">h) Favorecer la captación de inversiones extranjeras para Andalucía con el fin de consolidar su tejido productivo. <li data-bbox="424 1825 1206 1872">i) Promover la creación de parques tecnológicos, industriales y empresariales y Centros de Innovación Tecnológica y gestionarlos, o en su caso, participar en la gestión de los 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>mismos, directamente o a través de sus empresas participadas, sin perjuicio de las que competen a otras entidades, públicas o privadas.</p> <p>j) Cualquier otra actividad, relacionada con el epígrafe i), incluso la construcción, arrendamiento y enajenación de edificaciones, para la consecución de sus propios fines.</p> <p>k) Realizar las actuaciones de carácter técnico, material, jurídico o de servicios que, en relación con materias de su competencia, le encomienden la Administración de la Junta de Andalucía, otras Administraciones Públicas o incluso las que conviniere con la iniciativa privada.</p> <p>l) Gestionar los Fondos sin personalidad jurídica los que se refiere el artículo 5.3 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en los supuestos que conforme a la normativa reguladora que resulte de aplicación, se le atribuya la condición de entidad gestora o entidad colaboradora.</p> <p>m) Cualesquiera otras funciones que tengan como finalidad la promoción y el desarrollo económico de Andalucía, con especial incidencia en la innovación, la industria y el desarrollo tecnológico que se le atribuyan por disposición legal o reglamentaria.</p> <p>Para llevar a cabo estas acciones en el año 2016, el presupuesto es el que se detalla a continuación.</p> <p>2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>2.1. Ingresos</p> <p>Las partidas más importantes relativas a ingresos son las correspondientes al epígrafe Otros Ingresos de Explotación, que suponen el 67,6 % del total. Dentro de este epígrafe destacan las transferencias de financiación, las cuales son un 35,1%, y las subvenciones que se reciben de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que alcanzan el 58,8% del total de este epígrafe.</p> <p>El incremento respecto al año anterior se justifica por las transferencias recibidas del Marco 2014-2020 de FEDER que se destinan al desarrollo de programas de incentivos e instrumentos financieros por competencias propias de la Agencia (en años anteriores era por competencias delegadas).</p> <p>La Agencia Idea gestionará como Organismo Intermedio la Subvención Global del nuevo Programa Operativo FEDER 2014-2020.</p> <p>Asimismo cabe destacar las partidas correspondientes a Ingresos Propios que se detallan en el siguiente punto.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;"><u>2.2. Ingresos Propios</u></p> <p>Las partidas correspondientes a Ingresos propios serían las relativas al epígrafe Importe Neto de la Cifra de Negocios, que representan el 6,17 % del total de Ingresos, obtenidos éstos por la prestación de servicios en las comisiones de fondos y por los intereses de préstamos , así como la de Ingresos Financieros que supone el 22,11 % del total.</p> <p style="text-align: center;"><u>2.3. Gastos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gastos de personal <p>En relación a los gastos del presupuesto de Explotación, los más destacables corresponden a los Gastos de Personal tras la adecuación reflejada en los planes de ajuste reportados durante el año 2015. Éstos suponen el 22,36 % del total y estarán financiados principalmente por las transferencias de financiación. Para su cálculo han sido aplicadas las directrices recibidas para la configuración del PAIF.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otros gastos de explotación <p>El epígrafe correspondiente a Otros Gastos de Explotación representa el 62,48 % del total de gastos. Éstos serán financiados principalmente por las transferencias de financiación, por los ingresos obtenidos por prestación de servicios y los resultados generados por la actividad inmobiliaria, así como por los fondos recibidos para el desarrollo de competencias propias, en ejecución del nuevo Programa Operativo de Feder.</p> <p>Cabe destacar la partida correspondiente a Otros gastos de gestión corriente, que suponen un 35,75 % del importe total de gastos. Dicha cuantía se corresponde con el desarrollo del Marco 2014-2020 de los programas de fondos europeos gestionados por competencias propias por la Agencia y cuyo destino final será la concesión de incentivos a empresas.</p> <p>El importe correspondiente a Gastos de Servicios Exteriores supone un 39,15 % del total del epígrafe Otros Gastos de Explotación, y prevé entre otros, la contratación de diversos servicios financiados dentro del Marco 2014-2020.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>3.- PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>3.1. <u>Recursos</u></p> <p>El Estado de Recursos está compuesto por los Recursos procedentes de la Junta de Andalucía que suponen un 23,12 % del total, así como un 76,88 % procedente de Recursos Propios.</p> <p>3.2. <u>Dotaciones</u></p> <p>En el capítulo de Inversiones indicar que el importe total corresponde en su mayor parte a Inmovilizado en Curso por importe de 3 MM de euros, lo que supone un 30,48 % del total de Dotaciones.</p> <p>Asimismo comentar, que dentro del epígrafe Cancelación de Deudas, se encuentra recogida la amortización de Endeudamiento, lo que supone un 65,46 % del total.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
PREVISIÓN		
 4.- COMPROMISOS CON TERCEROS 		
	COMPROMISO	IMPORTE PREVISTO 2016
	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL P.E. SANTANA	480.291,40
	CUOTA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS P.E. SANTANA	552.460,72
	CONTRATO DE ALQUILER DELEGACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN BRUSELAS	119.935,20
	SUBVENCIONES ACREDITADAS 2016 ORDEN DE INCENTIVOS 2015	24.255.552
	ACTUACIONES PROPIAS EN INFRAESTRUCTURA	2.783.562
	SISTEMAS INFORMÁTICOS Y E.R.P. (ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE)	400.000
	NECESIDADES DE ADECUACIÓN EDIFICIO CORPORATIVO	221.000



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		
INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL		
EJERCICIO: 2014		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
ÍNDICE		
1.	Introducción a la liquidación.	
2.	Presupuesto de Explotación.	
3.	Presupuesto de Capital.	
4.	Presupuesto Otras Operaciones (PAIF 2-5)	
5.	Seguimiento Objetivos y Proyectos PAIF 2014	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
1. Introducción						
<p>En la presente memoria de liquidación del Presupuesto de 2014, se informa de las principales desviaciones que se han producido en los Presupuestos de Explotación y de Capital de la Agencia respecto a su ejecución.</p> <p>Para la realización del análisis, se ha considerado el Presupuesto (PAIF 2014) ajustado tras las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2014.</p>						
2. Presupuesto de Explotación.						
DESCRIPCIÓN	AÑO 2014	BAJAS POR NO MATERIALIZACIÓN AD/OP	INCORPORAC PPTO ANTERIORES O MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	2014 AJUSTADO	EJECUTADO	% Ejecución S/ppto.
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.137.590	0	0	7.137.590	7.681.704	107,62%
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.				0		-
b) Ventas	2.802.590			2.802.590	3.323.312	118,58%
c) Prestación de servicios.	4.335.000			4.335.000	4.358.391	100,54%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0	0	0	-
2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)	0			0	0	-
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)	0			0	0	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0	0	0	-
4. Aprovisionamiento	0	0	0	0	0	-
a) Consumo mercaderías	0			0	0	-
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0			0	0	-
c) Trabajos realizados por otras empresas	0			0	0	-
5. Otros ingresos de explotación	29.780.083	-3.852.783	0	25.927.300	11.993.324	46,26%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.394.460			4.394.460	4.475.548	101,85%
b) Subvenciones y otras transferencias	6.859.714	-3.852.783		3.006.931	2.726.125	90,66%
b.1) De la Junta de Andalucía	6.058.368	-3.852.783		2.205.585	2.235.882	101,37%
b.2) De otros	801.346			801.346	490.243	61,18%
c) Transferencias de financiación	18.525.909			18.525.909	4.791.651	25,86%
6. Gastos de Personal.	14.425.854			14.425.854	15.122.475	104,83%
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.192.402			11.192.402	11.930.515	106,59%
b) Cargas sociales	3.233.452			3.233.452	3.191.960	98,72%
c) Provisiones	0			0	0	-
7. Otros gastos de explotación	19.210.368	-3.852.783		15.357.585	16.514.693	107,53%
a) Servicios exteriores	18.476.960	-3.852.783		14.624.177	10.327.816	70,62%
b) Tributos	733.408			733.408	985.701	134,40%
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	0			0	5.201.173	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
d) Otros gastos de gestión corriente	0			0	3	-
8. Amortización del inmovilizado	2.600.582			2.600.582	2.765.666	106,35%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	1.836.047	0	0	1.836.047	3.777.459	205,74%
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	1.836.047			1.836.047	343.846	18,73%
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía	0			0	3.394.015	-
c) Subv y transferencia proc de otra entidad	0			0	39.598	-
10. Excesos de provisiones	0			0	0	-
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0	0	-9.311.947	-
a) Deterioros y pérdidas	0			0	-9.298.116	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	0			0	-13.831	-
12. Ingresos financieros	762.035	0	36.105.044	36.867.079	31.455.273	85,32%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	762.035	0	36.105.044	36.867.079	29.932.236	81,19%
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0		36.105.044	36.105.044	29.911.356	82,85%
a.2) Terceros	762.035			762.035	20.880	2,74%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0	0	1.523.037	-
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0			0	0	-
b.2) De terceros	0			0	1.523.037	-
13. Gastos financieros	828.875	0	0	828.875	1.095.796	132,20%
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0			0	0	-
b) Por deudas con terceros	828.875			828.875	1.095.796	132,20%
c) Por actualización de provisiones	0			0	0	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0	1.665.880	-
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0	0	1.665.880	-
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0	0	0	-
a) Cartera de negociación y otros	0			0	0	-
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0			0	0	-
c) Coste amortizado	0			0	1.665.880	-
15. Diferencias de cambio	0	0	0	0	58,09	-
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	0			0	15,38	-
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	0			0	42,71	-
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-2.450.076	0	0	-2.450.076	-14.588.700	595,44%
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0	0	0	-
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	2.450.076	0	0	2.450.076	14.588.700	595,44%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO **P.E.C 4**

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

a) Deterioros y pérdidas	2.450.076			2.450.076	14.526.273	592,89%
b) Resultados por enajenaciones y otras	0			0	62.426	-
17. Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero	0			0	3.779.441	-
18. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	0	-287.068	-
18.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	0			0	0	-
18.2 Impptos sobre beneficios (saldo deudor)	0			0	287.068	-
19. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0	0	-666.794	-
19.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0			0	56.504	-
19.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	0			0	723.298	-
Resultado del ejercicio	0	0	36.105.044	36.105.044	0	
TOTAL DEBE	39.515.755	-3.852.783	0	35.662.972	60.353.139	
TOTAL HABER	39.515.755	-3.852.783	36.105.044	71.768.016	60.353.139	

El detalle de las partidas más significativas que han sufrido desviaciones es el siguiente:

Importe Neto de la Cifra de Negocios. (Apartado 1)

Se presupuestó un importe de 7.137.590 €, y a 31 de diciembre de 2014 se ha alcanzado un global de 7.681.704€ por lo que el nivel de ejecución se sitúa en un 7,62% por encima, justificado por un aumento de los ingresos financieros derivado de los préstamos a terceros.

Otros ingresos de explotación. (Apartado 5)

El importe ejecutado alcanza un grado de ejecución del 46,26% sobre lo previsto. En este apartado se incluyen:

- Ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente: Se incluyen los ingresos por arrendamientos, los cuales han sido algo superior a los inicialmente previstos debido fundamentalmente a las labores de promoción.
- Subvenciones y otras transferencias.
 - De la Junta de Andalucía: Se presupuestó inicialmente una cantidad de 6.058.368 € ajustada durante el año 2014 por las modificaciones presupuestarias que se recogen en el siguiente cuadro:

	Crédito inicial	Bajas	Altas	Cdto definitivo
440-01-11A	158.584,00	0,00	0,00	158.584,00
440-02-82A	327.037,00	0,00	0,00	327.037,00
740-04-72A	109.065,00	37.777,75	0,00	71.287,75
740-11-72A	5.441.241,00	3.792.565,08	0,00	1.648.675,92
740-33-72A	22.441,00	22.441,00	0,00	0,00
	6.058.368	3.852.783,83	0,00	2.205.584,67

El nivel de ejecución de este epígrafe se encuentra en 101,37%, no existiendo desviación significativa.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<ul style="list-style-type: none"> De otros: se corresponden con algunos programas europeos con financiación específica por valor de 801.346 €, cuyos fondos no proceden de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Se ha alcanzado un 61,18% de ejecución, no obstante, se ejecutaran en 2015 dado el carácter plurianual de los programas europeos. Transferencias de financiación. Se presupuestó una cantidad de 18.525.909,00 euros correspondiente a los créditos iniciales de las transferencias de financiación de presupuesto corriente. 			
	Crédito inicial	Bajas	Cdto definitivo
440-51-72A	18.525.909,00	0,00	18.525.909,00
	18.525.909,00	0,00	18.525.909,00
<p>Destacar que la ejecución es inferior a la cuantía presupuestada debido a que en el ejercicio 2014 se ha aplicado en gran medida las transferencias de financiación para explotación del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2014, a compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores, de acuerdo con el Art 58. bis del Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p><u>Gastos de personal. (Apartado 6)</u></p> <p>La partida de gastos de personal se encuentra ejecutado 104,83%% con respecto a lo presupuestado, sin que se haya producido en el ejercicio ningún incremento retributivo, y de acuerdo con las directrices o normas presupuestarias establecidas en la comunidad autónoma (Ley 3/2012 del 21 de septiembre).</p> <p><u>Otros gastos de explotación. (Apartado 7)</u></p> <p>El nivel de ejecución se encuentra en un 107%.</p> <ul style="list-style-type: none"> Servicios exteriores: la diferencia entre el importe presupuestado y el importe ejecutado se debe a la internalización de trabajos, consecuencia de las medidas de ahorro implantadas del Plan de ajuste de la Agencia IDEA. Pérdidas, deterioro y variación prov. por Op. Comerciales: en este apartado se recoge la dotación de cuentas a cobrar con dudas de recuperación siguiendo el criterio de prudencia. Esta partida no fue presupuestada en el momento de elaboración del PAIF. <p><u>Amortización del inmovilizado. (Apartado 8)</u></p> <p>El nivel de ejecución de los gastos por amortización del inmovilizado ha sido del 106%. Este incremento se debe al aumento provocado por las adquisiciones realizadas en el año.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras. (Apartado 9)</u></p> <p>La variación entre lo presupuestado y lo ejecutado en este epígrafe, se debe principalmente a dos operaciones no previstas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La prórroga de la cesión del RETSE de Málaga por tres años, que ha supuesto una imputación a resultados de 647 miles de euros por el período de cesión. • El ajuste por la tasación actualizada del Polígono Industrial EL PONTÓN de Cortegana que ha supuesto una imputación a resultados de 953 miles de euros. <p><u>Resultados por enajenación del inmovilizado. (Apartado 11)</u></p> <p>La desviación existente no presupuestada, se encuentra justificada por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La provisión realizada por tres parcelas del Campus de la Salud de Granada, que se encuentran en estado litigioso con el Ayuntamiento de Granada. No obstante por parte de la Agencia se han accionado jurídicamente los procesos necesarios para su recuperación. • Deterioro realizado por la prórroga de la cesión del RETSE de Málaga por tres años. • Deterioro realizado por la cesión del Edificio de Torneo. <p><u>Ingresos financieros. (Apartado 12)</u></p> <p>La desviación respecto al presupuesto ajustado, se debe principalmente a la operación en el ejercicio 2014 por el dividendo extraordinario aportado por Soprea, S.A.U., en concepto de devolución de reservas voluntarias por importe de 29 Millones de euros, inferior a lo previsto.</p> <p><u>Gastos financieros y asimilados. (Apartado 13)</u></p> <p>El grado de ejecución sobre lo presupuestado se encuentra a un nivel 132,20%, este incremento se debe a que inicialmente se consideró la devolución a principios de año de una toma de 25MM€ al BEI, no obstante, esta devolución se llevo a cabo en diciembre de 2014, motivo por el cual los gastos financieros han sido superiores.</p> <p><u>Variación de valor razonable en instrumentos financieros (Apartado 14)</u></p> <p>Este epígrafe recoge el importe de coste amortizado que actualiza el valor de los préstamos que tiene concedidos la Agencia IDEA a terceros. Esta partida no fue presupuestada en el momento de elaboración del PAIF.</p> <p><u>Resultados por enajenación de instrumentos financieros. (Apartado 16)</u></p> <p>Esta partida recoge las diferencias de valoración de operaciones financieras mediante los deterioros o recuperaciones de provisiones correspondientes. Las previsiones anuales se ajustan todos los años como</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>consecuencia de la evolución económica y su impacto en las empresas participadas por IDEA. El importe ejecutado se compone principalmente por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8,1MM€ corresponde a los deterioros de empresas participadas como SOPREA, Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía S.A. (INVERCARIA), GED SUR, GEOLIT Parque científico Tecnológico S.A., Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A. y Grupo EZENTIS S.A. • 5MM€ corresponden al deterioro del préstamo que la Agencia tiene concedido a Parque Científico-Tecno.de Córdoba S.L. (RABANALES). • 3MM€ corresponden al deterioro de los préstamos que la Agencia IDEA tiene concedidos a empresas que no son del grupo. • (-2,9 MM€) corresponden a la recuperación de las provisiones y deterioros de Aavales concedidos por la Agencia IDEA. <p><u>Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero. (Apartado 17)</u></p> <p>En este epígrafe se encuentran recogidas las aplicaciones de las subvenciones de capital correspondientes a operaciones de préstamos y participaciones para las cuales se aplica la financiación de la Comunidad Autónoma, siendo las partidas más significativas aquellas relacionadas con Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía S.A. (INVERCARIA), GED SUR, GEOLIT Parque científico Tecnológico S.A. y Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>3. Presupuesto de Capital.</p> </div> <p>El total de recursos del presupuesto de capital ajustado, se han ejecutado en un 99,04% mientras que las dotaciones se han ejecutado en un 309,91% por encima del Presupuesto.</p> <p>No obstante, como a continuación se explica en su correspondiente epígrafe, la importante desviación reflejada en las dotaciones del ejercicio respecto al presupuesto ajustado tras las modificaciones realizadas durante el ejercicio, se encuentra justificada por las operaciones de intermediación que desarrolla la Agencia por los programas europeos cuya cobertura presupuestaria es plurianual. (Subvención Global de Andalucía 2007-2013, en adelante S.G.A.)</p> <p>A continuación se comenta el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital individual correspondiente al ejercicio 2014 de la Agencia IDEA.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL				
1. Adquisiciones de inmovilizado	22.081.266	20.081.266	7.564.896	37,67%
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	48.851	-
1. Desarrollo	0	0	0	
2. Concesiones	0	0	0	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	
4. Fondo de comercio	0	0	0	
5. Aplicaciones informáticas	0	0	48.851	
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	
II. Inmovilizado Material	4.168.000	4.168.000	840.866	20,17%
1. Terrenos y construcciones.	0	0	180.104	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0	0	486.482	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	4.168.000	4.168.000	174.280	
III. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo.	6.332.000	4.332.000	4.220.000	97,41%
1. Instrumentos de patrimonio	4.232.000	2.232.000	3.800.000	
2. Créditos a empresas	2.100.000	2.100.000	420.000	
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	
4. Derivados	0	0	0	
5. Otros activos financieros	0	0	0	
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	11.581.266	11.581.266	2.455.179	21,20%
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	
2. Créditos a terceros	11.581.266	11.581.266	2.455.179	
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	
4. Derivados	0	0	0	
5. Otros activos financieros.	0	0	0	
2. Cancelaciones de deuda	4.860.175	40.965.219	68.605.068	167,47%
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	
b) De otras deudas	4.860.175	40.965.219	68.605.068	
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	98.239.357	0	113.018.383	-
a) De la Junta de Andalucía	98.239.357	0	113.018.383	
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0	
TOTAL DOTACIONES	125.180.798	61.046.485	189.188.348	309,91%
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL				
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	108.739.357	8.500.000	8.500.000	100,00%
a) Subvenciones y Otras Transferencias	98.239.357	0	0	
b) Transferencias de Financiación	10.500.000	8.500.000	8.500.000	
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0	
d) Aportaciones socios /patronos	0	0	0	
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	
b) De empresas asociadas	0	0	0	
c) De otras deudas	0	0	0	
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	
3. Recursos Propios	16.441.441	52.546.485	51.962.845	98,89%
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.	0	0	0	
b) Recursos procedentes de las operaciones	16.441.441	52.546.485	51.962.845	
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0	
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0	
TOTAL RECURSOS	125.180.798	61.046.485	60.462.845	99,04%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL					
I Recursos procedentes de la Junta de Andalucía.					
<p>En el presupuesto del año 2014 se reflejaron recursos procedentes de la Junta de Andalucía por importe de 108.739.357,00 €, distribuido entre subvenciones y otras transferencias (98.239.357,00€) y transferencias de financiación (10.500.000,00€). Sobre este presupuesto se han producido bajas durante el ejercicio de acuerdo con el detalle siguiente:</p>					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO INICIAL	BAJAS	ALTAS	CRÉDITO DEFINITIVO
01-11-00-01-00-740-51-54A	TRANSF. FINANCIACIÓN AIDA	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00
01-11-00-01-00-740-51-72A	TRANSF. FINANCIACIÓN AIDA	8.500.000,00			8.500.000,00
TRANSFERENCIA DE FINANCIACIÓN		10.500.000,00	2.000.000,00	0,00	8.500.000,00
01-11-00-17-00-740-18-54A	AIDEA TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA UNIVERSIDADES	44.298.942,00	44.298.942,00		0,00
01-11-00-17-00-740-17-54A	SERVICIOS AVANZADOS ASISTENCIA TÉCNICA	955.119,00	955.119,00		0,00
01-11-00-17-00-740-17-72C	AIDAFOMENTO DESARROLLO	1.369.250,00	1.369.250,00		0,00
01-11-00-17-00-740-27-54I	AIDADESARROLLO SOCIEDAD INFORMACIÓN	32.604.476,00	32.604.476,00		0,00
01-11-00-17-00-740-17-72A	AIDAFOMENTO INNOV. Y DES. EMPRESARIAL	19.011.570,00	19.011.570,00		0,00
SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS		98.239.357,00	98.239.357,00	0,00	0,00
TOTAL		108.739.357,00	100.239.357,00	0,00	8.500.000,00
<p>Las bajas de créditos por importe de 98.239.357 €, se corresponden principalmente por partidas destinadas a financiar la S.G.A. 2007-2013, cuyo desarrollo se instrumentaliza a través de las diferentes Órdenes de Incentivos. Dicha modificación presupuestaria fue aprobada por Consejo de Gobierno en su sesión de 1 de abril de 2014 para la dotación económica del Decreto-Ley 1/2014 por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía. Esta modificación no afecta a los objetivos establecidos para 2014, dado su carácter plurianual 2013-2017 ya comentado.</p>					
II Recursos Propios.					
<p>La desviación respecto al presupuesto ajustado, viene justificada por los importes recibidos por el revolving de préstamos a terceros de operaciones financiadas por fondos europeos, y por la devolución de préstamos superiores a las inicialmente previstas. (crédito de la Sociedad SOPREA, S.L.).</p>					
<p>Así mismo, entre los recursos obtenidos en 2014, se incorpora el importe de 13.734 miles de euros provenientes del Capítulo IV de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, que finalmente se han aplicado a la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores, de acuerdo con el artículo 58. Bis de Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.</p>					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 <u>DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</u> 		
<p>El estado de dotaciones refleja una ejecución del 309,91% sobre los presupuestos ajustados.</p> <p>La importante desviación reflejada se encuentra justificada por las operaciones de intermediación que desarrolla la Agencia por los programas europeos cuya cobertura presupuestaria es plurianual. (Subvención Global de Andalucía 2007-2013, en adelante S.G.A.)</p>		
<p>1.II <u>Inmovilizado intangible y material.</u></p> <p>Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2014 suponen una ejecución entorno al 20%. Dicho nivel de ejecución se justifica por no haber sido ejecutadas en este ejercicio las inversiones previstas en el Arenosillo (2,3 Millones de euros), el PAMA y Parque Ciencias de la Salud entre otros.</p>		
<p>1.III <u>Inversiones en empresas grupo y asociadas.</u></p> <p>Se había previsto un volumen de dotaciones en el presupuesto 2014 que alcanzaba la cantidad de 4.332 miles de euros, siendo el importe ejecutado por un total de 4.220 miles de euros, de los cuales 3.800 miles de euros se corresponden con Participaciones en Capital en el Parque Científico y Tecnológico de Huelva e INVERCARIA y 420 miles de euros a la formalización de préstamos concedidos al Parque Científico y Tecnológico de Huelva. Dichas participaciones han sido financiadas con remanentes de transferencias de financiación capital de acuerdo con las normas de aplicación. (Artículo 30 de la Ley 7/2013 del 23 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2014, así como el artículo 58 bis del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía).</p>		
<p>1.IV <u>Inversiones financieras a largo plazo.</u></p> <p>El importe total ejecutado supone un 21,20% del presupuesto, las ejecuciones reflejadas responden a créditos a terceros (ordinarios y financiados con fondos BEI), ayudas reembolsables concedidas en el ejercicio (financiadas por SGA 2007-2013) y a préstamos CAMPUS y ATLANTIS.</p> <p>La baja ejecución es consecuencia principalmente de la actual crisis financiera que dificulta el acceso a la financiación al sector empresarial, lo que ha provocado un descenso considerable de solicitudes. Esto a su vez ha justificado que se haya amortizado de forma anticipada el préstamo BEI.</p>		
<p>2 <u>Cancelaciones de deudas</u></p> <p>Las cancelaciones han sido superiores al presupuesto en un 67,47%, reflejándose en este apartado principalmente las amortizaciones de préstamos formalizados por la Agencia IDEA y la parte de Transferencia de financiación a la explotación que ha sido destinada a cubrir pérdidas de ejercicios anteriores, de acuerdo con el artículo 58. Bis de Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p>Los importes más significativos son:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<ul style="list-style-type: none"> • Cancelación anticipada realizada en el ejercicio del préstamo BEI (Contrato IDEA GL núm. 31042) por importe de 24.387 miles de euros. • Amortizaciones del BEI realizadas durante el ejercicio por 4.860 miles de euros. • Importe neto atendido a las entidades financieras por avales formalizados por la Agencia, siendo el importe ejecutado por 35.242 miles de euros y los importes recuperados por 13.229 miles de euros. • Amortización realizada por el Convenio Masiff por importe de 3.610 miles de euros no presupuestado inicialmente, y que da respuesta a lo establecido en el Informe de Actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía. • Transferencias de financiación de explotación por importe de 13.734 miles de euros, aplicado a la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores 				
<p>3 <u>Actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía.</u></p> <p>El movimiento neto de aprobaciones por la actividad de intermediación, alcanza un importe de 113.018 miles de euros, sin establecerse en el ejercicio presupuesto tras la modificación realizada ya comentada.</p> <p>Como ha sido anteriormente expuesto, dichas dotaciones o resoluciones netas, se encuentran apoyadas por los presupuestos de programas europeos cuya cobertura presupuestaria es plurianual. (Subvención Global de Andalucía 2007-2013), y la corriente de financiación-consumo no tienen por qué coincidir en el año. No obstante, sí encuentran cobertura sobre el total del gasto público aprobado para la Subvención Global de Andalucía 2007-2013 por importe de 607 Millones de euros.</p>				
<p>4. Presupuesto Otras Operaciones (PAIF 2-5)</p>				
<p>El detalle de Otras financiaciones recogidas en la ficha PAIF 2-5 y las modificaciones que ha sufrido durante el ejercicio 2014 se refleja en el cuadro siguiente, no procediendo comentar desviación alguna:</p>				
	Crédito inicial 2014	Bajas	Altas	Cdto definitivo
01-11-00-01-00-760-47-72A- Guadalinfo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 60%;"> <p>5. SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y PROYECTOS PAIF 2014</p> </div> <p>Previamente al análisis de PAIF de la Agencia IDEA de 2014, debe ponerse de manifiesto que el PAIF inicialmente previsto sufrió una serie de cambios motivados principalmente, tanto por la baja de determinadas partidas presupuestarias por no materialización de los AD/OP, como por la modificación presupuestaria realizada durante el 2014.</p> <p>Los cambios anteriores vinieron motivados por la adecuación del PAIF de la Agencia a los presupuestos de la Junta de Andalucía, en especial al presupuesto adscrito a la Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.</p> <p>Notas Metodológicas</p> <p>Como notas metodológicas previas y para una mejor comprensión de las cifras y datos reflejados, debe ponerse de manifiesto que, por una parte, muchos de los programas de la Agencia tienen carácter plurianual por lo que en la ejecución de los mismos, puede producirse la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores dentro de la cobertura presupuestaria global, superando el importe ejecutado al importe previsto en el PAIF del ejercicio.</p> <p>El objeto del seguimiento será el análisis comparativo de la ejecución real presupuestaria realizada durante el ejercicio 2014 con el PAIF ajustado de la Agencia IDEA, dado que las distintas modificaciones presupuestarias llevadas a cabo durante el ejercicio 2014 han provocado la eliminación de algunas de las partidas iniciales del PAIF y, consecuentemente, han supuesto la modificación en algún caso de los objetivos contemplados en el mismo</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Descripción de Proyectos	Udes. Inicial	Udes. ejecutadas	Importe PAIF Inicial	Importe PAIF Ajustado	Importe PAIF Ejecutado	% Ejecutado
1	00045-Innovación Empresarial	00045-Innovación Empresarial	82	2147	32.604.476,00	0,00	113.018.383,37	-
2	00051- Apoyo al sistema Andaluz de Conocimiento	00051-Apoyo Fro. Empresas	1	0	500.000,00	0,00	0,00	-
		00051-Apoyo Sist. And. Conocimiento	1	0	1.500.000,00	0,00	0,00	-
3	00384-Fomento de la Innovación y Desarrollo empresarial	00384-Actuaciones singulares programas europeos	2	1	131.506,00	71.287,75	808.198,91	1133,7%
		00384-Apoyo financiero al Dilo. Empresarial	36	6	15.913.266,00	15.913.266,00	6.675.179,26	41,9%
		00384-Ayudas al desarrollo empresarial	48	3885	20.380.820,00	0,00	0,00	-
		00384-Gestión asistencia fondos europeos	8	8	5.441.241,00	1.648.675,92	387.454,97	23,5%
		00384-Inversiones en inmovilizado IDEA	2	7	855.000,00	855.000,00	889.717,21	104,1%
		00384-Inversiones sectores estratégicos	2	0	3.313.000,00	3.313.000,00	0,00	0,0%
4	000999-Financiación delegaciones JA	000999-Financiación delegaciones JA	1	2	485.621,00	485.621,00	809.347,36	166,7%
5	00701-Agentes generación y transferencia de conocimiento	00701-Agentes generación y transferencia de conocimiento	100	1432	45.254.061,00	0,00	0,00	-
6	00048-Transferencia financiación IDEA	00048-Transferencia financiación IDEA	1	1	19.677.268,00	19.677.268,00	19.980.015,14	101,54%
7	99997-Cancelación de deuda	99997-Cancelación de deuda	5	5	4.860.175,00	40.965.219,00	68.605.067,70	167,47%
8	00038-Fomento de la sociedad de la información	00038-Dinamización Guadalinfo	1	0	50.000,00	0,00	0,00	-
9	99998-Gestión fondos reembolsables	99998-Gestión fondos reembolsables	10	10	4.335.000,00	4.335.000,00	3.590.594,64	82,8%
10	99999-Gestión patrimonial	99999-Gestión patrimonial	16	9	4.394.461,00	4.394.461,00	2.910.042,16	66,2%
TOTAL					159.695.895,00	91.658.798,67	217.674.000,72	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4												
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR														
<p><u>Objetivo 1 (00045-Innovación Empresarial).</u></p> <p><u>Proyecto 00045-Innovación Empresarial</u></p> <p>Este objetivo se analiza conjuntamente con los objetivos 3 (Ayudas al desarrollo empresarial) y 5 (Agentes Generadores Y Transf. Conocimiento) en los siguientes apartados.</p> <p>Queremos destacar, que son proyectos y objetivos con proyección plurianual, por lo que su definición no responde al presupuesto del año dada la cobertura y financiación de la Subvención Global de Andalucía 2007-2013.</p> <p>El detalle de la ejecución de las actuaciones que integran estos proyectos de S.G.A., es el siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>PROYECTOS</th> <th>CONCEPTOS</th> <th>PRESUPUESTO INICIAL</th> <th>PRESUPUESTO AJUSTADO</th> <th>PRESUPUESTO EJECUTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00045-00384-00701</td> <td>SUBVENCIÓN GLOBAL DE ANDALUCÍA 2007-2013</td> <td>98.239.357</td> <td>0</td> <td>113.018.383,37</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las dotaciones de fondos para el presupuesto de 2014 de S.G.A., han sido modificados en su totalidad, en base a la modificación presupuestaria aprobada por Consejo de Gobierno en su sesión de 1 de abril de 2014 para la dotación económica del Decreto-Ley 1/2014 por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía.</p> <p>Sin embargo, el movimiento neto de aprobaciones por la actividad de intermediación de la Agencia con cargo a SGA 2007-2013 ha ascendido en 2014 a un total de 113.018.383,37 €, afectando a 7.464 expedientes referidos a resoluciones, pérdidas de derecho al cobro y desistimientos.</p> <p>Dado el carácter plurianual y que la corriente de financiación-consumo no coincide por años, en la liquidación del marco 2007-2013 de la Subvención Global de Andalucía se reflejará el balance de liquidación de los objetivos obtenidos.</p> <p><u>Objetivo 2 (00051- Apoyo al sistema Andaluz de Conocimiento).</u></p> <p>Proyecto 00051-Apoyo financiero a Empresas.</p> <p>Proyecto 00051-Apoyo Sistema Andaluz del Conocimiento</p> <p>Como se puede apreciar en ambos casos, son objetivos que han sido dados de baja en la adecuación del PAIF 2014 al presupuesto de la Junta de Andalucía. Dichos fondos estaban inicialmente asignados al programa presupuestario 54A que gestiona la Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. No procede comentar desviación.</p>					PROYECTOS	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO AJUSTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	00045-00384-00701	SUBVENCIÓN GLOBAL DE ANDALUCÍA 2007-2013	98.239.357	0	113.018.383,37
PROYECTOS	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO AJUSTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO										
00045-00384-00701	SUBVENCIÓN GLOBAL DE ANDALUCÍA 2007-2013	98.239.357	0	113.018.383,37										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
Objetivo 3 (00384-Ayudas Fomento de la Innovación y Desarrollo Empresarial)				
Proyecto 00384-Actuaciones Singulares Programas Europeos				
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
00384- Programas europeos	AIDEA Proyecto Know in Target	22.441	0,00	0,00
	AIDEA Proyecto A2 transfer	109.065	71.287,75	28.065,73
	Otros Proyectos Europeos	0,00	0,00	780.133,18
		131.506	71.287,75	808.198,91
<p>El exceso de ejecución en el objetivo, es consecuencia del desarrollo de los siguientes proyectos de cooperación internacional que inicialmente no fueron presupuestados para el ejercicio:</p> <p>RETCE TEC, tiene por objetivo principal la promoción de iniciativas de cooperación transfronteriza entre centros tecnológicos y otros agentes del conocimiento de Andalucía y de Marruecos, contribuyendo a la dinamización empresarial y a la conformación de un espacio económico transfronterizo sostenible y competitivo en el mercado global en pro del desarrollo socioeconómico de ambos territorios. El proyecto se enmarca en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores 2008 (POCTEFEX), cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.</p> <p>RETSE SAV, fue aprobado en el marco del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores 2008 (POCTEFEX), cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Tiene como objetivo la prestación de determinados servicios avanzados a las empresas de Andalucía y del Norte de Marruecos y la realización de acciones de promoción de la cooperación tecnológica y empresarial en sectores estratégicos para mejorar el conocimiento mutuo y facilitar la consecución de proyectos empresariales en el espacio económico transfronterizo en pro del desarrollo socioeconómico de ambos territorios.</p> <p>RETSEMPRENDE, se encuadra en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores 2008 (POCTEFEX), cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El proyecto busca fomentar el emprendimiento y la conformación de consorcios en el espacio transfronterizo para la consecución de proyectos conjuntos para la creación de nuevas empresas, consecución de acuerdos de cooperación empresarial, refuerzo del componente "internacionalización" y "cooperación internacional" en el espíritu emprendedor.</p> <p>SMARTINMED, tiene como objetivo identificar entornos con ventaja competitiva en el sector de las energías renovables y de la eficiencia energética, para cada región socia del proyecto, con el objetivo de articular estrategias de especialización inteligente y establecer colaboraciones interregionales, interclusters y experiencias de cooperación entre las empresas. Fue aprobado en el marco del Programa Operativo de Cooperación Territorial Transnacional Mediterráneo que está cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>FIREMED, se encuentra enmarcado dentro del Programa Operativo de Cooperación Territorial Transnacional Mediterráneo, cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Este proyecto pretende fortalecer la posición de las PYMEs en el sector energético de las regiones Mediterráneas e incrementar su potencial a nivel transnacional ofreciendo nuevos instrumentos financieros para el apoyo tecnológico y la innovación no tecnológica.</p> <p>FIN-EN es un proyecto que se enmarca en el Programa Operativo de Cooperación Territorial Interregional INTERREG IVC, cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Los socios participantes son entidades gestoras de fondos JEREMIE y su objetivo ha sido establecer una plataforma de colaboración e intercambio con el fin de mejorar y optimizar la eficiencia y eficacia de los instrumentos financieros que gestionan, con especial enfoque hacia el marco 2014-2020.</p> <p>EGREJOB, es un proyecto europeo aprobado en el marco del Programa Multilateral de Cooperación Transfronteriza Cuenca Mediterránea (ENPI CBC MED) cofinanciado en un 90% por la Unión Europea que tiene como objetivo principal mejorar las oportunidades de empleo para los y las jóvenes de la zona Euro-Mediterránea en el ámbito de la economía "verde".</p> <p>CESEAND INNOASES 2014, firmado con la Comisión Europea, nº SEP 210166133, cofinanciados con Fondos Europeos en un 80%, mediante las Acciones de Coordinación y soporte de las PYMES, ha tenido como objetivo asesorar a las PYMEs andaluzas participantes dentro de la Iniciativa del Instrumento PYME de la Comisión Europea, así como dar soporte y evaluar la gestión de la Innovación a PYMEs andaluzas con alto potencial de internacionalización y Cooperación internacional, fomentando en ambos casos la cooperación internacional y mejora de la gestión de la Innovación en las PYMES de Andalucía.</p> <p>CESEAND SGA3 2013-2014, este contrato específico 2013-2014 responde al Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas (CESEAND), como nodo andaluz de la Red Europea de Centros de apoyo a la pyme en materia de Internacionalización, Innovación y Transferencia de tecnología (Enterprise Europe Network). CESEAND está conformado mediante un Consorcio coordinado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en el que participan la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Este proyecto se encuentra cofinanciado al 56,27% (56,30% a efectos de ADRIANO) con Fondos Europeos articulado mediante la EASME o Agencia Europea para las PYMES.</p> <p>INCOMERA, EraNet enfocada en la cooperación y financiación de proyectos Internacionales de I+D+i a nivel Europeo. Este proyecto, financiado en un 89.16 % mediante fondos Europeos, articulado mediante las acciones de Coordinación y gestión (Contrato 618103), tiene como objetivo financiar mediante fondos regionales Proyectos de I+D+i internacionales en materia de nano materiales y nano tecnología, así como dinamizar las relaciones internacionales entre entes internacionales fundamentalmente Europeos.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4								
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR										
<p>MERANET, las EraNet son redes transnacionales que se conforman mediante consorcios de entidades europeas. Las organizaciones elegibles son las propietarias de programas de incentivos a la I+D o las gestoras de éstos, como lo es la Agencia IDEA, en una determinada región o país de la UE. En este caso, MERANET responde a la temática de las ERA-NETs del VII Programa Marco de I+D sobre nuevos materiales y sus sistemas de fabricación. El objetivo de este proyecto apoyar a la economía europea a través de la programación estratégica y ejecución de actividades conjuntas en materias relacionadas con ciencia de materiales e ingeniería de materiales, servir de palanca a la iniciativa europea sobre ciencia de los materiales e ingeniería y fomentar la investigación de materiales para la innovación en Europa. Contrato 291826 CSA dentro del 7º Programa Marco de la Comisión Europea. Cofinanciación media del 90.10%.</p> <p>SAFERA, EraNet Europea dentro del 7º Programa Marco de la Comisión Europea, 2009-2014, en materia de seguridad Industrial y Prevención de Riesgos laborales. Posee una Cofinanciación media del 84.05 % articulada mediante el contrato específico CSA nº 291812. El objetivo de este proyecto apoyar las actividades conjuntas en materias relacionadas con la prevención de accidentes importantes, preparación y respuesta, así como la protección del medio ambiente, seguridad en procesos, productos y servicios innovadores, y los nuevos desafíos identificados como prioritarios por el ETPIS (Plataforma Tecnológica Europea para la Seguridad Industrial) de alto nivel , seguridad ante el envejecimiento de instalaciones industriales y gestión del conocimiento de seguridad industrial.</p> <p>Dichas actuaciones se enmarcan en la financiación de fondos europeos.</p> <p>Proyecto 00384-Apoyo Financiero Des. Empresarial</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="text-align: center;">Ajustado</th> <th style="text-align: center;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>000384-Apoyo Financ. Des. Empresarial</td> <td style="text-align: center;">15.913.266</td> <td style="text-align: center;">15.913.266</td> <td style="text-align: center;">6.675.179,26</td> </tr> </tbody> </table> <p>Este sub objetivo recoge las inversiones financieras realizadas en empresas de grupo por importe de 4.220 miles de euros, así como formalizaciones de préstamos concedidos a otras empresas, atendiendo a las solicitudes recibidas en la Agencia Idea. Este objetivo se ha visto bastante disminuido como consecuencia de la crisis económica y financiera que ha imposibilitado el acceso a la financiación al sector empresarial andaluz.</p> <p>Proyecto 00384-Ayuda al desarrollo empresarial</p> <p>Se analiza este proyecto junto con los proyectos: 00045-Innovación Empresarial y 00701-Agentes generadores y Transf. Conocimiento.</p>				Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	000384-Apoyo Financ. Des. Empresarial	15.913.266	15.913.266	6.675.179,26
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado							
000384-Apoyo Financ. Des. Empresarial	15.913.266	15.913.266	6.675.179,26							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
Proyecto 00384-Gestión Asistencia Fondos Europeos				
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	
000384-Gestión Asistencia Fondos Europeos	5.441.241	1.648.675,92	387.454,97	
<p>El nivel de ejecución en 2014 ha sido bajo, dado que se concentrarán en el siguiente ejercicio su mayor carga para la ejecución de los trabajos de asistencias técnicas necesarios en el desarrollo y cierre del Programa Operativo de Andalucía 2007-2013.</p>				
Proyecto 00384-Inversión en Inmovilizado IDEA				
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	
000384-Inversión en Inmovilizado IDEA	855.000	855.000	889.717	
<p>Se han cumplido los objetivos previstos, realizándose las inversiones presupuestadas. No obstante, hay que añadir que dichas inversiones han sido financiadas con remanentes de transferencias de financiación de capital 2013.</p>				
Proyecto 00384-Inversiones en Sectores Estratégicos				
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	
000384-Inversión en Sectores Estratégicos	3.313.000	3.313.000	0	
<p>Las inversiones previstas en PAIF 2014 en PAMA, El Arenosillo y Parque Ciencias de la Salud no han sido ejecutadas finalmente como ha sido comentado en los epígrafes del Presupuesto de Capital.</p>				
Objetivo 4 (00999-Financiación Delegación Junta de Andalucía)				
	Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	
000999-Financiación delegaciones JA	Delegación Madrid	158.584,00	158.584,00	151.066,36
	Delegación Bruselas	327.037,00	327.037,00	658.281,00
		485.621,00	485.621,00	809.347,36
<p>Este objetivo está destinado a dar cobertura a los gastos de funcionamiento de las Delegaciones de la Junta de Andalucía en Madrid y Bruselas. La desviación con respecto a lo previsto se debe a:</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<ul style="list-style-type: none"> • Delegación de Madrid: Desviación por importe de 7.517,64 por un menor gasto atendido. • Delegación de Bruselas: Se ha producido una sobreejecución por importe de 331.244,00 € provocado por el traslado de la sede, con objeto de obtener a futuro una optimización y racionalización del gasto. Dicho desfase como consecuencia de la indemnización al arrendador anterior, ha sido financiado con fondos de la Agencia Idea. 				
Objetivo 5- (00701-Agentes generadores y transf. conocimiento)				
El cumplimiento del proyecto asignado a este objetivo se ha analizado junto con los proyectos: 00045-Innovación Empresarial y 00384- Ayudas al desarrollo empresarial.				
Objetivo 6 (00048-Transferencia financiación AIDEA)				
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
00048-Transferencia financiación AIDEA	Transferencia de financiación IDEA	19.677.268,00	19.677.268,00	19.980.015,14
En este epígrafe se recogen los gastos de personal excepto aquellos asignados a programas específicos, los gastos de funcionamiento o estructura y los gastos financieros.				
Objetivo 7-(99997-Cancelación de Deudas)				
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado
99997-Cancelación de deudas		4.860.175	40.965.219	68.605.067,70
Inicialmente se presupuestó para este objetivo la amortización de los préstamos BEI (Endeudamiento). El ajuste producido sobre el PAIF 2014, se debe a la modificación presupuestaria realizada para dar respuesta al informe de actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre el proyecto Masif por importe de 36.105 miles de euros. La desviación en la ejecución tiene su explicación principalmente en la inclusión de los importes netos atendidos por los avales ejecutados que ascienden a 22.013 miles de euros, que junto con la cancelación anticipada del préstamo BEI por 24.387 miles de euros y la amortización anual del Convenio Masif por 3.610 miles de euros, han superado la cifra inicialmente prevista. Además en el importe total ejecutado se incluyen 13.734 miles de euros correspondientes a la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores en base al art. 58. Bis de Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA																																		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																		
<p><u>Objetivo 8-(00038-Dinamización Guadalinfo)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="text-align: center;">Ajustado</th> <th style="text-align: center;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">00038-Fomento de la sociedad de la información</td> <td style="width: 30%;">Dinamización Guadalinfo</td> <td style="text-align: center;">50.000</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se trata de un objetivo que se ha eliminado como consecuencia de la adecuación del PAIF de la Agencia IDEA al presupuesto de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa.</p> <p><u>Objetivo 9- (99998) Gestión Fondos Reembolsables.</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="text-align: center;">Ajustado</th> <th style="text-align: center;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">99998-Gestión Fondos Reembolsables</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4.335.000</td> <td style="text-align: center;">4.335.000</td> <td style="text-align: center;">3.590.594,64</td> </tr> </tbody> </table> <p>La Agencia ha gestionado 10 Fondos incluido el Fondo de Cartera Jeremie, según acuerdo suscrito éntrela la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda y la Agencia IDEA.</p> <p><u>Objetivo 10- (99999) Gestión Patrimonial.</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="text-align: center;">Ajustado</th> <th style="text-align: center;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">99999-Gestión Patrimonial</td> <td></td> <td style="text-align: center;">4.394.461</td> <td style="text-align: center;">4.394.461</td> <td style="text-align: center;">2.910.042,16</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entre los objetos de la Agencia Idea, según sus Estatutos, se encuentra la construcción, arrendamiento y enajenación de edificaciones, para la consecución de sus propios fines, incluidos estos en este objetivo.</p> <p>La desviación respecto al importe previsto, se debe a la situación de crisis económica actual, generando en algunos espacios un descenso en la ocupación de los centros propiedad de la Agencia y por tanto un descenso de los gasto de mantenimiento de estos.</p>							Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	00038-Fomento de la sociedad de la información	Dinamización Guadalinfo	50.000	0,00	0,00			Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	99998-Gestión Fondos Reembolsables		4.335.000	4.335.000	3.590.594,64			Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	99999-Gestión Patrimonial		4.394.461	4.394.461	2.910.042,16
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado																														
00038-Fomento de la sociedad de la información	Dinamización Guadalinfo	50.000	0,00	0,00																														
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado																														
99998-Gestión Fondos Reembolsables		4.335.000	4.335.000	3.590.594,64																														
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado																														
99999-Gestión Patrimonial		4.394.461	4.394.461	2.910.042,16																														



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	00384-FOMENTO INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	ACTUACIONES	30.399.755,00	8	3.799.969,38	116.224.027,00	6	19.370,671,17	117.928.702,00	6	19.654.783,67
00002	00048-GESTION RECURSOS OPERATIVOS	GRADO CUMPLIMENTACION%	30.620.887,00	100	306.208,87	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00003	99998-GESTION FONDOS REEMBOLSABLES	NUMERO FONDOS	3.891.000,00	12	324.250,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00004	99999-PRESTACION SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURAS	ACTUACIONES	2.445.009,00	6	407.501,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones: Tablas de Fondos (Importe Total)			67.356.651,00			116.224.027,00			117.928.702,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA

Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	INVERSIONES SECTORES ESTRATEGICOS	ACTUACIONES	2.604.979,00	7	0,00	0	0,00	0
00001	INVERSIONES EN INMOVILIZADO IDEA	ACTUACIONES	621.000,00	2	0,00	0	0,00	0
00001	PORTALECIMIENTO INST. HD Y CREACION, CONSOLIDACION Y MEJORA	Nº ACTUACIONES APROBADAS	178.983,00	1	400.553,00	1	406.510,00	1
00001	IMPULSO Y PROMOCION ACTIVIDADES HD+I LIDERADAS POR EMPRESAS	Nº PROYECTOS APROBADOS PYMES/NO PYMES	8.467.430,00	80	18.992.030,00	149	19.274.479,00	153
00001	TRANSFERENCIA CONOC DE FRONTERA Y CONOC ORIENTADO A RETOS SO	Nº EMPRESAS IMPACTADAS POR ACTIVIDADES D	566.238,00	325	1.270.044,00	650	1.288.932,00	650
00001	CREACION NUEVAS EMPRESAS Y VIVEROS EMPRESAS PARA MEJORA ACCE	Nº PROYECTOS APROBADOS	7.913.606,00	100	5.517.576,00	79	5.636.814,00	80
00001	PROMOVER CRECIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LAS PYME MEDIANDO S	Nº PROYECTOS APROBADOS	9.830.967,00	360	81.251.218,00	3.122	82.398.597,00	3.124
00001	PROMOVER INTERNACIONALIZACION DE LAS PYMES	Nº EMPRESAS IMPACTADAS POR ACTIVIDADES D	216.952,00	70	8.792.606,00	820	8.923.370,00	822
00002	GESTION RECURSOS OREATIVOS	GRADO CUMPLIMIENTO %	30.620.887,00	100	0,00	0	0,00	0
00003	GESTION FONDOS REEMISIBLES	NUMERO FONDOS	3.891.000,00	12	0,00	0	0,00	0
00004	PRESTACION SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURAS	ACTUACIONES	2.446.009,00	6	0,00	0	0,00	0
Totales			67.356.651,00		116.224.027,00		117.928.702,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1400010000 G/72A/44051/00 01	16.145.819,00 0,00	0,00 0,00
Total (C)	16.145.819,00	0,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 62 OBJ. 2 PDP 00048 OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 64 OBJ. 2 PDP 00048	1.862.778,00 14.283.041,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Total (D)	16.145.819,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1400010000 G/72A/74051/00 01 2007001395	2.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total (C)	2.100.000,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL OP.CAPITAL-GRUPO CONT.: 21 OBJ. 1 PDP 00384	2.100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total (D)	2.100.000,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDIA
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1400170000 G172A174027/00 A2112059Y0 2016000289	178.583,00	400.553,00	406.510,00
1400170000 G172A174027/00 A2121002Y0 2016000292	3.151.138,00	7.067.848,00	7.172.961,00
1400170000 G172A174027/00 A2121056Y0 2016000297	738.548,00	1.656.528,00	1.681.163,00
1400170000 G172A174027/00 A2121057Y0 2016000302	902.670,00	2.024.645,00	2.054.755,00
1400170000 G172A174027/00 A2121064Y0 2016000310	3.675.073,00	8.243.009,00	8.365.600,00
1400170000 G172A174027/00 A2122062Y0 2016000312	566.238,00	1.270.044,00	1.288.932,00
1400170000 G172A174017/00 A2312066Y0 2016000229	757.407,00	1.698.826,00	1.724.091,00
1400170000 G172A174017/00 A2312067Y0 2016000237	7.156.200,00	3.818.750,00	3.912.723,00
1400170000 G172A174017/00 A2341001Y0 2016000249	7.376.368,00	60.157.756,00	60.991.433,00
1400170000 G172A174017/00 A2341063Y0 2016000253	742.631,00	6.406.488,00	6.501.766,00
1400170000 G172A174017/00 A2341066Y0 2016000256	735.684,00	5.077.242,00	5.152.750,00
1400170000 G172A174017/00 A2341067Y0 2016000261	976.284,00	9.609.732,00	9.752.648,00
1400170000 G172A174017/00 A2343066Y0 2016000270	216.952,00	8.792.606,00	8.923.370,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	27.173.776,00	116.224.027,00	117.928.702,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
GRUPO CONT.: 21 OBJ. 1 PDP 00384	178.583,00	400.553,00	406.510,00
GRUPO CONT.: 62 OBJ. 1 PDP 00384	2.739.641,00	5.062.785,00	5.135.030,00
GRUPO CONT.: 65 OBJ. 1 PDP 00384	24.255.552,00	110.760.689,00	112.387.162,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	27.173.776,00	116.224.027,00	117.928.702,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDEA
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía - IDIA
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	161.364.234,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	37.622.778,00
b) Ventas	5.567.580,00
c) Prestaciones de servicios	118.173.876,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	2.722.306,00
a) Consumo mercaderías	2.187.434,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	454.641,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	80.231,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	46.754.072,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.150.534,00
b) Subvenciones y otras transferencias	27.457.719,00
b.1) De la Junta de Andalucía	26.995.193,00
b.2) De otros	462.526,00
c) Transferencias de financiación	16.145.819,00
6. Gastos de Personal	81.245.743,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	63.111.089,00
b) Cargas sociales	18.134.654,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	91.155.274,00
a) Servicios exteriores	64.187.818,00
b) Tributos	1.724.607,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	716.820,00
d) Otros gastos de gestión corriente	24.526.029,00
8. Amortización del inmovilizado	11.007.489,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.663.244,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	2.233.305,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	429.939,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-2.178.479,00
a) Deterioros y pérdidas	2.144.204,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	-34.275,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	22.472.259,00
12. Ingresos Financieros	855.793,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	760.828,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	691.828,00
a.2) En terceros	69.000,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	94.965,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	94.965,00
13. Gastos financieros	1.233.821,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.233.434,00
c) Por actualización de provisiones	387,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	820.548,00
a) Cartera de negociación y otros	820.548,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-7.453.039,00
a) Deterioros y pérdidas	7.868.733,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	415.694,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-7.010.519,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	15.461.740,00
17. Impuestos sobre beneficios	-8.260.478,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	7.201.262,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	7.201.262,00
Resultado DEBE	205.256.629,00
Resultado HABER	212.457.891,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	17.762.898,00
I. Inmovilizado Intangible:	1.015.688,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	16.500,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	999.188,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	16.747.210,00
1. Terrenos y construcciones	5.284.446,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	6.525.795,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	4.936.969,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	9.241.740,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	676.529,00
b) De otras deudas	8.565.211,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	27.004.638,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.278.583,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	178.583,00
b) Transferencias de Financiación	2.100.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	4.929.791,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	4.929.791,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	19.796.264,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	19.702.382,00
c) Enajenación de inmovilizado	93.882,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	27.004.638,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Consolidado</p> <h1>MEMORIA DE PREVISIÓN 2016</h1> <p>PEC-3</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
 ÍNDICE 		
0. INTRODUCCIÓN		
1. AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		
2. SOC. ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LASTELECOMUNICACIONES (SANDETEL)		
3. VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA (VEIASA)		
4. PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)		
5. TECNO BAHÍA, S.L		
6. PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A.		
7. INVERCARIA S.G.E.C.R., SAU		
8. INVERSEED		
9. INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA, SAU		
10. SOC. PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)		
11. PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE HUELVA (PCTH)		
12. 01 INNOVA 24 HORAS		
13. PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>0. INTRODUCCIÓN</p> <p>Para el ejercicio 2016, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y su grupo de empresas, continuarán desarrollando sus actividades en el entorno económico actual de crisis con afección a la Comunidad Autónoma de Andalucía, por lo que los presupuestos se han elaborado con criterios de la austeridad, si bien, se contempla una ligera mejoría. Así, en el Presupuesto de 2016 se refleja el despliegue de la estrategia del Gobierno de Andalucía para consolidar la incipiente recuperación del crecimiento económico y su sostenibilidad, mediante el apoyo a un modelo productivo basado en la innovación y el conocimiento, más moderno, productivo y generador de empleo, contando con el medio ambiente como un factor más de desarrollo y crecimiento empresarial</p> <p>Para la elaboración de este presupuesto consolidado, se han considerado aquellas empresas participadas mayoritariamente por la Junta de Andalucía, y que tienen obligación de preparar el Presupuesto de Explotación y de Capital, así como el Programa de Actuación Inversión y Financiación de acuerdo con lo establecido en las normas de presupuestos de la Comunidad Autónoma.</p> <p>A los efectos de elaboración de este presupuesto consolidado, se han considerado además de la Agencia Idea, las siguientes empresas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Empresas con participación mayoritaria directa o indirecta de la Agencia Idea: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel) ➤ Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (Veiasa) ➤ Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis) ➤ Tecno Bahía, S.L. ➤ Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar La Mayor, S.A. ➤ Inversión y Gestión De Capital De Andalucía, S.A. (Invercaria) ➤ Inverseed ➤ Invercaria S.G.E.C.R., S.A.U. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sociedad para la Promoción Y Reconversión de Andalucía, S.A. (SOPREA, S.A.) ➤ Parque Científico Y Tecnológico De Huelva, S.A. ➤ 01INNOVA 24 horas, S.L.U. <p>❖ Empresas con participación minoritaria directa o indirecta de la Agencia Idea:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Parque Tecnológico de Andalucía, S.A. (33,64%) <p>Para las empresas participadas mayoritariamente, se han sumado los Presupuestos de Explotación y de Capital con los de la Agencia IDEA, eliminando las operaciones vinculadas. En el caso de que la participación sea minoritaria, tan sólo se ha incorporado las cifras del Presupuesto de Explotación y Capital en el porcentaje de participación que la Agencia Idea tenga en la misma, tanto directa como indirectamente.</p> <p>En las Fichas PAIF 2 y siguientes se recogen las distintas fuentes de financiación y el destino que figura para cada empresa. En este sentido, cabe destacar, que el único organismo que presenta Transferencias de financiación de explotación y capital, es la Agencia IDEA.</p> <p>A continuación, se muestra la memoria de las actividades a realizar en 2016 por cada una de las empresas que componen el grupo consolidado de la Agencia IDEA.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <h2 style="margin: 0;">1. AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</h2> </div> <p>1.1. INTRODUCCIÓN</p> <p>La Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) fue creada bajo la denominación de Instituto de Fomento de Andalucía por la Ley 3/1987, de 13 de abril, cambiando su denominación a la actual de Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) mediante la Disposición segunda a la Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y financieras.</p> <p>La Agencia IDEA está dotada de personalidad jurídica pública, diferenciada de la Administración de la Junta de Andalucía, patrimonio y tesorería propios, con plena capacidad jurídica y de obrar para el cumplimiento sus fines, así como autonomía de gestión y administración. Tiene la consideración de Administración Institucional dependiente de la Administración de la Junta de Andalucía y está adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 2, punto 4, del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de dicha Consejería.</p> <p>El objeto de la Agencia es la promoción y desarrollo de la actividad económica en Andalucía. Para ello, llevará a cabo las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Favorecer el desarrollo económico de Andalucía y mejorar su estructura productiva mediante la constitución de sociedades mercantiles o participación en sociedades ya constituidas, la concesión de créditos, préstamos y avales a empresas y, en general, la realización de todo tipo de operaciones mercantiles que tengan relación con la promoción económica de Andalucía. b) Impulsar la mejora de los elementos determinantes para potenciar la competitividad de las empresas andaluzas. c) Dirigir y controlar las empresas participadas mayoritariamente por la Agencia, cualquiera que sea su forma jurídica o denominación. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>d) Contribuir al desarrollo económico de Andalucía, ofreciendo los mejores servicios a las empresas andaluzas y a las personas emprendedoras, fomentando el espíritu empresarial, la innovación, la cooperación en el sistema ciencia-tecnología-empresa y la competitividad de las estructuras productivas de la Comunidad Autónoma.</p> <p>e) Promover, establecer y facilitar los medios que contribuyan a la mejora de la gestión y de las relaciones de cooperación de las empresas de Andalucía entre sí y con los distintos mercados.</p> <p>f) Fomentar la innovación en las empresas de nuevas tecnologías de carácter estratégico.</p> <p>g) Cooperar con otras administraciones, organismos o entidades públicas o privadas, que tengan como finalidad contribuir al desarrollo económico de Andalucía, así como con Agencias de Desarrollo Regional de la Unión Europea, y en general, con las de países históricamente vinculados a Andalucía.</p> <p>h) Favorecer la captación de inversiones extranjeras para Andalucía con el fin de consolidar su tejido productivo.</p> <p>i) Promover la creación de parques tecnológicos, industriales y empresariales y Centros de Innovación Tecnológica y gestionarlos, o en su caso, participar en la gestión de los mismos, directamente o a través de sus empresas participadas, sin perjuicio de las que competen a otras entidades, públicas o privadas.</p> <p>j) Cualquier otra actividad, relacionada con el epígrafe i), incluso la construcción, arrendamiento y enajenación de edificaciones, para la consecución de sus propios fines.</p> <p>k) Realizar las actuaciones de carácter técnico, material, jurídico o de servicios que, en relación con materias de su competencia, le encomienden la Administración de la Junta de Andalucía, otras Administraciones Públicas o incluso las que conviniere con la iniciativa privada.</p> <p>l) Gestionar los Fondos sin personalidad jurídica los que se refiere el artículo 5.3 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en los supuestos que conforme a la normativa reguladora que resulte de aplicación, se le atribuya la condición de entidad gestora o entidad colaboradora.</p> <p>m) Cualesquiera otras funciones que tengan como finalidad la promoción y el desarrollo económico de Andalucía, con especial incidencia en la innovación, la industria y el desarrollo tecnológico que se le atribuyan por disposición legal o reglamentaria.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>Para llevar a cabo estas acciones en el año 2015, el presupuesto es el que se detalla a continuación.</p> <p>1.2.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p><u>1.2.1. Ingresos</u></p> <p>Las partidas más importantes relativas a ingresos son las correspondientes al epígrafe Otros Ingresos de Explotación, que suponen el 67,6 % del total. Dentro de este epígrafe destacan las transferencias de financiación, las cuales son un 35,1%, y las subvenciones que se reciben de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, que alcanzan el 58,8% del total de este epígrafe.</p> <p>El incremento respecto al año anterior se justifica por las transferencias recibidas del Marco 2014-2020 de FEDER que se destinan al desarrollo de programas de incentivos e instrumentos financieros por competencias propias de la Agencia (en años anteriores era por competencias delegadas).</p> <p>La Agencia Idea gestionará como Organismo Intermedio la Subvención Global del nuevo Programa Operativo FEDER 2014-2020.</p> <p>Asimismo cabe destacar las partidas correspondientes a Ingresos Propios que se detallan en el siguiente punto.</p> <p><u>1.2.2. Ingresos Propios</u></p> <p>Las partidas correspondientes a Ingresos propios serían las relativas al epígrafe Importe Neto de la Cifra de Negocios, que representan el 6,17 % del total de Ingresos, obtenidos éstos por la prestación de servicios en las comisiones de fondos y por los intereses de préstamos , así como la de Ingresos Financieros que supone el 22,11 % del total.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p><u>1.2.3. Gastos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gastos de personal <p>En relación a los gastos del presupuesto de Explotación, los más destacables corresponden a los Gastos de Personal tras la adecuación reflejada en los planes de ajuste reportados durante el año 2015. Éstos suponen el 22,36 % del total y estarán financiados principalmente por las transferencias de financiación. Para su cálculo han sido aplicadas las directrices recibidas para la configuración del PAIF.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Otros gastos de explotación <p>El epígrafe correspondiente a Otros Gastos de Explotación representa el 62,48 % del total de gastos. Éstos serán financiados principalmente por las transferencias de financiación, por los ingresos obtenidos por prestación de servicios y los resultados generados por la actividad inmobiliaria, así como por los fondos recibidos para el desarrollo de competencias propias, en ejecución del nuevo Programa Operativo FEDER.</p> <p>Cabe destacar la partida correspondiente a Otros gastos de gestión corriente, que suponen un 35,75 % del importe total de gastos. Dicha cuantía se corresponde con el desarrollo del Marco 2014-2020 de los programas de fondos europeos gestionados por competencias propias por la Agencia y cuyo destino final será la concesión de incentivos a empresas.</p> <p>El importe correspondiente a Gastos de Servicios Exteriores supone un 39,15 % del total del epígrafe Otros Gastos de Explotación, y prevé entre otros, la contratación de diversos servicios financiados dentro del Marco 2014-2020.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																		
PREVISIÓN																		
 1.3. - PRESUPUESTO DE CAPITAL 																		
1.3.1. Recursos																		
<p>El Estado de Recursos está compuesto por los Recursos procedentes de la Junta de Andalucía que suponen un 23,12 % del total, así como un 76,88 % procedente de Recursos Propios.</p>																		
1.3.2. Dotaciones																		
<p>En el capítulo de Inversiones indicar que el importe total corresponde en su mayor parte a Inmovilizado en Curso por importe de 3 MM de euros, lo que supone un 30,48 % del total de Dotaciones.</p> <p>Asimismo comentar, que dentro del epígrafe Cancelación de Deudas, se encuentra recogida la amortización de Endeudamiento, lo que supone un 65,46 % del total.</p>																		
 1.4.- COMPROMISOS CON TERCEROS																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">COMPROMISO</th> <th style="text-align: center;">IMPORTE PREVISTO 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL P.E. SANTANA</td> <td style="text-align: right;">480.291,40</td> </tr> <tr> <td>CUOTA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS P.E. SANTANA</td> <td style="text-align: right;">552.460,72</td> </tr> <tr> <td>CONTRATO DE ALQUILER DELEGACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN BRUSELAS</td> <td style="text-align: right;">119.935,20</td> </tr> <tr> <td>SUBVENCIONES ACREDITADAS 2016 ORDEN DE INCENTIVOS 2015</td> <td style="text-align: right;">24.255.552</td> </tr> <tr> <td>ACTUACIONES PROPIAS EN INFRAESTRUCTURA</td> <td style="text-align: right;">2.783.562</td> </tr> <tr> <td>SISTEMAS INFORMÁTICOS Y E.R.P. (ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE)</td> <td style="text-align: right;">400.000</td> </tr> <tr> <td>NECESIDADES DE ADECUACIÓN EDIFICIO CORPORATIVO</td> <td style="text-align: right;">221.000</td> </tr> </tbody> </table>			COMPROMISO	IMPORTE PREVISTO 2016	SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL P.E. SANTANA	480.291,40	CUOTA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS P.E. SANTANA	552.460,72	CONTRATO DE ALQUILER DELEGACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN BRUSELAS	119.935,20	SUBVENCIONES ACREDITADAS 2016 ORDEN DE INCENTIVOS 2015	24.255.552	ACTUACIONES PROPIAS EN INFRAESTRUCTURA	2.783.562	SISTEMAS INFORMÁTICOS Y E.R.P. (ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE)	400.000	NECESIDADES DE ADECUACIÓN EDIFICIO CORPORATIVO	221.000
COMPROMISO	IMPORTE PREVISTO 2016																	
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL P.E. SANTANA	480.291,40																	
CUOTA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS P.E. SANTANA	552.460,72																	
CONTRATO DE ALQUILER DELEGACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN BRUSELAS	119.935,20																	
SUBVENCIONES ACREDITADAS 2016 ORDEN DE INCENTIVOS 2015	24.255.552																	
ACTUACIONES PROPIAS EN INFRAESTRUCTURA	2.783.562																	
SISTEMAS INFORMÁTICOS Y E.R.P. (ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE)	400.000																	
NECESIDADES DE ADECUACIÓN EDIFICIO CORPORATIVO	221.000																	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p>2. SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)</p> </div> <p>P.E.C.3 MEMORIA 2016 SANDETEL, S.A.</p> <p>2.1 INTRODUCCIÓN</p> <p>La SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL) es una sociedad mercantil del Sector Público Andaluz, creada por Decreto 99/1997, de 19 de marzo, por el que se autoriza a la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y al Instituto de Fomento de Andalucía para la constitución de una sociedad mercantil relacionada con el sector de las telecomunicaciones. Su capital social es de íntegra suscripción pública, distribuido en un 49% por RTVA y 51% por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Es, por todo ello, una Sociedad Mercantil del Sector Público Andaluz, en el sentido previsto en el artículo 75 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de Administración de la Junta de Andalucía.</p> <p>En cuanto a los objetivos de esta sociedad vienen definidos en el objeto social, que está constituido por la realización de actividades de carácter instrumental y/o técnico para:</p> <p>a) El fomento de actividades relacionadas con el desarrollo de las comunicaciones y de servicios asociados, cuya finalidad sea la producción, el transporte, la difusión y comercialización de servicios digitales multimedia.</p> <p>b) La gestión instrumental y técnica para el desarrollo de sistemas e instalaciones de telecomunicación del sector público andaluz y, en general, el desarrollo de proyectos derivados de la implantación de nuevas tecnologías de comunicación.</p> <p>c) La gestión de naturaleza instrumental y técnica de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía (RCJA), entendida ésta como el conjunto de medios tecnológicos, infraestructuras, aplicaciones, recursos de numeración y direccionamiento, procedimientos y configuraciones que dan soporte a las distintas necesidades de comunicación (voz, datos, video, etc.) y de servicios de valor añadido (mensajería, centros de contacto, comunicaciones</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	P.E.C. 3
PREVISIÓN	
<p>unificadas, etc.) de la Administración de la Junta de Andalucía, así como a otras Entidades e Instituciones Públicas andaluzas que se adhieran a la Red.</p> <p>d) La ejecución material de las actuaciones derivadas de las políticas de seguridad de los sistemas de Información y telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía.</p> <p>e) El desarrollo de actividades instrumentales y/o técnicas de la política informática junto con las políticas estratégicas de aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la Administración Pública de la Junta de Andalucía, y sus entes instrumentales.</p> <p>f) Gestión, desarrollo y ejecución de los aspectos instrumentales y técnicos de los programas y actuaciones relativos al desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía.</p> <p>Para la consecución de estos objetivos nuestra entidad realiza distintas actividades y líneas de actuación, expuestas en el Paif 1.1. Éstas se pueden agrupar en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consultoría y asistencia técnica especialidad en todo el ámbito TIC. - Producción de sistemas informáticos, que van desde el alojamiento de CPD a el hosting. - La ejecución de las políticas vinculadas a la RCJA, así como la gestión de Centros de Atención a Usuarios, Centros de Atención a la Ciudadanía y gestión del puesto de trabajo. - Por último está el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas. <p>En cuanto a riesgos, la principal problemática podría ser la dependencia de la Junta de Andalucía, a través de la Encomienda de Gestión.</p> <p>2.2 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>El presupuesto para 2016 refleja un mantenimiento del nivel de actividad de la compañía.</p> <p>La actividad de la Compañía está financiada en casi un 100% por la Junta de Andalucía y sus Organismos. La figura principal a través de la cual se recibe la financiación es mediante las encomiendas de gestión.</p> <p>En cuanto a los ingresos han sufrido un incremento debido a la modificación introducida por la ley 28/2014, de 27 de noviembre, que cambia la redacción del artículo 7.8º de la Ley del IVA 37/1992, de 28 de diciembre. A partir de esta modificación normativa las encomiendas de gestión de servicios no están sujetas a IVA,</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																														
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																																
PREVISIÓN																																
<p>por lo que las facturas de compra ya no se contabilizarán por la base imponible sino por la totalidad de la factura, incluyendo el IVA, lo que supone un incremento en los costes que se imputan en las ventas por encomiendas. Otro elemento que incide en el aumento de ventas es el incremento de los gastos de personal, aunque en bastante menor medida.</p> <p>La previsión para el ejercicio 2016 de los ingresos por prestación de servicios a la Junta de Andalucía detallada por clientes se muestra en la siguiente tabla, estos ingresos se han calculado de acuerdo a las normas del Plan General de Contabilidad de las sociedades mercantiles del Sector Público Andaluz, por lo que no tiene que coincidir con las partidas reflejadas en los distintos presupuestos de las consejerías y organismos:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Consejería de Empleo, Empresa y Comercio</td> <td>17.067.901</td> </tr> <tr> <td>Servicio Andaluz de Empleo</td> <td>7.352.407</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Hacienda y Admon. Pca.</td> <td>6.964.805</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Fomento y Vivienda</td> <td>1.616.516</td> </tr> <tr> <td>Consejería Educación</td> <td>1.565.133</td> </tr> <tr> <td>VEIASA</td> <td>1.100.000</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Salud</td> <td>935.468</td> </tr> <tr> <td>Consejería Medio Ambiente</td> <td>646.469</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Igualdad y Políticas Sociales</td> <td>423.689</td> </tr> <tr> <td>RTVA</td> <td>300.895</td> </tr> <tr> <td>Agencia S° Sociales y Dependencia</td> <td>287.212</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Justicia e Interior</td> <td>280.732</td> </tr> <tr> <td>Agencia IDEA</td> <td>163.892</td> </tr> <tr> <td>Varios</td> <td>181.551</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>38.886.670</td> </tr> </tbody> </table>			Consejería de Empleo, Empresa y Comercio	17.067.901	Servicio Andaluz de Empleo	7.352.407	Consejería de Hacienda y Admon. Pca.	6.964.805	Consejería de Fomento y Vivienda	1.616.516	Consejería Educación	1.565.133	VEIASA	1.100.000	Consejería de Salud	935.468	Consejería Medio Ambiente	646.469	Consejería de Igualdad y Políticas Sociales	423.689	RTVA	300.895	Agencia S° Sociales y Dependencia	287.212	Consejería de Justicia e Interior	280.732	Agencia IDEA	163.892	Varios	181.551	Total	38.886.670
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio	17.067.901																															
Servicio Andaluz de Empleo	7.352.407																															
Consejería de Hacienda y Admon. Pca.	6.964.805																															
Consejería de Fomento y Vivienda	1.616.516																															
Consejería Educación	1.565.133																															
VEIASA	1.100.000																															
Consejería de Salud	935.468																															
Consejería Medio Ambiente	646.469																															
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales	423.689																															
RTVA	300.895																															
Agencia S° Sociales y Dependencia	287.212																															
Consejería de Justicia e Interior	280.732																															
Agencia IDEA	163.892																															
Varios	181.551																															
Total	38.886.670																															
<p>En los ingresos financieros, continuando con la tendencia de resultados positivos de la empresa participada Andalucía Digital Multimedia, S.A. en los últimos ejercicios, se refleja en el epígrafe de participación en instrumentos financieros dividendos previstos.</p>																																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3										
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA											
PREVISIÓN											
<p>El siguiente cuadro relaciona las principales partidas de gastos incluidas en el presupuesto de explotación:</p> <table border="1" style="margin: 20px auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Gastos de personal</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">9.751.563</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">28.636.943</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Amortización de inmovilizado</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">602.061</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Gastos financieros</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">195.500</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Total gastos</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">39.186.067</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 20px;">El presupuesto del gasto de personal refleja un crecimiento del 1,2%, habiéndose tenido en cuenta las siguientes suposiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se continua con la reposición del 5% de las retribuciones a todo el personal, no directivo, referente al art 24.1 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, en base al art 11.2 de la ley 6/2014 de 30 de diciembre, del presupuesto de la CC.AA Andalucía del año 2015. Conforme a la disposición adicional cuarta de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, se prorrogan las citadas medidas para el ejercicio 2015. 2. Se ha considerado el mismo importe de retribuciones variables que las correspondientes al ejercicio 2013. 3. Se contempla el personal que cumple antigüedad hasta diciembre de 2015 <p style="margin-top: 20px;">El gasto de personal se ha calculado para una plantilla de 231 personas, más 5 puestos vacantes.</p> <p style="margin-top: 20px;">En cuanto a los gastos por servicios exteriores son acordes al nivel de ingresos por prestación de servicios y los gastos de personal, no obstante, a raíz de la ley 28/2014, de 27 de noviembre, que cambia la redacción del artículo 7.8º de la Ley del IVA 37/1992, de 28 de diciembre, las encomiendas de gestión de servicios no están sujetas a IVA desde el 1 de enero de 2015, por lo que las facturas de compra ya no se contabilizarán por la base imponible sino por la totalidad de la factura, lo que conlleva un aumento de estos costes en el IVA soportado.</p>		Gastos de personal	9.751.563	Otros gastos de explotación	28.636.943	Amortización de inmovilizado	602.061	Gastos financieros	195.500	Total gastos	39.186.067
Gastos de personal	9.751.563										
Otros gastos de explotación	28.636.943										
Amortización de inmovilizado	602.061										
Gastos financieros	195.500										
Total gastos	39.186.067										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>La previsión del de gasto de amortización de inmovilizado se ha estimado conforme a los activos registrados en la contabilidad de la Compañía a mayo de 2015. Los activos afectos a encomiendas no sujetas no entrarán por la cuota de amortización, sino por la cuota más el IVA, todo como gasto.</p> <p>2.3 PRESUPUESTO DE CAPITAL.</p> <p>Las principales inversiones previstas en el presupuesto de capital se corresponden con las necesarias para el mantenimiento de la actividad actual, las mismas serán financiadas con la actividad propia de la empresa.</p> <p>No se contempla ayuda financiera con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2016.</p> <p>No existen identificadas transferencias de financiación a favor de Sandetel en el presupuesto de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>3. VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)</p>		
<p>3.1. INTRODUCCIÓN</p> <p>VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (en adelante, VEIASA), fue creada en 1989. Fue constituida como sociedad mercantil y entidad de derecho privado, que como mero ente instrumental de la Junta de Andalucía y bajo la forma jurídica de sociedad anónima, tiene plena personalidad jurídica independiente y capacidad de obrar para el cumplimiento de su objeto social.</p> <p>Está adscrita funcionalmente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, y dentro de ésta, a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, estando su capital social totalmente suscrito y desembolsado por la Junta de Andalucía, siendo en la actualidad el 100% del mismo titularidad de la mercantil SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA), siendo ésta titularidad exclusiva de la agencia pública empresarial AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (Agencia IDEA).</p> <p>En virtud de su objeto social, sus actividades se enmarcan en la realización de las actuaciones de inspección y control reglamentario derivados de la aplicación de las distintas reglamentaciones industriales y mineras, especialmente la gestión del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y de Control Metrológico.</p> <p>Principalmente sus objetivos constituyen la prestación de estos servicios públicos dentro de una estricta observancia del cumplimiento de la normativa vigente como base de garantía para una prestación de un servicio público de calidad, satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos y poniéndolos a su disposición continuando con la política de acercamiento de los mismos, invirtiendo en nuevas instalaciones, en la mejora y ampliación de las existentes y adaptándolas a las exigencias de los servicios que presta a la sociedad.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>3.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p><u>3.2.1. Ingresos</u></p> <p>Los únicos ingresos afectos al Presupuesto de la Junta de Andalucía de los que ha dispuesto en algún momento VEIASA han consistido en Encomiendas de Gestión o Encargos de Ejecución. A pesar de que no se ha previsto para este ejercicio 2016 recibir encomiendas de gestión o encargos de ejecución, en el transcurso de este año se finalizará con el desarrollo de la Encomienda de Gestión para “La Gestión de las actuaciones para el apoyo en la ejecución de los planes generales de inspección en el área de Industria, Energía y Minas, así como las actuaciones de oficio solicitadas por la administración”, ya presupuestada en el PAIF 2014.</p> <p><u>3.2.2. Ingresos Propios</u></p> <p>VEIASA autofinancia sus actividades y su gestión con medios propios ajenos al Presupuesto de la Junta de Andalucía.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Importe neto de la cifra de negocios. <p>La propuesta de modificación con respecto a esta partida presentada en el Plan de Ajuste para el ejercicio 2015 obedece a un incremento de ingresos finalmente menor al previsto a la hora de confeccionar y presentar el PAIF 2015 y detectado una vez cerrado y analizado el ejercicio 2014.</p> <p>Para este PAIF 2016, las ventas previstas para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 se estima respondan a una tasa de incremento del 2%, 2% y 1,5% respectivamente, calculadas en función a una previsión más ajustada para el ejercicio 2015 realizada en base al real del ejercicio 2014.</p> <p>Se adjunta cuadro con el detalle de los importes correspondientes:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3									
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA										
PREVISIÓN										
<table border="1" style="margin: 20px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #cccccc;">CIFRA DE VENTAS (En euros)</th> </tr> <tr> <th style="width: 33%;">2016</th> <th style="width: 33%;">2017</th> <th style="width: 33%;">2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">112.885.087€</td> <td style="text-align: center;">115.142.788€</td> <td style="text-align: center;">116.869.930€</td> </tr> </tbody> </table>		CIFRA DE VENTAS (En euros)			2016	2017	2018	112.885.087€	115.142.788€	116.869.930€
CIFRA DE VENTAS (En euros)										
2016	2017	2018								
112.885.087€	115.142.788€	116.869.930€								
<ul style="list-style-type: none"> • Ingresos financieros. <p style="margin: 10px 0;">La partida más significativa de este epígrafe corresponde con los dividendos estimados por recibir de la participada AT4 Wireless. En el Plan de Ajuste para el ejercicio 2015 se incluyó para esta partida un aumento con respecto al importe previsto en el PAIF 2015, dados los últimos informes mejorados sobre la compañía.</p> <p style="margin: 10px 0;">Para este PAIF 2016, se han previsto unos ingresos financieros por importe de 170.000€.</p> <p><u>3.2.3. Gastos</u></p> <p style="margin: 10px 0;">Las partidas de gastos habitualmente están directamente relacionadas con la cifra de ventas, presentando una sensibilidad tal que varían en función de la propia partida de ingresos prevista.</p> <p style="margin: 10px 0;">Entre otros, este es el caso de los gastos de personal, servicios exteriores y gastos por impuesto sobre beneficios.</p> <p style="margin: 10px 0;">En el Plan de Ajuste 2015, precisamente se presentaron modificaciones en estas partidas como consecuencia de la principal modificación que correspondía con la variación de la partida del importe neto de la cifra de negocio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gastos de personal. <p style="margin: 10px 0;">La cifra indicada en esta partida para el ejercicio 2016 asciende a 53.604.416 € para dar respuesta a la prestación de los servicios previstos y dada la esencialidad de los mismos al afectar a la seguridad vial y por tanto, a la seguridad de las personas, se ha complementado esta partida con la de Servicios Exteriores, epígrafe donde pueden tener cabida opciones a validar.</p>										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none"> • Otros gastos. (Impuesto sobre beneficios). <p>Dado que esta partida varía en función del montante total de gastos e ingresos del ejercicio, para el PAIF 2016 se ha calculado en base a los importes que sobre éstos arroja la propia previsión, habiéndose debido modificar en el Plan de Ajuste 2015, como consecuencia de la variación de los mismos, motivada a su vez por el resto de ajustes realizados.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • Gastos financieros. <p>En el Plan de Ajuste del ejercicio 2015 se incluye una medida correctora que proporciona un menor importe de esta partida en relación a la prevista en el PAIF 2015, en base a los datos reales de ejercicio 2014, a la similitud aproximada de la inversión prevista para ambos ejercicios y a la presunción de un similar comportamiento con respecto a la temporalidad de la ejecución de las obras de construcción de las Estaciones de ITV.</p> <p>Para el PAIF 2016 se prevé para esta partida un importe de 270.000€ calculados en función de la inversión a realizar prevista en este ejercicio.</p>		
3.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL		
<u>3.3.1. Recursos</u>		
<p>Se estima finalizar el ejercicio 2016 con un endeudamiento de otras deudas por importe de 4.929.791€ principalmente motivadas por las inversiones previstas y pagos de dividendos. Para los ejercicios 2017 y 2018, el endeudamiento es 3.303.840€ y 2.211.568€ respectivamente.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3									
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA											
PREVISIÓN											
<p>3.3.2. Recursos Propios</p> <p>Se han previsto como recursos propios ajenos al Presupuesto de la Junta de Andalucía y generados por las operaciones de VEIASA los siguientes:</p> <table border="1" style="margin: 20px auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES (En euros)</th> </tr> <tr> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">30.700.738 €</td> <td style="text-align: center;">31.485.612€</td> <td style="text-align: center;">32.245.151</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.3.3. Dotaciones</p> <p>El pago de dividendos previsto para el ejercicio 2016 es de 22.619.000€.</p> <p>3.3.4. Inversiones</p> <p>A continuación se detallan las principales inversiones previstas por la mercantil Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. para el año 2016, sobre la base de los objetivos recogidos en el PAIF 1 y PAIF 1-1.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nuevas estaciones: En 2016 se prevé finalizar obras que se comenzaron a construir en 2015. También se iniciarán otras nuevas en distintas provincias, según el Plan de Inversiones aprobado. El importe total de la inversión estimada para nuevas estaciones asciende a 5.637.000 euros. ▪ Ampliaciones: Se han previsto ampliaciones de líneas de estaciones de ITV por un importe total de 689.000 euros. ▪ Reformas: también se han previsto reformas para estaciones que lo necesitan, por importe de 6.009.000 euros. 			RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES (En euros)			2016	2017	2018	30.700.738 €	31.485.612€	32.245.151
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES (En euros)											
2016	2017	2018									
30.700.738 €	31.485.612€	32.245.151									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>El total de inversión prevista para el ejercicio 2016 asciende por tanto a 12.335.000 euros.</p> <p>Se adjunta Anexo I, con cuadro donde se recogen las inversiones que se van a realizar detalladamente. (En miles de euros).</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA					
PREVISIÓN					
1 - TOTAL SECTOR IVT	1.1 - TOTAL NUEVAS ESTACIONES	ALMERIA	COMARCA RIO NACIMIENTO (TRES VILLAS)	450	
		CORDOBA	CORDOBA CAPITAL	1.950	
		CORDOBA	VALLE MEDIO GUADALQUIVIR (PALMA DEL RIO)	100	
		HUELVA	COSTA OCCIDENTAL (SUA CRISTINA)	400	
		MALAGA	MUJAS	80	
		MALAGA	AREA METROPOLITANA MALAGA	1.500	
		SEVILLA	SERRA SUR (MORON DE LA FRONTERA)	140	
		SEVILLA	AREA METROPOLITANA SEVILLA (COMARCA DEL ALJARAFE) (SAN LUCAR LA MAYOR)	1.000	
		1.1.- TOTAL NUEVAS ESTACIONES			6.630
		1.2 - AM PLIACIONES	ALMERIA	ELVEIRA	400
	HUELVA		THARSI	50	
	MALAGA		ESTEFANA	150	
	1.2.- TOTAL AM PLIACIONES			600	
	1.3 - TOTAL REFORMAS	CÓRDOBA	LUCENA	1.000	
			PREDE DE CORDOBA	0	
			FUENTE GENIL	0	
			MONTORO	0	
			BIENA	40	
			PUERTO REAL	400	
			VILLAMARTIN	30	
			CADIZ	CRIPONIA	30
			CADIZ	AL SECORAS	500
			HUELVA	THARSI	300
		GRANADA	LOJA	400	
			HUESCAR	20	
			GUADIX	20	
			MOTIL	30	
			LAS GABIAS	50	
			ORGIVA	0	
			PELORROS	0	
			GUARRROMÁN	0	
			JAEN	ANDUJAR	30
			JAEN	MARTOS	0
		JAEN	QUESADA	20	
		MÁLAGA	GUADALHORCE	1.200	
			ANTIQUEIRA	30	
			GELVES	1.160	
			OSUNA	30	
		SEVILLA	ECIJA	20	
			UTREIRA	370	
BERNALIZACION			50		
1.3.- TOTAL REFORMAS Y GENÉRICAS			6.000		
1.- TOTAL SECTOR IVT			12.330		
TOTALES			12.330		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <h2 style="text-align: center;">4. PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)</h2> </div> <p>4.1. INTRODUCCIÓN</p> <p>Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, es una sociedad mercantil del sector público andaluz, cuyo objeto social es la constitución en parque tecnológico, desarrollando actividades de atención a las necesidades tecnológicas de las empresas instaladas, fomento de los proyectos de I+D+i, prestación de servicios a las empresas, asesoramiento, transferencia de conocimiento, fomento de la cooperación entre las empresas, prestación de servicios comunitarios.</p> <p>Los objetivos del parque tecnológico se han venido desarrollando en dos ámbitos generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecimiento de infraestructuras científico-tecnológicas de alta calidad y espacios innovadores para el alojamiento de empresas • Prestación a sus empresas de una amplia gama de servicios avanzados que contribuyan a incrementar su competitividad. <p>Para el año 2016, Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L., la sociedad gestora de Aerópolis, tiene en proyecto continuar en la línea que ya está realizando e incrementar sus actividades y servicios, especialmente en el ámbito de la innovación y el asesoramiento a las empresas implantadas, para continuar dando cumplimiento a su objeto social. En los próximos años, se pretende profundizar en esta línea que, de forma no exhaustiva, puede identificarse con un gran objetivo global:</p> <p><u>“Modelo de servicios para el Parque Aeronáutico” (objetivo PAIF 1)</u></p> <p>✓ <u>Dinamización del desarrollo económico y tecnológico</u> en el Parque: para que cada una de las empresas y proyectos implantados disfruten de las condiciones de entorno y ventajas competitivas necesarias para desarrollar su actividad en el mercado en una situación óptima.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>✓ <u>Captación de inversiones</u> en el Parque: tanto la labor activa de búsqueda de proyectos que deban implantarse en el PCT, como la labor de cierre de las operaciones necesarias para garantizar el espacio adecuado para acoger esos proyectos.</p> <p>Para ello, se han diferenciado múltiples actuaciones, divididas en áreas, que se exponen a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Área general, Área de asesoramiento y apoyo a las empresas • Área de I+D+i, Área de cooperación empresarial • Área de comunicación y difusión: incremento de productos y servicios • Área de formación: implantación de servicios relacionados con formación • Área de apoyo a la internacionalización. <p>Aerópolis es un fenómeno único de concentración empresarial entorno a un único sector de actividad en un parque tecnológico, que está en continuo incremento, ya que es el único Parque Científico y Tecnológico de Europa dedicado en exclusiva a la industria aeronáutica. Actualmente se encuentra íntegramente en servicio con un alto nivel de ocupación.</p> <p>A día de hoy, el número de empresas instaladas en Aerópolis alcanza un total de 82 firmas implicadas en los principales programas aeronáuticos mundiales, incluidas la tractora Airbus Military (EADS) y dos Tier One o proveedores de primer nivel en España: Alestis Aerospace y Aernnova Andalucía.</p> <p>El Parque, en su actividad ordinaria, ha gestionado las nuevas implantaciones empresariales, ha promocionado la construcción de naves y suelo para nuevos inversores, y ha impulsado la creación de edificios destinados al alojamiento de nuevas empresas.</p> <p>La actividad principal de la Sociedad es, <i>en conjunto con la Dinamización del desarrollo económico y tecnológico y con la Atracción de Inversiones</i>, la promoción, comercialización y gestión de espacios para la implantación de empresas innovadoras, ingenierías, empresas TIC, empresas con profundo potencial de colaboración y sinergias con el sector aeroespacial e industria aeronáutica; todas ellas son empresas que tienen una componente tecnológica ligada a la I+D+i muy elevada.</p> <p>Asimismo, ha consolidado y ampliado la cartera de servicios avanzados y de I+D que presta a las empresas instaladas en distintas materias: gestión de la I+D+i, transferencia de tecnología y conocimiento, información y asesoramiento, acceso al sistema de incentivos y ayudas de financiación, internacionalización, captación de inversiones, cooperación empresarial, eficiencia energética, formación, divulgación, etc.</p> <p>Además, se espera que los programas aeronáuticos que se están desarrollando sigan generando crecimiento en empleo y facturación en los próximos años. Teniendo esto en cuenta, se está abordando en la actualidad una reflexión respecto a la necesidad de</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>ampliación de Aerópolis, máxime teniendo en cuenta los largos plazos de ejecución de proyectos de esta envergadura.</p> <p style="text-align: center;">4.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>4.2.1. Ingresos</p> <p>No está previsto recibir ingresos de los presupuestos de la Junta de Andalucía en 2016, considerando como fuentes de ingreso sólo las propias.</p> <p>4.2.2. Ingresos Propios</p> <p>El detalle singularizado de los ingresos propios de la sociedad está constituido por las actividades que configuran las tres fuentes principales de ingresos de la misma y que son las Ventas de activos inmobiliarios:</p> <p>1.b) del Presupuesto de Explotación; la Prestación de servicios a las empresas instaladas en el Parque Tecnológico.</p> <p>1.c) del mismo presupuesto de Explotación, así como los arrendamientos de espacios a las empresas instaladas en el Parque Tecnológico, contemplada en el punto.</p> <p>5.a) bajo el epígrafe de ingresos de gestión corriente.</p> <p>La previsión de la Sociedad es la realización de operaciones comerciales por el importe consignado en los puntos 1.b) y 5.a). Esto supone una importante actividad en la venta de espacios (naves industriales y solares), arrendamientos y servicios.</p> <p>4.2.3. Principales partidas de Gastos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Respecto de la partida de Sueldos y Salarios <p>En esta partida se ha mantenido la misma cantidad presupuestada en años anteriores. No obstante, es preciso matizar que esta cantidad se vería alterada en caso de existir nueva normativa legal que modificara las condiciones salariales actuales.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>• Respecto a las principales partidas de gasto de las contenidas en el plan de ajuste 2014</p> <p>Las principales partidas de gasto son los denominados Aprovisionamientos tanto en el presupuesto de explotación como en el plan de ajuste, y más concretamente el consumo de mercaderías (asimilable a la variación de existencias para otras actividades), las amortizaciones y los servicios exteriores.</p> <p>Lógicamente, el gasto en consumo de mercaderías está indisolublemente ligado a la actividad mercantil de la sociedad que consiste en la promoción y enajenación de activos inmobiliarios, de forma que cada ingreso por venta, lleva aparejado el consumo de la mercadería que se enajena en una cantidad coincidente con su valor contable.</p> <p>Así mismo, los gastos de amortización, recogidos bajo el epígrafe de Otros gastos en el plan de ajuste, son obligada práctica contable que esta sociedad no puede eludir, ya que en el activo de la misma se encuentran numerosas infraestructuras para el fomento de la I+D y el alojamiento de empresas innovadoras, infraestructuras con un elevado valor contable sobre el que es preciso practicar las consecuentes amortizaciones anuales, dando lugar al citado gasto.</p> <p>Del mismo modo, la puesta en servicio de las infraestructuras para el alojamiento empresarial implica de forma indefectible la necesidad de contratar diversos servicios exteriores (mantenimientos; seguros; seguridad; centrales de alarmas...), contemplados como otros gastos de explotación en el citado plan de ajuste.</p> <p>Finalmente es importante poner de manifiesto que descienden los gastos financieros de la sociedad, fruto de la cancelación paulatina de sus deudas.</p> <p>4.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>4.3.1 Recursos Propios</p> <p>Se firma resolución de la Junta General de la Sociedad, autorizando destinar los remanentes producidos en ejercicios anteriores al presupuesto 2016.</p> <p>Se incorpora el remanente de tesorería previsto como fuente de financiación en el epígrafe "3. Recursos propios procedentes de las operaciones" de forma que los recursos del presupuesto se destinen entre otros al punto 2 de las Dotaciones "Cancelación de deuda".</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3						
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA								
PREVISIÓN								
<p>4.3.3 Dotaciones</p> <p>Apartado 1I13 "Inmovilizado en curso y anticipos":</p> <p>Se prevén los importes correspondientes a la ampliación del parque tecnológico en 2016</p> <p>Apartado 2b "Cancelación de deuda, de otras deudas".</p> <p>El importe de 1.053.727.-€ se desglosa en la cuota anual de devolución de tres préstamos al Ministerio de Industria y de economía para los proyectos:</p> <table> <tbody> <tr> <td>Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial</td> <td style="text-align: right;">398.377,64.-€</td> </tr> <tr> <td>Supplier Village</td> <td style="text-align: right;">123.104,16.-€</td> </tr> <tr> <td>Urbanización del Parque</td> <td style="text-align: right;">532.245,54.-€</td> </tr> </tbody> </table> <p>4.3.4 Inversiones</p> <p>Esta sociedad no contempla en 2016 la realización ninguna inversión relevante, tal como figura en el presupuesto de capital.</p>			Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial	398.377,64.-€	Supplier Village	123.104,16.-€	Urbanización del Parque	532.245,54.-€
Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial	398.377,64.-€							
Supplier Village	123.104,16.-€							
Urbanización del Parque	532.245,54.-€							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<h2 style="margin: 0;">5. TECNO BAHÍA, S.L.</h2>		
<p>5.1. INTRODUCCIÓN</p> <p>Tecno Bahía S.L. es la sociedad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía (TecnoBahía). Este Parque Científico Tecnológico fue promovido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, propietaria de sus infraestructuras. La sociedad Tecno Bahía S.L. fue creada por la Agencia IDEA para dotar al Parque Tecnológico TecnoBahía del adecuado instrumento de gestión y para el desarrollo de actividades de dinamización tecnológica y transferencia de tecnología asociadas al Parque Tecnológico.</p> <p>El Parque Tecnológico Tecno Bahía se ubica en la Bahía de Cádiz y sus infraestructuras están agrupadas en dos enclaves: el de El Puerto de Santa María en el municipio de este nombre y el de El Trocadero en el municipio de Puerto Real. Dentro de estas infraestructuras se encuentra un Centro de Empresas también propiedad de la Agencia IDEA, ubicado en el enclave de El Puerto de Santa María. Además TecnoBahía cuenta con varios centros adscritos.</p> <p>En la actualidad, Tecno Bahía SL es una sociedad participada por la Agencia IDEA a través de SOPREA SA, que es su único accionista.</p> <p>A partir de 2014 la Agencia IDEA está realizando directamente la gestión de sus infraestructuras en el Parque Tecnológico TecnoBahía, por lo que la sociedad Tecno Bahía S.L. disminuyó fuertemente su volumen de actividad y sus costes operativos y de estructura.</p> <p>En los primeros meses de 2015 la sociedad ha experimentado un importante proceso de reestructuración con el objetivo de adecuar su estructura financiera al cumplimiento de sus objetivos, para lo que se realizó una reducción de capital a cero para compensar pérdidas de años anteriores, y una simultánea ampliación de capital de importante cuantía. A esa ampliación de capital no acudió la Universidad de Cádiz, anterior socio minoritario, y fue suscrita íntegramente por SOPREA SA, que ha pasado a ser socio único.</p> <p>Adicionalmente, su órgano de administración ha pasado de Administrador Único a Consejo de Administración. Este Consejo de Administración ha planteado para 2016 un importante reforzamiento de las actividades de la sociedad, dentro de su papel de entidad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía, con los objetivos de contribuir al desarrollo económico de la provincia de Cádiz a través de la realización de actividades de dinamización de la innovación, de la cooperación empresarial, del fortalecimiento</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>de sectores estratégicos, de la transferencia de tecnología y conocimiento, y de la mejora de las capacidades competitivas del tejido empresarial de esta provincia.</p> <p>En este sentido, el PAIF para el ejercicio 2016 se ha presupuestado de modo que la sociedad cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de esos objetivos.</p>		
<p>5.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p>		
<p><u>5.2.1 Ingresos.</u></p>		
<p>Los ingresos previstos procederán principalmente de aportaciones de la Agencia IDEA por la realización de actividades vinculadas a una encomienda de gestión de las infraestructuras físicas de su propiedad ubicadas en el Parque Tecnológico TecnoBahía y, adicionalmente, para la realización de actividades relacionadas principalmente con la potenciación de la competitividad de las empresas, el fortalecimiento de sectores estratégicos, el fomento de la innovación, la promoción de la cooperación en el sistema ciencia-tecnología-empresa, la mejora de la competitividad empresarial, el impulso a la cooperación empresarial, el fomento del uso de las nuevas tecnologías, y la potenciación de la cooperación con otros organismos o entidades que tengan como finalidad contribuir al desarrollo económico de Andalucía.</p>		
Conceptos	Importe	Justificación
1. Importe neto de la cifra de negocio	311.357,00	
1. a) Venta y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	306.257,00	Ejecución de la Encomienda de Gestión de la Agencia IDEA vinculada a la gestión de sus infraestructuras en el Parque Tecnológico TecnoBahía y a la realización de actuaciones de promoción y dinamización de la innovación y la competitividad empresarial.
1. c) Prestaciones de Servicios a otras entidades	5.100,00	Ingresos previstos por servicios relacionados con la I+D+i prestados a empresas del Parque y del entorno.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
5.2.2 Gastos:		
Conceptos	Importe	Justificación
6. Total Gastos de Personal	0	En la actualidad, la empresa no cuenta con personal propio, ya que las bajas que se produjeron en 2012 y 2013 no han sido aún cubiertas.
6.a) Sueldos y Salarios	0	
6.b) Cargas sociales	0	Debido a las restricciones existentes en relación con los gastos de personal, la actividad de la sociedad se realizará a través de asistencias técnicas especializadas.
7.a) Servicios exteriores	285.757,00	Esta partida incluye las asistencias técnicas especializadas para el desarrollo de la actividad de la sociedad. Adicionalmente, se contará con otros servicios externos, principalmente: contables, legales, fiscales y auditorías; mantenimiento de la página web; actuaciones de promoción y publicidad; realización de jornadas y encuentros; primas de seguros: alquiler de las oficinas operativas de la sociedad y gastos asociados; cuotas de pertenencia a la Asociación de Parques Científico-Tecnológicos de España; material de oficina y alquiler : mantenimiento de equipos ofimáticos; servicios de telecomunicaciones de voz y datos;
7.d) Otros gastos de gestión corriente	20.500,00	Consisten principalmente en gastos de viaje, incluyendo también otros gastos de gestión no incluidos en apartados anteriores.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
8) Amortización del Inmovilizado	1.300,00	Amortización del inmovilizado existente y del que se prevé adquirir en el ejercicio.
13.b) Gastos financieros por deudas con terceros	3.100,00	Gastos de la financiación puente necesaria desde la ejecución y pago de las actuaciones hasta el cobro de las liquidaciones de la encomienda de gestión.
Total Gastos	310.657,00	
A.3) Resultado Antes de Impuestos	700,00	Se prevén resultados muy moderados ya que la liquidación de la encomienda de gestión se realizará según los costes incurridos en su ejecución.
17. Impuesto sobre beneficios	0	No se prevé el pago de impuestos sobre beneficios al poder compensarse los beneficios con pérdidas de ejercicios anteriores.
Resultados del Ejercicio	700,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																								
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																									
PREVISIÓN																									
<p>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <table border="1" style="margin: 20px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cuentas</th> <th style="width: 15%;">Importe</th> <th style="width: 45%;">Justificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Adquisiciones de Inmovilizado.</td> <td style="text-align: center;">2.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>II.2 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</td> <td style="text-align: center;">2.000,00</td> <td>Adquisición de equipos, aplicaciones e instalaciones informáticas</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td style="text-align: center;">2.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin: 20px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Cuentas</th> <th style="width: 15%;">Importe</th> <th style="width: 45%;">Justificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. Recursos Propios</td> <td style="text-align: center;">2.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.b) Recursos procedentes de las operaciones.</td> <td style="text-align: center;">2.000,00</td> <td>Excedentes de fondos procedentes de las operaciones.</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td style="text-align: center;">2.000,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Cuentas	Importe	Justificación	1. Adquisiciones de Inmovilizado.	2.000,00		II.2 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.000,00	Adquisición de equipos, aplicaciones e instalaciones informáticas	TOTAL DOTACIONES	2.000,00		Cuentas	Importe	Justificación	3. Recursos Propios	2.000,00		3.b) Recursos procedentes de las operaciones.	2.000,00	Excedentes de fondos procedentes de las operaciones.	TOTAL RECURSOS	2.000,00	
Cuentas	Importe	Justificación																							
1. Adquisiciones de Inmovilizado.	2.000,00																								
II.2 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.000,00	Adquisición de equipos, aplicaciones e instalaciones informáticas																							
TOTAL DOTACIONES	2.000,00																								
Cuentas	Importe	Justificación																							
3. Recursos Propios	2.000,00																								
3.b) Recursos procedentes de las operaciones.	2.000,00	Excedentes de fondos procedentes de las operaciones.																							
TOTAL RECURSOS	2.000,00																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p>6. PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A.</p> </div> <p>6.1. INTRODUCCIÓN</p> <p>PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL DE SANLÚCAR LA MAYOR S.A, es una sociedad mercantil del sector público andaluz a tenor de lo establecido en el artículo 75 de la Ley 9/2007 de 22 de Octubre de Administración de la Junta de Andalucía y 4.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, por ser la participación indirecta de la Administración de la Junta de Andalucía mayoritaria, al estar participada mayoritariamente por SOPREA S.A, sociedad íntegramente participada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, siendo su otro socio el Excmo. AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR, circunstancia que determina que su capital social sea íntegramente público.</p> <p>La sociedad tiene como objeto la urbanización de los terrenos aportados en condiciones de mercado en el acto fundacional por parte del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor al objeto de constituir el Parque de Innovación Empresarial SOLAND.</p> <p>En paralelo a las obras de urbanización, la sociedad ha acometido, a lo largo de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 fundamentalmente, la construcción del Edificio SOLAND Center, como espacio para acoger centros tecnológicos y otros servicios.</p> <p>El programa de actuaciones 2016 del Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor S.A. se dirigirá a tres ejes fundamentales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Continuar la labor de promoción y captación de empresas para el Parque. En este sentido se ha previsto que a lo largo del ejercicio 2016 se encuentren ya implementadas las cinco empresas en régimen de concesión de derecho de superficie que se habían previsto en el ejercicio anterior. Se prevé que en este ejercicio, la superficie ocupada o en fase de ocupación sea unos 17.000 metros cuadrados. 2.- Seguir desarrollando las actuaciones orientadas a que se prevea provisión de una nueva infraestructura para albergar nuevos centros de investigación y desarrollo así como el acogimiento de empresas de base tecnológica o innovadora, en torno al vector de especialización energía-medio ambiente. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>Las primeras actuaciones a desarrollar habrán de orientarse al desarrollo de un programa de necesidades, que permita el acotamiento presupuestario, así como, las fórmulas a emplear para una eficiente provisión del mismo, razón por la cual a la fecha de aprobación de este documento no pueden concretarse las necesidades presupuestarias a las que en su caso hubiere lugar.</p> <p>3.- Finalizar las infraestructuras en torno al edificio SOLAND Center y a la Urbanización del Parque, así como a la dotación de infraestructuras complementarias a las de la actividad del Parque.</p> <p>Estas actuaciones son con cargo a remanente del presupuesto de inversiones del ejercicio 2013 con origen en aportaciones de capital de SOPREA, así como a la subvención excepcional concedida por la Agencia IDEA, para la construcción del Edificio SOLAND Center.</p> <p>6.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>En relación con el presupuesto de explotación, se contemplan en el mismo los ingresos y gastos dimanantes de la actividad ordinaria de la sociedad.</p> <p>En el capítulo de ingresos, se contemplan los derivados de los arrendamientos del Edificio SOLAND Center correspondientes al ejercicio 2016, estableciéndose un nivel de ocupación del 100% conforme al plan de negocio. Todas las operaciones de arrendamiento se realizarán en condiciones de mercado. Asimismo, se contemplan ingresos por concesión de derechos de superficie sobre parcelas para proyectos empresariales que habrán de encontrarse en este ejercicio o implantadas o en fase de implantación. Adicionalmente, se contemplan ingresos por imputación anual de la subvención de capital del Edificio SOLAND Center y otros financieros.</p> <p>En el capítulo de gastos, se contemplan lo propios del mantenimiento del Parque y del edificio SOLAND Center, bien mediante contratación directa, bien mediante aportaciones a la entidad urbanística de conservación que definitivamente habrá de quedar constituida en el ejercicio 2016. Asimismo, se consideran gastos de gestión de la sociedad –previsiblemente asesoramiento externo legal, contable, fiscal y técnico-.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p><u>6.2.1. Ingresos Propios</u></p> <p><u>6.2.1.1. Importe neto de la cifra de negocios: 232.004 €</u></p> <p>Prestación de servicios: 174.305 € corresponde a ingresos por arrendamiento de espacios en el edificio SOLAND Center desde el 1 de enero al 31 diciembre.</p> <p>Prestación de servicios: 57.699 € corresponde a ingresos por arrendamiento de parcelas o derechos de superficies desde el 1 de enero al 31 de diciembre.</p> <p><u>6.2.1.2. Ingresos Financieros: 9.800 €</u></p> <p>Ingresos financieros producidos por los intereses de valores negociables y otros instrumentos financieros generados por los depósitos en cuenta e imposiciones a plazo fijo.</p> <p><u>6.2.1.3. Imputación de subvenciones: 23.321 €</u></p> <p>Imputación anual de subvención otorgada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la construcción del Edificio SOLAND Center, por importe de 1.166.025 euros.</p> <p><u>6.2.1.4. Resultado de enajenaciones de inmovilizado: 0</u></p> <p><u>6.2.2. Gastos</u></p> <p><u>6.2.2.1. Otros gastos de explotación: -167.221 €</u></p> <p>Servicios exteriores:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios exteriores de asesoramiento legal y contable: 46.980 €. • Servicios exteriores, aportaciones a la entidad urbanística de compensación (EUC) y otros costes de mantenimiento del edificio SOLAND Center: 90.141 €. • Tributos de IBI: 30.100 € 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>6.2.2.2. Gastos Financieros: -32.831 €</p> <p>Intereses a satisfacer por el préstamo concedido por importe de 1.800.000 € (capital pendiente 1.650.000,00 € a 1 de enero 2016) concedido por el Fondo de Generación de Espacios Productivos para la construcción del Edificio SOLAND Center.</p> <p>6.2.2.3. Amortización del inmovilizado: - 64.546 €</p> <p>Amortización del edificio SOLAND Center y del mobiliario del mismo.</p> <p>6.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>6.3.1. Estado de Recursos</p> <p>6.3.1.1. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado): 0</p> <p>6.3.1.2. Recursos Propios: 240.000 €</p> <p>Los recursos procedentes de las operaciones corresponden a los beneficios previstos del ejercicio por un importe de 395 € y a cobros previstos en ejecución del Convenio de Ejecución Compartida de las Obras Instalaciones de la Infraestructura de Abastecimiento de Agua potable suscrito en fecha 29.06.2012, por importe 145.723 euros.</p> <p>Asimismo, se procederá a la enajenación de parcelas propiedad del PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL DE SANLÚCAR LA MAYOR S.A por importe de 93.882 €.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;"><u>6.3.2. Dotaciones</u></p> <p><u>6.3.2.1. Adquisiciones de inmovilizado: 0</u></p> <p>Procede realizar una aclaración entre las inversiones a acometer en razón del origen de recursos:</p> <p>a) <u>Inversiones a realizar que tienen su origen de recursos en el Presupuesto 2015 por importe de 186.235 euros.</u></p> <p>Corresponde a inversiones de dotación y modernización a acometer sobre el Edificio SOLAND Center y otras infraestructuras del Parque.</p> <p>b) <u>Inversiones a realizar que tienen su origen de recursos en ejercicios anteriores por importe de 1.616.535 euros.</u></p> <p>Estas actuaciones se dirigirán fundamentalmente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culminación de la Fase 2 de la urbanización del Parque. • Culminación de las mejoras en el sistema de climatización del Edificio SOLAND Center. <p>Por cuestiones metodológicas, en el bien entendido que el origen de recursos no corresponde al ejercicio 2016, no se ha tenido en cuenta a los efectos numéricos en las cuentas del PAIF.</p> <p><u>6.3.2.2. Cancelaciones de deuda: 240.000 €</u></p> <p>Se continúa con la cancelación de principal de préstamo de Fondo de Generación de Espacios Productivos para la construcción del Edificio SOLAND Center, que en el ejercicio 2016 ascenderá a 150.000 €</p> <p>Se continúa con la cancelación del préstamo REINDUS 2010 por un importe de amortización de 30.000 €.</p> <p>Se inicia la cancelación del préstamo REINDUS 2011 por un importe de amortización de 60.000 €.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
PREVISIÓN	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p>7. INVERSIÓN, GESTIÓN Y DESARROLLO DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA, S.G.E.C.R., S.A.U.</p> </div> <p>7.1. INTRODUCCIÓN</p> <p>Inversión, Gestión y Desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.C.R., S.A.U. (en adelante, la Sociedad), se constituyó en Sevilla el día 2 de abril de 2009, siendo inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla el 4 de junio de 2009. Con fecha 29 de junio de 2009 la Sociedad fue inscrita en el Registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (C.N.M.V.) de Sociedades Gestoras de Entidades de Capital riesgo, con el número 83.</p> <p>El Accionista Único de la Sociedad es Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A.U, constituida en Sevilla el 28 de marzo de 2005.</p> <p>Su objeto social consiste en la administración y gestión de los fondos de capital riesgo y de los activos de sociedades de capital riesgo. Como actividad complementaria, puede realizar tareas de asesoramiento de las empresas no financieras definidas en el artículo 2 de la Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras.</p> <p>7.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p><u>7.2.1. Ingresos Propios</u></p> <p>Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos, con especial detalle de aquellas partidas que hayan sido objeto de medidas en el Plan de Ajuste correspondiente al ejercicio 2015.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3												
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA														
PREVISIÓN														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDAS</th> <th>2.016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos por gestión cartera Inversión y gestión de capital semilla de Andalucía, S.C.R.</td> <td style="text-align: right;">400.000</td> </tr> <tr> <td>Ingresos gestión Innotec, F.C.R.</td> <td style="text-align: right;">35.266</td> </tr> <tr> <td>Ingresos gestión Jeremie Andalucía, F.C.R.</td> <td style="text-align: right;">273.844</td> </tr> <tr> <td>Otros Ingresos</td> <td style="text-align: right;">37.733</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">746.843</td> </tr> </tbody> </table>			PARTIDAS	2.016	Ingresos por gestión cartera Inversión y gestión de capital semilla de Andalucía, S.C.R.	400.000	Ingresos gestión Innotec, F.C.R.	35.266	Ingresos gestión Jeremie Andalucía, F.C.R.	273.844	Otros Ingresos	37.733	TOTAL	746.843
PARTIDAS	2.016													
Ingresos por gestión cartera Inversión y gestión de capital semilla de Andalucía, S.C.R.	400.000													
Ingresos gestión Innotec, F.C.R.	35.266													
Ingresos gestión Jeremie Andalucía, F.C.R.	273.844													
Otros Ingresos	37.733													
TOTAL	746.843													
<p>Los ingresos registrados por la sociedad están compuestos principalmente por las comisiones devengadas por la gestión de los fondos que tiene asignados y calculadas en base a los contratos firmados con las Entidades de Capital Riesgo.</p> <p>Con respecto a las comisiones devengadas por la gestión de la cartera de Inversión y gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R, éstas están calculadas sobre el inmovilizado Financiero Bruto de la Sociedad, según acuerdo de Delegación de Activos firmado por ambas sociedades con fecha Septiembre de 2011.</p> <p>Por otro lado, las comisiones presupuestadas del Fondo Innotec F.C.R., corresponden a la gestión parcial de los activos del fondo y calculadas en base a las aportaciones realizadas por los partícipes del fondo según Contrato de Gestión de Innotec F.C.R. firmado el 17/02/2010.</p> <p>La sociedad también tiene asignada la gestión de Jeremie Andalucía, F.C.R., cobrando una comisión del 1.5% sobre las aportaciones de los partícipes. Esta comisión está aprobada en la escritura de constitución del Fondo de Capital Riesgo de fecha 4 de octubre de 2010, así como comunicada y aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la inscripción de su reglamento en la CNMV.</p> <p>En los próximos años están previstos desembolsos adicionales por parte de los partícipes.</p> <p>El resto de ingresos provienen de servicios de asesoramiento a entidades participadas.</p>														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
 7.2.2. Gastos Justificación de la previsión de las principales partidas de gastos:		
PARTIDAS	2.016	
Sueldos y Salarios	477.793	
Alquileres	8.393	
SPI Legal/Laboral/Fiscal	41.251	
Servicios prestados Empresas del Grupo	150.000	
SPI Consultoría	11.512	
SPI Auditoria	6.000	
Seguros	9.833	
Gastos de Viaje	6.000	
Comunicaciones (Voz y datos)	900	
Mensajería	120	
Extraordinario	180	
Otros gastos	7.704	
Otros Tributos	28.646	
TOTAL GASTOS	748.332	
<p>La sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sueldos y Salarios.- La plantilla actual de la sociedad cuenta con 9 trabajadores. Durante los ejercicios anteriores se han establecido medidas de reducción del gasto que han ocasionado una reducción del 6% de esta partida. • SPI Legal/Laboral/Fiscal.- Recoge los gastos presupuestados para la cobertura de servicios jurídicos que pudieran surgir para los procesos en curso que tiene abierto la sociedad. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none">• Seguros.- Recoge principalmente la cobertura de póliza de seguro por derivación de responsabilidad de administradores. • Servicios Prestados Emp. Grupo.-. Por otro lado, está prevista una facturación de 150.000 euros por los servicios prestados por el personal de Invercaria, S.A.U. a Inversión, gestión y desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.C.R. en función del contrato de arrendamiento de servicios de apoyo a la gestión entre ambas sociedades. • Tributos.- Deriva principalmente de los gastos ocasionados por Iva no deducible.		
7.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL		
No se han presupuestado importes por este concepto.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<h2 style="margin: 0;">8. INVERSEED</h2>		
<p>8.1. INTRODUCCIÓN</p> <p>Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía Sociedad de Capital Riesgo, S.A. anteriormente denominada Inverjaén Sociedad de Capital Riesgo, S.A. se constituyó el 23 de diciembre de 1992, previa autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, la C.N.M.V.). La C.N.M.V. acordó inscribir en el Registro Administrativo de Sociedades de Capital Riesgo a Inverjaén Sociedad de Capital Riesgo, S.A. con el número 15.</p> <p>El objeto social exclusivo de la Sociedad es la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado de las Bolsas de Valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de países miembros Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Igualmente podrá invertir en otras entidades de capital-riesgo conforme a lo previsto en la Ley.</p> <p>Para el desarrollo de su objeto social principal podrá facilitar préstamos participativos, así como otras formas de financiación, en este último caso únicamente para sociedades participadas que formen parte del coeficiente obligatorio de inversión. De igual modo podrá realizar actividades de asesoramiento en la forma permitida por la Ley.</p> <p>8.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>8.2.1. Ingresos Propios</p> <p>Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos, con especial detalle de aquellas partidas que hayan sido objeto de medidas en el Plan de Ajuste correspondiente al ejercicio 2015.</p> <p>La principal vía de ingresos de la Sociedad proviene de las plusvalías ocasionadas por las desinversiones realizadas de su cartera de inversiones, así como de los intereses de los préstamos que gestiona.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																												
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																														
PREVISIÓN																														
<p>Para el ejercicio 2016 se han presupuestado los siguientes ingresos financieros:</p>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ingresos financieros 2016</th> <th>296.000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>De participaciones en instrumentos de patrimonio</td> <td>230.000</td> </tr> <tr> <td>De valores negociables y otros instrumentos financieros</td> <td>66.000</td> </tr> </tbody> </table>			Ingresos financieros 2016	296.000	De participaciones en instrumentos de patrimonio	230.000	De valores negociables y otros instrumentos financieros	66.000																						
Ingresos financieros 2016	296.000																													
De participaciones en instrumentos de patrimonio	230.000																													
De valores negociables y otros instrumentos financieros	66.000																													
<p>8.2.2. Gastos</p>																														
<p>Justificación de la previsión de las principales partidas de gastos:</p>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDAS</th> <th>2.016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reparación y Conservación</td> <td>8.579</td> </tr> <tr> <td>SPI Legal/Laboral/Fiscal</td> <td>42.225</td> </tr> <tr> <td>SPI Auditoría</td> <td>12.000</td> </tr> <tr> <td>SPI Consultoría</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Servicios Prestados Empresas del Grupo</td> <td>400.000</td> </tr> <tr> <td>Seguros</td> <td>22.985</td> </tr> <tr> <td>Public. Y Propag./Patrocinios</td> <td>1.480</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Viaje</td> <td>1.489</td> </tr> <tr> <td>Comunicaciones (Voz y datos)</td> <td>1.080</td> </tr> <tr> <td>Mensajería</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos</td> <td>3.299</td> </tr> <tr> <td>Otros Tributos</td> <td>36.077</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS</td> <td>529.334</td> </tr> </tbody> </table>			PARTIDAS	2.016	Reparación y Conservación	8.579	SPI Legal/Laboral/Fiscal	42.225	SPI Auditoría	12.000	SPI Consultoría	0	Servicios Prestados Empresas del Grupo	400.000	Seguros	22.985	Public. Y Propag./Patrocinios	1.480	Gastos de Viaje	1.489	Comunicaciones (Voz y datos)	1.080	Mensajería	120	Otros gastos	3.299	Otros Tributos	36.077	TOTAL GASTOS	529.334
PARTIDAS	2.016																													
Reparación y Conservación	8.579																													
SPI Legal/Laboral/Fiscal	42.225																													
SPI Auditoría	12.000																													
SPI Consultoría	0																													
Servicios Prestados Empresas del Grupo	400.000																													
Seguros	22.985																													
Public. Y Propag./Patrocinios	1.480																													
Gastos de Viaje	1.489																													
Comunicaciones (Voz y datos)	1.080																													
Mensajería	120																													
Otros gastos	3.299																													
Otros Tributos	36.077																													
TOTAL GASTOS	529.334																													
<p>La sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados.</p>																														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>La partida de gastos con mayor repercusión sobre los gastos de explotación proviene de los Servicios Prestados por Empresas del Grupo, que hace referencia a las comisiones devengadas por parte de la sociedad que tiene encomendada la delegación de activos de Inverseed, esto es, Inversión, gestión y desarrollo de capital riesgo de Andalucía, S.G.E.C.R. calculadas sobre la base del inmovilizado Financiero Bruto de la Sociedad.</p> <p>8.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>No se han presupuestado importes por este concepto.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">9. INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA, S.A.U</p> </div> <p>9.1. INTRODUCCIÓN</p> <p>INVERSION Y GESTION DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCIA, S.A. UNIPERSONAL-INVERCARIA (en adelante la Sociedad o INVERCARIA), se constituyó como Sociedad Anónima Unipersonal, por tiempo indefinido, mediante Escritura Pública otorgada con fecha 28 de marzo de 2005, ante el notario de Sevilla D. José Ruiz Granados. Su domicilio social se encuentra en Sevilla, en Calle Leonardo da Vinci nº 17 del Parque Científico Tecnológico Cartuja 93.</p> <p>La Sociedad tiene por objeto social:</p> <p>a) La promoción, constitución y participación en Fondos de Capital Riesgo, Sociedades de Capital Riesgo y otras entidades mercantiles, bien en forma unipersonal, mayoritaria o minoritaria en concurrencia con otras entidades financieras públicas o privadas y/o con otros organismos públicos o privados.</p> <p>b) La constitución y gestión de sistemas de garantías para empresas.</p> <p>c) El fomento y desarrollo de instrumentos financieros para facilitar el acceso al crédito bancario a las empresas andaluzas y, en general para la mejora de la financiación.</p> <p>A 31 de diciembre de 2014, la totalidad del capital social de INVERCARIA es propiedad de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, anteriormente denominada Instituto de Fomento Andaluz, creado por la Ley 3/1987 de 13 de abril. La Agencia se configura como un Ente de Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3								
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA									
PREVISIÓN									
<p>9.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p><u>9.2.1. Ingresos</u></p> <p>Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos, con especial detalle de aquellas partidas que hayan sido objeto de medidas en el Plan de Ajuste correspondiente al ejercicio 2015.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Concepto</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos por intermediación Programa Campus y Atlantis</td> <td style="text-align: right;">485.280</td> </tr> <tr> <td>Ingresos por apoyo gestión SGECR</td> <td style="text-align: right;">150.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td style="text-align: right;">635.280</td> </tr> </tbody> </table> <p>Acorde al Convenio firmado entre Invercaria, S.A.U. y la Agencia Idea, regulador de determinados aspectos de la Gestión de los Programas de Incentivos Campus y Atlantis, firmado el 16 de Julio de 2010, la sociedad tiene previsto facturar un importe de 485.280 euros. Este importe depende tanto del volumen gestionado de los préstamos como de las comisiones de éxito devengadas por el retorno de los mismos.</p> <p>Por otro lado, está prevista una facturación de 150.000 euros por los servicios prestados por el personal de Invercaria, S.A.U. a Inversión, gestión y desarrollo de Capital Riesgo de Andalucía, S.G.E.C.R. en función del contrato de arrendamiento de servicios de apoyo a la gestión entre ambas sociedades.</p> <p><u>9.2.2. Gastos</u></p> <p>Justificación de la previsión de las principales partidas de gastos:</p>		Concepto	Importe	Ingresos por intermediación Programa Campus y Atlantis	485.280	Ingresos por apoyo gestión SGECR	150.000	TOTAL	635.280
Concepto	Importe								
Ingresos por intermediación Programa Campus y Atlantis	485.280								
Ingresos por apoyo gestión SGECR	150.000								
TOTAL	635.280								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																														
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																																
PREVISIÓN																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PARTIDAS</th> <th>2.016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sueldos y Salarios</td> <td>501.445</td> </tr> <tr> <td>Alquileres</td> <td>17.049</td> </tr> <tr> <td>Reparación y Conservación</td> <td>4.100</td> </tr> <tr> <td>SPI Legal/Laboral/Fiscal</td> <td>26.675</td> </tr> <tr> <td>SPI Auditoría</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>SPI Consultoría</td> <td>39.008</td> </tr> <tr> <td>Seguros</td> <td>17.845</td> </tr> <tr> <td>Public. Y Propag./Patrocinios</td> <td>640</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Viaje</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Comunicaciones (Voz y datos)</td> <td>8.120</td> </tr> <tr> <td>Mensajería</td> <td>703</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos</td> <td>5.275</td> </tr> <tr> <td>Otros Tributos</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>TOTAL GASTOS</td> <td>666.860</td> </tr> </tbody> </table>			PARTIDAS	2.016	Sueldos y Salarios	501.445	Alquileres	17.049	Reparación y Conservación	4.100	SPI Legal/Laboral/Fiscal	26.675	SPI Auditoría	10.000	SPI Consultoría	39.008	Seguros	17.845	Public. Y Propag./Patrocinios	640	Gastos de Viaje	6.000	Comunicaciones (Voz y datos)	8.120	Mensajería	703	Otros gastos	5.275	Otros Tributos	30.000	TOTAL GASTOS	666.860
PARTIDAS	2.016																															
Sueldos y Salarios	501.445																															
Alquileres	17.049																															
Reparación y Conservación	4.100																															
SPI Legal/Laboral/Fiscal	26.675																															
SPI Auditoría	10.000																															
SPI Consultoría	39.008																															
Seguros	17.845																															
Public. Y Propag./Patrocinios	640																															
Gastos de Viaje	6.000																															
Comunicaciones (Voz y datos)	8.120																															
Mensajería	703																															
Otros gastos	5.275																															
Otros Tributos	30.000																															
TOTAL GASTOS	666.860																															
<p>La sociedad sigue aplicando las medidas de racionalización del gasto operativo establecidas en años anteriores para optimizar la cuenta de resultados de la Sociedad.</p> <p>En cuanto a las principales partidas que componen los gastos de explotación podemos destacar los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sueldos y Salarios.- La plantilla actual de la sociedad está dimensionada para llevar a cabo el objeto social de la sociedad dando cobertura al grupo de empresas. • Alquileres.-El aspecto más significativo sobre los gastos de explotación se encuentra en la partida de alquileres, habiéndose trasladado la sede social de la Entidad con el fin de reducir esta partida, suponiendo una ahorro del 54 % en esta partida. 																																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3						
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA							
PREVISIÓN							
<ul style="list-style-type: none"> • SPI Legal/Laboral/Fiscal.- Recoge los gastos presupuestados para la cobertura de servicios jurídicos que pudieran surgir para los procesos en curso que tiene abierto la sociedad tales como procedimientos judiciales o derivaciones de responsabilidad derivados de su política de inversión. • Consultoría.- Recoge los gastos presupuestados relacionados con la optimización y respuesta a procedimientos legales que se lleven a cabo. • Seguros.- Recoge principalmente la cobertura de póliza de seguro por derivación de responsabilidad de administradores. • Tributos.- Deriva principalmente de las tasas judiciales devengadas por la demanda por incumplimiento de préstamos o participaciones de capital, así como de Iva no deducible. <p>9.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p><u>9.3.1. Recursos Propios</u></p> <p>La partida que conforma el presupuesto de capital está compuesta por los retornos de los préstamos de los Programas Campus y Atlantis.</p> <p><u>9.3.2. Dotaciones</u></p> <p>Recoge los desembolsos realizados a la Agencia Idea de las partidas cobradas de los préstamos de los Programas Campus y Atlantis.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Concepto</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cobros Programas Campus-Atlantis</td> <td style="text-align: right;">703.760</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">703.760</td> </tr> </tbody> </table>		Concepto	Importe	Cobros Programas Campus-Atlantis	703.760	Total	703.760
Concepto	Importe						
Cobros Programas Campus-Atlantis	703.760						
Total	703.760						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p style="text-align: center;">10. SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S. A.</p> </div> <p>10.1. INTRODUCCIÓN</p> <p>Las actuaciones que desarrolla la Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía, S.A. (SOPREA, S.A.) están principalmente orientadas a dos actividades claramente diferenciadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Por una parte, a la toma y mantenimiento de participaciones en el capital de sociedades andaluzas que se consideran estratégicas dentro de las políticas económicas de la Comunidad Autónoma Andaluza, así como su administración y seguimiento. - Por otra parte, la Sociedad actúa como intermediario financiero o entidad colaboradora para la gestión de las operaciones financieras de los Fondos sin Personalidad Jurídica financiados tanto por Fondos Europeos como por la Junta de Andalucía, realizando las tareas que figuran en los diversos Acuerdos y Convenios formalizados a tal efecto. <p>10.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>10.2.1. Ingresos</p> <p>Se incluyen como ingresos por prestación de servicios para SOPREA aquellos procedentes de la actividad de Intermediación en Fondos sin Personalidad Jurídica, que se prevé asciendan a 3.119.375 euros. Además, se estiman ingresos procedentes de la distribución de dividendos de las empresas participadas previstos por 24.159.000 euros y de intereses de créditos por 44.408 euros, llegando a un importe total neto de su cifra de negocios de 27.322.783 euros.</p> <p>Asimismo, se recoge un importe de 51.000 euros correspondientes a ingresos financieros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;"><u>10.2.2. Ingresos Propios</u></p> <p>La Sociedad obtiene la mayor parte de sus ingresos de las participaciones en el capital de empresas, de lo que se prevé reportar en 2016, tal y como se ha mencionado anteriormente, unos ingresos aproximados de 24.203.408 euros, siendo la entidad VEIASA la que más aporta a la cifra comentada.</p> <p>Asimismo, se recogen los ingresos por prestación de servicios de intermediación en Fondos anteriormente indicados.</p> <p style="text-align: center;"><u>10.2.3. Gastos</u></p> <p>En el epígrafe de los gastos, destacan los gastos de personal, que supondrán aproximadamente 1.293.290 euros (4,72% sobre el total de ingresos).</p> <p>En cuanto al resto de partidas, se estima un gasto por deterioro en los instrumentos financieros de 3.100.000 euros (11,32% sobre el total de ingresos) y un importe de gastos de servicios exteriores de 1.742.964 euros (6,37% sobre el total de ingresos). En este sentido, cabe señalar que se mantiene la línea del plan de ajuste 2015, pues se prevé una reducción para los gastos de servicios exteriores superior al 10% en relación con lo estimado en el presupuesto de 2015.</p> <p style="text-align: center;">10.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p style="text-align: center;"><u>10.3.1. Recursos</u></p> <p>Los Recursos observables en el presupuesto de SOPREA para el ejercicio 2016 procederán de las actuaciones que llevará a cabo la sociedad, por la rama de actividad de empresas participadas y la actividad de Intermediación en Fondos sin Personalidad Jurídica.</p> <p style="text-align: center;"><u>10.3.2. Recursos Propios</u></p> <p>Se ha previsto un importe de recursos procedentes de las operaciones de 15.184.688 de euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;"><u>10.3.3. Dotaciones</u></p> <p>La principal partida de dotaciones corresponde al reparto de dividendos previsto a su accionista único por importe de 15 millones de euros, procedentes del resultado de las operaciones del ejercicio 2015.</p> <p style="text-align: center;"><u>10.3.4. Inversiones</u></p> <p>Las altas del inmovilizado para el ejercicio 2016 se deben a la adquisición de aplicaciones y elementos informáticos.</p> <p>No se prevén nuevas inversiones en empresas para el ejercicio 2016.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>11. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA (PCTH)</p>		
<p>11.1. INTRODUCCIÓN</p> <p>La Sociedad Parque Científico y Tecnológico de Huelva tiene como objetivo impulsar la creación y puesta en marcha en Aljaraque de un Parque Científico y Tecnológico orientado a generar un espacio productivo cualificado para el fomento de la competitividad de la economía onubense, mediante su capacidad de alojamiento y mediante el estímulo de la interacción entre los agentes del conocimiento y los operadores económicos en la provincia.</p> <p>Para la consecución de dicho objetivo durante el año 2016 se pretende continuar con las acciones que ya se están realizando e incrementarlas. Entre estas acciones se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consolidación de una cartera de servicios para las empresas establecidas en el Parque. - Promoción, explotación y gestión de los terrenos y edificios del Parque Científico y Tecnológico. - Colaboración con las instituciones del entorno de Huelva con el fin de fortalecer la competitividad territorial de Huelva y su entorno en el ámbito de la sociedad del conocimiento. <p>De forma no exhaustiva las actividades que se llevarán a cabo dentro del “Modelo de servicios para el Parque Científico y Tecnológico de Huelva” (objetivo PAIF1) van encaminadas hacia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La creación de las condiciones óptimas para la ubicación de empresas con actividades intensivas en conocimiento. - La estimulación de la innovación y transferencia de tecnología y conocimiento entre las instituciones y empresas del propio Parque y entre el Parque y su entorno, especialmente con la OTRI y las pymes de carácter innovador y/o de base tecnológica. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none"> - La dinamización al desarrollo económico y Tecnológico de la provincia de Huelva, y la atención a pequeñas y medianas empresas que se conviertan en empresas competitivas y con proyección internacional. - La gestión del desarrollo urbanístico y la conservación del propio Parque. - El fomento de la creación de servicios integrados de apoyo empresarial, de información, formación, asesoramiento, comercialización etc. - El impulso del encuentro y la conjunción de intereses mutuos de las entidades participantes en el Parque. <p>Para poder efectuar todas estas acciones el Parque ha convenido una serie de políticas corporativas que continuaran en el 2016 basadas en la:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sostenibilidad, el PCTH actuará, como instrumento de desarrollo socio económico, bajo criterios de sostenibilidad, en el ámbito medioambiental, económico, energético y social, buscando constituirse como referente en dichos ámbitos. - Especialización, el PCTH está abierto al estímulo de actividades de investigación, desarrollo e Innovación (I+D+i) y de promoción y fomento con cualquier organización y sector de actividad, y en especial, las que pueda realizarse en los sectores siguientes: Energético, Agroindustrial, Turístico, Químico y Construcción sostenible del territorio. - Cooperación, el PCTH mantendrá una actitud permanente de colaboración y cooperación con terceros buscando las alianzas estratégicas adecuadas para el desarrollo de acciones conjuntas y participando activamente como miembro de redes y agrupaciones de carácter tecnológico como APTE, RETA, además de con otros agentes provinciales de interés estratégico como son la Universidad de Huelva, la Autoridad Portuaria de Huelva, la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva, entre otros. - Optimización de la gestión, las actuaciones del PCTH se fundamentarán en la eficiencia técnica buscando generar credibilidad y confianza entre sus diferentes Grupos de interés y, todo ello, bajo los principios establecidos en las correspondientes normas de calidad así como en el Modelo Europeo de Excelencia empresarial. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
PREVISIÓN	
<p>Para el ejercicio 2016, se tiene previsto colmatar la ocupación del edificio E2000 y arrancar la actividad en el E7000, un edificio con 7000 metros cuadrados disponibles para impulsar las actividades objetos de Parque y que deben ser el mejor punto de apoyo para consolidar el devenir de la sociedad.</p> <p>11.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p><u>11.2.1. Ingresos</u></p> <p>Los ingresos estimados proceden del alquiler de los espacios disponibles en el E2000 (con 2000 metros cuadrados para alojamiento empresarial), actualmente con un 85% de ocupación, que se prevé continúe en 2016.</p> <p><u>11.2.2. Ingresos Propios</u></p> <p>El detalle de los ingresos enunciados anteriormente sería el siguiente.</p> <p>Por alquiler de espacios para alojamiento empresarial y otras actividades, se estiman ingresos por 54.972 €.</p> <p><u>11.2.3. Gastos</u></p> <p>Las partidas de gastos más relevantes son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gastos de personal previstos para el ejercicio. <p>Con esta partida se dota el salario de dos trabajadoras actualmente en el parque.</p> <p>Se prevén unos gastos de personal de 46.039 €.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<ul style="list-style-type: none">• Gastos de explotación. Se incluyen en esta partida los gastos propios de mantenimiento, conservación y funcionamiento de las instalaciones del Parque, tanto edificios construidos, como de las parcelas propiedad de la Sociedad; así como los originados en la gestión de la Sociedad. Estos gastos se calculan en 356.572 €. A estos gastos anteriores, debemos sumar las amortizaciones del inmovilizado, con lo que los gastos totales de explotación se elevan a 534.333 €. • Gastos financieros. Se espera que los gastos financieros sean en torno a 181.097,04 €. <p>11.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>El presupuesto de capital se estima a 0 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
PREVISIÓN	
<h2 style="margin: 0;">12. 01 INNOVA 24 HORAS</h2>	
<p>12.1. ANTECEDENTES</p> <p>01INNOVA24H se constituyó en Sevilla el 18 de marzo de 2009, adoptando la forma de sociedad limitada unipersonal, con la denominación de 01INNOVA24H, S.L.U.</p> <p>Se configura como una empresa de la Junta de Andalucía de las previstas en el artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y actualmente está adscrita funcionalmente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, según lo dispuesto en el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se regula la estructura orgánica de esta Consejería, por su dependencia patrimonial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.</p> <p>12.2. INTRODUCCIÓN</p> <p>Hasta principios del ejercicio 2014, la Sociedad tenía por actividad principal, la puesta en marcha y el desarrollo del llamado “Programa Empresa 24h” de la Junta de Andalucía. El mismo que tenía por objeto poner a disposición de aquellos ciudadanos que quisieran crear su empresa, una serie de medidas que redujeran al mínimo todos aquellos trámites burocráticos y administrativos que son necesarios para la creación de cualquier empresa y cualquier actividad empresarial ofreciendo un amplio catálogo de sociedades limitadas ya constituidas a disposición de los interesados.</p> <p>A principios del ejercicio 2014, se decidió poner fin al programa «Empresa 24 horas» desarrollado como consecuencia del Acuerdo de 27 de enero de 2009, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 25 de 6 de febrero de 2009). No obstante, se prevé ingresos por parte de la Sociedad relacionados con la encomienda de gestión del Fondo Jeremie Pymes Industriales, lo que supondrá para la Sociedad la facturación de comisiones de gestión a la Agencia IDEA, por funciones relacionadas con la contabilidad del Fondo, así como atención de información Económico-Financiera que se le haga al Fondo.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p style="text-align: center;">12.3. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Por el lado de los ingresos, como se ha indicado, la sociedad decidió poner fin a su histórica actividad en el 2014, con la finalización del programa «Empresa 24 horas» que la misma venía desarrollando.</p> <p>Con el encargo de la Gestión del Fondo Jeremie Pymes Industriales previsto para el ejercicio 2016, se estima que los ingresos por comisiones de gestión del mismo asciendan a 2.250 euros.</p> <p>En cuanto a los gastos, el PAIF correspondiente al ejercicio 2016 viene determinado básicamente por la atención de los gastos ocasionados por servicios exteriores, tales como servicios de auditoría y notaría.</p> <p>El reducido presupuesto de explotación previsto para el 2016 viene explicado por la mínima actividad en la sociedad.</p> <p style="text-align: center;">12.4. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>Debido a la poca actividad que va a sufrir la Sociedad durante el ejercicio 2016, no se estima que se vayan a producir inversiones durante el mismo.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																			
PREVISIÓN																			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 0 auto; width: 80%;"> <h3 style="margin: 0;">13. PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA (PTA)</h3> </div> <p style="margin-top: 20px;">13.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.</p> <p>La previsión de las principales partidas de ingresos y gastos de explotación para el ejercicio 2016, elaboradas en base a la información disponible en mayo de 2015, son las siguientes:</p> <p style="margin-left: 40px;">a) La cifra de "Ventas" se desglosa como sigue:</p> <table style="margin-left: 100px; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Previsión</th> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Ingresos por:</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">Año 2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ventas de parcelas</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">1.570.800</td> </tr> <tr> <td>Ventas de inmuebles</td> <td style="text-align: right;">--</td> </tr> <tr> <td>Derechos de superficie</td> <td style="text-align: right;">90.000</td> </tr> <tr> <td>Arrendamiento de inmuebles</td> <td style="text-align: right;">2.510.000</td> </tr> <tr> <td>Prestación de servicios EUC</td> <td style="text-align: right;">68.000</td> </tr> <tr> <td>Otros ingresos</td> <td style="text-align: right;">650.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">4.888.800</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">La previsión de "Ventas de parcelas" para 2016 se estima en dos parcelas de la ampliación de la zona norte del PTA, en concreto las I+D17 e I+DP2, con un total de 5.236 metros cuadrados de techo, que a un precio de venta de 300 euros, se estima un ingreso de 1.570.800 euros, con un coste estimado a 195 euros por metro edificable, que importa 1.021.020 euros.</p> <p style="margin-top: 20px;">No se esperan ingresos por "Ventas de inmuebles" para el ejercicio de 2016.</p>			Previsión	Ingresos por:	Año 2016	Ventas de parcelas	1.570.800	Ventas de inmuebles	--	Derechos de superficie	90.000	Arrendamiento de inmuebles	2.510.000	Prestación de servicios EUC	68.000	Otros ingresos	650.000		4.888.800
	Previsión																		
Ingresos por:	Año 2016																		
Ventas de parcelas	1.570.800																		
Ventas de inmuebles	--																		
Derechos de superficie	90.000																		
Arrendamiento de inmuebles	2.510.000																		
Prestación de servicios EUC	68.000																		
Otros ingresos	650.000																		
	4.888.800																		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>Los ingresos por <i>"Derechos de superficie"</i> se estiman en 90.000 euros para el ejercicio 2016, cifra similar a la prevista para el ejercicio anterior, ya que no se esperan variaciones en estos ingresos.</p> <p>Los ingresos por <i>"Arrendamiento de inmuebles"</i> se estiman para 2016 en 2.510.000 euros, cifra algo superior a la estimada para 2015, debido a los nuevos alquileres suscritos durante 2014 y 2015.</p> <p>Los ingresos por <i>"Prestación de servicios a la EUC"</i> se estiman para 2016 en 68.000 euros, cifra similar a la del año 2015, y que se corresponde con un 10% del presupuesto de gastos de dicha entidad.</p> <p>En el apartado de <i>"Otros ingresos"</i> se estiman para 2016 una cifra de 650.000 euros (Aparc 240, Fotov 20, y otros 390).</p> <p>b) En <i>"Aprovisionamientos"</i> se recoge el coste de ventas de los 2 inmuebles a vender en 2016, que se estima en 1.021.020 euros, a un coste unitario de 195 euros (este coste incluye un deterioro del valor de las existencias de 65 euros/metro/techo, ya que el coste inicial de las parcelas urbanizadas era de 260 euros).</p> <p>c) En <i>"Otros ingresos de explotación"</i> se incluye para 2016 una previsión de subvenciones a la explotación por importe de 50.000 euros, la cual incluye los importes a recibir por el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales.</p> <p>d) En el epígrafe de <i>"Gastos de personal"</i> se presupuesta para 2016 una cifra de 644 mil euros, cifra igual a la prevista para el ejercicio 2015, de los cuales 513 mil euros corresponden a sueldos y salarios y 131 mil euros a cargas sociales.</p> <p>e) En el apartado de <i>"Otros gastos de explotación"</i> se incluyen:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
	Previsión	
	Año 2016	
Servicios exteriores	1.151.925	
Tributos	495.000	
Otros gastos (gastos EUC 2016)	235.000	
Provisiones	50.000	
	<u>1.931.925</u>	
<p>f) En el epígrafe de "Amortización del inmovilizado" se presupuesta para 2016 un total de 1.230 miles de euros, en base a los activos a amortizar existentes, cifra igual a la del año 2015.</p> <p>g) En el epígrafe "Provisiones" se incluye el importe estimado de las posibles insolvencias generadas en el ejercicio, que asciende para 2016 a 50.000 euros.</p> <p>h) En el apartado de "Imputación de subvenciones" se recoge la proporción de costes de amortización de elementos de inmovilizado financiados con subvenciones de capital, que para el ejercicio 2016 se estima en 350.000 euros.</p> <p>i) En "Ingresos financieros" se estima razonable un importe de 5.000 euros. No se esperan puntas de tesorería importantes en 2016.</p> <p>j) En el epígrafe "Gastos financieros" se estima un importe para 2016 de 347 mil euros, de los cuales corresponden, 7 mil euros a los avales prestados, 240 mil euros a los costes asociados a proyectos financiados por el Ministerio con anticipos reembolsables y préstamos, y 100 mil euros al préstamo de Unicaja.</p> <p>k) La tasa del impuesto sobre beneficios aplicada es del 25%.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
PREVISIÓN		
<p>Este presupuesto arroja para 2016 una previsión de ingresos de 5,294 millones de euros, unos gastos de 5,174 millones de euros, esperando un beneficio antes de impuestos de 120 mil euros, que después de impuestos se sitúa en 90 mil euros.</p>		
<p>13.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL.-</p> <p>La previsión para el ejercicio 2016 de las dotaciones correspondientes al presupuesto de capital son las siguientes:</p>		
	Previsión	
	Año 2016	
Adquisiciones de inmovilizado	700.000	
Cancelación de deudas a largo plazo	342.000	
	1.042.000	
<p>En el ejercicio 2016 está previsto el inicio del desarrollo de los proyectos de construcción de tres edificios en la ampliación de la zona norte del PTA, con una inversión prevista de 700 mil euros. Las cancelaciones de deudas se corresponden con las amortizaciones a realizar de los anticipos reembolsables y préstamos bancarios recibidos por la sociedad. Los recursos está previsto que se obtengan de los resultados procedentes de las operaciones de la sociedad.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía Consolidado</p> <h1>MEMORIA DE LIQUIDACIÓN</h1> <p>PEC-4</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
ÍNDICE		
0. INTRODUCCIÓN		
1. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)		
2. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN SOC. ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES (SANDETEL)		
3. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA (VEIASA)		
4. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)		
5. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN TECNO BAHÍA, S.L.		
6. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A.		
7. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA, S.A.		
8. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INVERSEED		
9. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN INVERCARIA S.G.E.C.R., SAU		
10. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN SOC. PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)		
11. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE HUELVA		
12. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN 01 INNOVA 24 HORAS		
13. MEMORIA DE LIQUIDACIÓN PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>0. INTRODUCCIÓN</p> <p>Las empresas que se encuadraban en el perímetro de consolidación de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía en el año 2014 eran las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sociedad andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel) - Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (Veiasa) - Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía (Aerópolis) - Tecnobahía, S.A. - Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A. - Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A. - Inverseed - Invercaria S.G.E.C.R., S.A.U. - Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía, S.A. (SOPREA, S.A.) - Parque Científico y Tecnológico de Huelva - 01 Innova 24H - Parque Tecnológico de Andalucía, S.A. <p>A continuación detallamos las memorias individuales incluidas en sus PAIFs.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <h2 style="margin: 0;">1. AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)</h2> </div>						
1.1. INTRODUCCIÓN						
<p>En la presente memoria de liquidación del Presupuesto de 2014, se informa de las principales desviaciones que se han producido en los Presupuestos de Explotación y de Capital de la Agencia IDEA respecto a su ejecución.</p> <p>Para la realización del análisis, se ha considerado el Presupuesto (PAIF 2014) ajustado tras las modificaciones presupuestarias realizadas durante el ejercicio 2014.</p>						
1.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN						
DESCRIPCIÓN	AÑO 2014	BAJAS POR NO MATERIALIZACIÓN AD/OP	INCORPORAC PPTO ANTERIORES O MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	2014 AJUSTADO	EJECUTADO	% Ejecución S/ppto.
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.137.590	0	0	7.137.590	7.681.704	107,62%
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.				0		-
b) Ventas	2.802.590			2.802.590	3.323.312	118,58%
c) Prestación de servicios.	4.335.000			4.335.000	4.358.391	100,54%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0	0	0	-
2.1 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)	0			0	0	-
2.2 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)	0			0	0	-
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0	0	0	-
4. Aprovisionamiento	0	0	0	0	0	-
a) Consumo mercaderías	0			0	0	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0			0	0	-
c) Trabajos realizados por otras empresas	0			0	0	-
5. Otros ingresos de explotación	29.780.083	-3.852.783	0	25.927.300	11.993.324	46,26%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.394.460			4.394.460	4.475.548	101,85%
b) Subvenciones y otras transferencias	6.859.714	-3.852.783		3.006.931	2.726.125	90,66%
b.1) De la Junta de Andalucía	6.058.368	-3.852.783		2.205.585	2.235.882	101,37%
b.2) De otros	801.346			801.346	490.243	61,18%
c) Transferencias de financiación	18.525.909			18.525.909	4.791.651	25,86%
6. Gastos de Personal.	14.425.854			14.425.854	15.122.475	104,83%
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.192.402			11.192.402	11.930.515	106,59%
b) Cargas sociales	3.233.452			3.233.452	3.191.960	98,72%
c) Provisiones	0			0	0	-
7. Otros gastos de explotación	19.210.368	-3.852.783		15.357.585	16.514.693	107,53%
a) Servicios exteriores	18.476.960	-3.852.783		14.624.177	10.327.816	70,62%
b) Tributos	733.408			733.408	985.701	134,40%
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	0			0	5.201.173	-
d) Otros gastos de gestión corriente	0			0	3	-
8. Amortización del inmovilizado	2.600.582			2.600.582	2.765.666	106,35%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	1.836.047	0	0	1.836.047	3.777.459	205,74%
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	1.836.047			1.836.047	343.846	18,73%
b) Transferencia proc. de la Junta de Andalucía	0			0	3.394.015	-
c) Subv y transferencia proc de otra entidad	0			0	39.598	-
10. Excesos de provisiones	0			0	0	-
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0	0	-9.311.947	-
a) Deterioros y pérdidas	0			0	-9.298.116	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	0			0	-13.831	-
12. Ingresos financieros	762.035	0	36.105.044	36.867.079	31.455.273	85,32%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	762.035	0	36.105.044	36.867.079	29.932.236	81,19%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0		36.105.044	36.105.044	29.911.356	82,85%
a.2) Terceros	762.035			762.035	20.880	2,74%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0	0	0	1.523.037	-
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0			0	0	-
b.2) De terceros	0			0	1.523.037	-
13. Gastos financieros	828.875	0	0	828.875	1.095.796	132,20%
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0			0	0	-
b) Por deudas con terceros	828.875			828.875	1.095.796	132,20%
c) Por actualización de provisiones	0			0	0	-
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0	0	1.665.880	-
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0	0	1.665.880	-
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0	0	0	-
a) Cartera de negociación y otros	0			0	0	-
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0			0	0	-
c) Coste amortizado	0			0	1.665.880	-
15. Diferencias de cambio	0	0	0	0	58,09	-
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	0			0	15,38	-
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	0			0	42,71	-
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-2.450.076	0	0	-2.450.076	-14.588.700	595,44%
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0	0	0	-
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	2.450.076	0	0	2.450.076	14.588.700	595,44%
a) Deterioros y pérdidas	2.450.076			2.450.076	14.526.273	592,89%
b) Resultados por enajenaciones y otras	0			0	62.426	-
17. Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero	0			0	3.779.441	-
18. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	0	-287.068	-
18.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	0			0	0	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

18.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)	0			0	287.068	-
19. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0	0	-666.794	-
19.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0			0	56.504	-
19.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	0			0	723.298	-
Resultado del ejercicio	0	0	36.105.044	36.105.044	0	
TOTAL DEBE	39.515.755	-3.852.783	0	35.662.972	60.353.139	
TOTAL HABER	39.515.755	-3.852.783	36.105.044	71.768.016	60.353.139	

El detalle de las partidas más significativas que han sufrido desviaciones es el siguiente:

1.2.1. Importe Neto de la Cifra de Negocios. (Apartado 1)

Se presupuestó un importe de 7.137.590 €, y a 31 de diciembre de 2014 se ha alcanzado un global de 7.681.704€ por lo que el nivel de ejecución se sitúa en un 7,62% por encima, justificado por un aumento de los ingresos financieros derivado de los préstamos a terceros.

1.2.2. Otros ingresos de explotación. (Apartado 5)

El importe ejecutado alcanza un grado de ejecución del 46,26% sobre lo previsto. En este apartado se incluyen:

- Ingresos accesorios y otros gastos de gestión corriente: Se incluyen los ingresos por arrendamientos, los cuales han sido algo superior a los inicialmente previstos debido fundamentalmente a las labores de promoción.
- Subvenciones y otras transferencias.
 - De la Junta de Andalucía: Se presupuestó inicialmente una cantidad de 6.058.368 € ajustada durante el año 2014 por las modificaciones presupuestarias que se recogen en el siguiente cuadro:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
	Crédito inicial	Bajas	Altas	Cdto definitivo
440-01-11A	158.584,00	0,00	0,00	158.584,00
440-02-82A	327.037,00	0,00	0,00	327.037,00
740-04-72A	109.065,00	37.777,75	0,00	71.287,75
740-11-72A	5.441.241,00	3.792.565,08	0,00	1.648.675,92
740-33-72A	22.441,00	22.441,00	0,00	0,00
	6.058.368	3.852.783,83	0,00	2.205.584,67
<p>El nivel de ejecución de este epígrafe se encuentra en 101,37%, no existiendo desviación significativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> De otros: se corresponden con algunos programas europeos con financiación específica por valor de 801.346 €, cuyos fondos no proceden de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Se ha alcanzado un 61,18% de ejecución, no obstante, se ejecutarán en 2015 dado el carácter plurianual de los programas europeos. Transferencias de financiación. Se presupuestó una cantidad de 18.525.909,00 euros correspondiente a los créditos iniciales de las transferencias de financiación de presupuesto corriente. 				
	Crédito inicial	Bajas	Cdto definitivo	
440-51-72A	18.525.909,00	0,00	18.525.909,00	
	18.525.909,00	0,00	18.525.909,00	
<p>Destacar que la ejecución es inferior a la cuantía presupuestada debido a que en el ejercicio 2014 se han aplicado en gran medida las transferencias de financiación para explotación del presupuesto de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2014, a compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores, de acuerdo con el Art 58.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>bis del Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p>1.2.3. Gastos de personal. (Apartado 6)</p> <p>La partida de gastos de personal se encuentra ejecutada en un 104,83% con respecto a lo presupuestado, sin que se haya producido en el ejercicio ningún incremento retributivo, y de acuerdo con las directrices o normas presupuestarias establecidas en la comunidad autónoma (Ley 3/2012 del 21 de septiembre).</p> <p>1.2.4. Otros gastos de explotación. (Apartado 7)</p> <p>El nivel de ejecución se encuentra en un 107%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios exteriores: la diferencia entre el importe presupuestado y el importe ejecutado se debe a la internalización de trabajos, consecuencia de las medidas de ahorro implantadas del Plan de ajuste de la Agencia IDEA. • Pérdidas, deterioro y variación prov. por Operaciones Comerciales: en este apartado se recoge la dotación de cuentas a cobrar con dudas de recuperación siguiendo el criterio de prudencia. Esta partida no fue presupuestada en el momento de elaboración del PAIF. <p>1.2.5. Amortización del inmovilizado. (Apartado 8)</p> <p>El nivel de ejecución de los gastos por amortización del inmovilizado ha sido del 106%. Este incremento se debe al aumento provocado por las adquisiciones realizadas en el año.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>1.2.6. <u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.</u> (Apartado 9)</p> <p>La variación entre lo presupuestado y lo ejecutado en este epígrafe se debe principalmente a dos operaciones no previstas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La prórroga de la cesión del RETSE de Málaga por tres años, que ha supuesto una imputación a resultados de 647 miles de euros por el periodo de cesión. • El ajuste por la tasación actualizada del Polígono Industrial EL PONTÓN de Cortegana que ha supuesto una imputación a resultados de 953 miles de euros. <p>1.2.7. <u>Resultados por enajenación del inmovilizado.</u> (Apartado 11)</p> <p>La desviación existente no presupuestada, se encuentra justificada por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La provisión realizada por tres parcelas del Campus de la Salud de Granada, que se encuentran en estado litigioso con el Ayuntamiento de Granada. No obstante por parte de la Agencia se han accionado jurídicamente los procesos necesarios para su recuperación. • Deterioro realizado por la prórroga de la cesión del RETSE de Málaga por tres años. • Deterioro realizado por la cesión del Edificio de Torneo. <p>1.2.8. <u>Ingresos financieros.</u> (Apartado 12)</p> <p>La desviación respecto al presupuesto ajustado, se debe principalmente a la operación en el ejercicio 2014 por el dividendo extraordinario aportado por Soprea, S.A.U., en concepto de devolución de reservas voluntarias por importe de 29 Millones de euros, inferior a lo previsto.</p> <p>1.2.9. <u>Gastos financieros y asimilados.</u> (Apartado 13)</p> <p>El grado de ejecución sobre lo presupuestado se encuentra a un nivel del 132,20%, este incremento se debe a que inicialmente se consideró la devolución a principios de año de una toma de 25MM€ al BEI, no obstante, esta devolución se llevo a cabo en diciembre de 2014, motivo por el cual los gastos financieros han sido superiores.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>1.2.10. <u>Variación de valor razonable en instrumentos financieros (Apartado 14)</u></p> <p>Este epígrafe recoge el importe de coste amortizado que actualiza el valor de los préstamos que tiene concedidos la Agencia IDEA a terceros. Esta partida no fue presupuestada en el momento de elaboración del PAIF.</p> <p>1.2.11. <u>Resultados por enajenación de instrumentos financieros. (Apartado 16)</u></p> <p>Esta partida recoge las diferencias de valoración de operaciones financieras mediante los deterioros o recuperaciones de las provisiones correspondientes. Las provisiones anuales se ajustan todos los años como consecuencia de la evolución económica y su impacto en las empresas participadas por IDEA. El importe ejecutado se compone principalmente por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8,1MM€ corresponde a los deterioros de empresas participadas como SOPREA, Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A. (INVERCARIA), GED SUR, GEOLIT Parque científico Tecnológico, S.A. y Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A. y Grupo EZENTIS, S.A. • 5MM€ corresponden al deterioro del préstamo que la Agencia tiene concedido al Parque Científico-Tecnológico de Córdoba, S.L. (RABANALES). • 3MM€ corresponden al deterioro de los préstamos que la Agencia IDEA tiene concedidos a empresas que no son del grupo. • (-2,9 MM€) corresponden a la recuperación de las provisiones y deterioros de Avaluos concedidos por la Agencia IDEA. <p>1.2.12. <u>Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero. (Apartado 17)</u></p> <p>En este epígrafe se encuentran recogidas las aplicaciones de las subvenciones de capital correspondientes a operaciones de préstamos y participaciones para las cuales se aplica la financiación de la Comunidad Autónoma, siendo las partidas más significativas aquellas relacionadas con Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía, S.A. (INVERCARIA), GED SUR, GEOLIT Parque científico Tecnológico, S.A. y Parque Científico Tecnológico de Huelva, S.A.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>1.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>El total de recursos del presupuesto de capital ajustado, se han ejecutado en un 99,04% mientras que las dotaciones se han ejecutado en un 309,91% por encima del Presupuesto.</p> <p>No obstante, como a continuación se explica en su correspondiente epígrafe, la importante desviación reflejada en las dotaciones del ejercicio respecto al presupuesto ajustado tras las modificaciones realizadas durante el ejercicio, se encuentra justificada por las operaciones de intermediación que desarrolla la Agencia por los programas europeos cuya cobertura presupuestaria es plurianual. (Subvención Global de Andalucía 2007-2013, en adelante S.G.A.)</p> <p>A continuación se comenta el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital individual correspondiente al ejercicio 2014 de la Agencia IDEA.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2014	2014 AJUSTADO	EJECUTADO	%EJECUTADO S/PPTO
1. Adquisiciones de inmovilizado	22.081.266	20.081.266	7.564.896	37,67%
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	48.851	-
1. Desarrollo	0	0	0	
2. Concesiones	0	0	0	
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0	0	0	
4. Fondo de comercio	0	0	0	
5. Aplicaciones informáticas	0	0	48.851	
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	
II. Inmovilizado Material	4.168.000	4.168.000	840.866	20,17%
1. Terrenos y construcciones.	0	0	180.104	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0	0	486.482	
3. Inmovilizado en curso y anticipos	4.168.000	4.168.000	174.280	
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	6.332.000	4.332.000	4.220.000	97,41%
1. Instrumentos de patrimonio	4.232.000	2.232.000	3.800.000	
2. Créditos a empresas	2.100.000	2.100.000	420.000	
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	
4. Derivados	0	0	0	
5. Otros activos financieros	0	0	0	
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	11.581.266	11.581.266	2.455.179	21,20%
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	
2. Créditos a terceros	11.581.266	11.581.266	2.455.179	
3. Valores representativos de deuda	0	0	0	
4. Derivados	0	0	0	
5. Otros activos financieros.	0	0	0	
2. Cancelaciones de deuda	4.860.175	40.965.219	68.605.068	167,47%
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	
b) De otras deudas	4.860.175	40.965.219	68.605.068	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	98.239.357	0	113.018.383	-
a) De la Junta de Andalucía	98.239.357	0	113.018.383	
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0	
TOTAL DOTACIONES	125.180.798	61.046.485	189.188.348	309,91%
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2014	2014 AJUSTADO	EJECUTADO	%EJECUTADO S/PPTO.
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	108.739.357	8.500.000	8.500.000	100,00%
a) Subvenciones y Otras Transferencias	98.239.357	0	0	
b) Transferencias de Financiación	10.500.000	8.500.000	8.500.000	
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	0	
d) Aportaciones socios /patronos	0	0	0	
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	
b) De empresas asociadas	0	0	0	
c) De otras deudas	0	0	0	
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	
3. Recursos Propios	16.441.441	52.546.485	51.962.845	98,89%
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.	0	0	0	
b) Recursos procedentes de las operaciones	16.441.441	52.546.485	51.962.845	
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0	
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0	
TOTAL RECURSOS	125.180.798	61.046.485	60.462.845	99,04%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
 1.3.1. RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL 					
1.3.1.1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía.					
<p>En el presupuesto del año 2014 se reflejaron recursos procedentes de la Junta de Andalucía por importe de 108.739.357,00 €, distribuido entre subvenciones y otras transferencias (98.239.357,00€) y transferencias de financiación (10.500.000,00€). Sobre este presupuesto se han producido bajas durante el ejercicio de acuerdo con el detalle siguiente:</p>					
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO INICIAL	BAJAS	ALTAS	CRÉDITO DEFINITIVO
01-11-00-01-00-740-51-54A	TRANSF. FINANCIACIÓN AIDA	2.000.000,00	2.000.000,00		0,00
01-11-00-01-00-740-51-72A	TRANSF. FINANCIACIÓN AIDA	8.500.000,00			8.500.000,00
	TRANSFERENCIA DE FINANCIACIÓN	10.500.000,00	2.000.000,00	0,00	8.500.000,00
01-11-00-17-00-740-18-54A	AIDEA TRANSFERENCIA TECNOLOGÍA UNIVERSIDADES	44.298.942,00	44.298.942,00		0,00
01-11-00-17-00-740-17-54A	SERVICIOS AVANZADOS ASISTENCIA TÉCNICA	955.119,00	955.119,00		0,00
01-11-00-17-00-740-17-72C	AIDA FOMENTO DESARROLLO	1.369.250,00	1.369.250,00		0,00
01-11-00-17-00-740-27-54I	AIDA DESARROLLO SOCIEDAD INFORMACIÓN	32.604.476,00	32.604.476,00		0,00
01-11-00-17-00-740-17-72A	AIDA FOMENTO INNOV. Y DES. EMPRESARIAL	19.011.570,00	19.011.570,00		0,00
	SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS	98.239.357,00	98.239.357,00	0,00	0,00
	TOTAL	108.739.357,00	100.239.357,00	0,00	8.500.000,00

Las bajas de créditos por importe de 98.239.357 € se corresponden principalmente por partidas destinadas a financiar la S.G.A. 2007-2013, cuyo desarrollo se instrumentaliza a través de las diferentes Órdenes de Incentivos. Dicha modificación presupuestaria fue aprobada por Consejo de Gobierno en su sesión de 1 de abril de 2014 para la dotación económica del Decreto-Ley 1/2014 por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía. Esta modificación no afecta a los objetivos establecidos para 2014, dado su carácter plurianual 2013-2017 ya comentado.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="427 607 671 629">1.3.1.2. Recursos Propios.</p> <p data-bbox="427 658 1230 775">La desviación respecto al presupuesto ajustado, viene justificada por los importes recibidos por el revolving de préstamos a terceros de operaciones financiadas por fondos europeos, y por la devolución de préstamos superiores a las inicialmente previstas (crédito de la Sociedad SOPREA, S.L.).</p> <p data-bbox="427 801 1230 952">Así mismo, entre los recursos obtenidos en 2014, se incorpora el importe de 13.734 miles de euros provenientes del Capítulo IV de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma, que finalmente se han aplicado a la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores, de acuerdo con el artículo 58. bis del Texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p data-bbox="427 1037 916 1059">1.3.2. DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p data-bbox="427 1088 1230 1142">El estado de dotaciones refleja una ejecución del 309,91% sobre los presupuestos ajustados.</p> <p data-bbox="427 1169 1230 1285">La importante desviación reflejada se encuentra justificada por las operaciones de intermediación que desarrolla la Agencia por los programas europeos cuya cobertura presupuestaria es plurianual (Subvención Global de Andalucía 2007-2013, en adelante S.G.A.).</p> <p data-bbox="440 1370 847 1393">1.3.2.1. Adquisiciones de inmovilizado</p> <p data-bbox="493 1420 874 1442" style="text-align: center;"><u>Inmovilizado intangible y material (I y II)</u></p> <p data-bbox="427 1469 1230 1585">Las inversiones realizadas durante el ejercicio 2014 suponen una ejecución entorno al 20%. Dicho nivel de ejecución se justifica por no haber sido ejecutadas en este ejercicio las inversiones previstas en el Arenosillo (2,3 Millones de euros), el PAMA y Parque Ciencias de la Salud, entre otros.</p> <p data-bbox="493 1666 938 1688" style="text-align: center;"><u>Inversiones en empresas grupo y asociadas (III)</u></p> <p data-bbox="427 1715 1230 1895">Se había previsto un volumen de dotaciones en el presupuesto 2014 que alcanzaba la cantidad de 4.332 miles de euros, siendo el importe ejecutado por un total de 4.220 miles de euros, de los cuales 3.800 miles de euros se corresponden con Participaciones en Capital en el Parque Científico y Tecnológico de Huelva e INVERCARIA y 420 miles de euros a la formalización de préstamos concedidos al Parque Científico y Tecnológico de Huelva. Dichas participaciones han sido financiadas</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>con remanentes de transferencias de financiación de capital, de acuerdo con las normas de aplicación. (Artículo 30 de la Ley 7/2013 del 23 de diciembre del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2014, así como el artículo 58 bis del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía).</p> <p style="text-align: center;"><u>Inversiones financieras a largo plazo (IV)</u></p> <p>El importe total ejecutado supone un 21,20% del presupuesto. Las ejecuciones reflejadas responden a créditos a terceros (ordinarios y financiados con fondos BEI), a ayudas reembolsables concedidas en el ejercicio (financiadas por SGA 2007-2013) y a préstamos CAMPUS y ATLANTIS.</p> <p>La baja ejecución es consecuencia principalmente de la actual crisis financiera que dificulta el acceso a la financiación al sector empresarial, lo que ha provocado un descenso considerable de solicitudes. Esto a su vez ha justificado que se haya amortizado de forma anticipada el préstamo BEI.</p> <p>1.3.2.2. <u>Cancelaciones de deudas</u></p> <p>Las cancelaciones han sido superiores al presupuesto en un 67,47%, reflejándose en este apartado principalmente las amortizaciones de préstamos formalizados por la Agencia IDEA y la parte de Transferencia de financiación a la explotación que ha sido destinada a cubrir pérdidas de ejercicios anteriores, de acuerdo con el artículo 58. bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Los importes más significativos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cancelación anticipada realizada en el ejercicio del préstamo BEI (Contrato IDEA GL núm. 31042) por importe de 24.387 miles de euros. • Amortizaciones del BEI realizadas durante el ejercicio por 4.860 miles de euros. • Importe neto atendido a las entidades financieras por avales formalizados por la Agencia, siendo el importe ejecutado por 35.242 miles de euros y los importes recuperados por 13.229 miles de euros. • Amortización realizada por el Convenio Masiff por importe de 3.610 miles de euros no presupuestado inicialmente, y que da respuesta a lo establecido en el Informe de Actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía. • Transferencias de financiación de explotación por importe de 13.734 miles de euros, aplicado a la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																		
<p>1.3.2.3. Actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía.</p> <p>El movimiento neto de aprobaciones por la actividad de intermediación, alcanza un importe de 113.018 miles de euros, sin establecerse en el ejercicio presupuesto tras la modificación realizada ya comentada.</p> <p>Como ha sido anteriormente expuesto, dichas dotaciones o resoluciones netas, se encuentran apoyadas por los presupuestos de programas europeos cuya cobertura presupuestaria es plurianual (Subvención Global de Andalucía 2007-2013), y la corriente de financiación-consumo no tienen por qué coincidir en el año. No obstante, sí encuentran cobertura sobre el total del gasto público aprobado para la Subvención Global de Andalucía 2007-2013 por importe de 607 Millones de euros.</p> <p>1.4. PRESUPUESTO OTRAS OPERACIONES (PAIF 2-5)</p> <p>El detalle de Otras financiaciones recogidas en la ficha PAIF 2-5 y las modificaciones que ha sufrido durante el ejercicio 2014 se refleja en el cuadro siguiente, no procediendo comentar desviación alguna:</p> <table border="1" data-bbox="427 1294 1284 1473"> <thead> <tr> <th></th> <th>Crédito inicial 2014</th> <th>Bajas</th> <th>Altas</th> <th>Cdto definitivo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01-11-00-01-00-760-47-72A- Guadalinfo</td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50.000,00</td> <td>50.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>1.5. SEGUIMIENTO OBJETIVOS Y PROYECTOS PAIF 2014</p> <p>Previamente al análisis de PAIF de la Agencia IDEA de 2014, debe ponerse de manifiesto que el PAIF inicialmente previsto sufrió una serie de cambios motivados principalmente, tanto por la baja de determinadas partidas presupuestarias por no materialización de los AD/OP, como por la modificación presupuestaria realizada.</p> <p>Los cambios anteriores se vieron motivados por la adecuación del PAIF de la Agencia a los presupuestos de la Junta de Andalucía, en especial al presupuesto adscrito a la Consejería de Economía, innovación, Ciencia y Empleo.</p>					Crédito inicial 2014	Bajas	Altas	Cdto definitivo	01-11-00-01-00-760-47-72A- Guadalinfo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
	Crédito inicial 2014	Bajas	Altas	Cdto definitivo														
01-11-00-01-00-760-47-72A- Guadalinfo	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00														
	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>1.5.1. <u>NOTAS METODOLÓGICAS</u></p> <p>Como notas metodológicas previas y para una mejor comprensión de las cifras y datos reflejados, debe ponerse de manifiesto que, por una parte, muchos de los programas de la Agencia tienen carácter plurianual, por lo que en la ejecución de los mismos puede producirse la aplicación de remanentes de ejercicios anteriores dentro de la cobertura presupuestaria global, superando el importe ejecutado al importe previsto en el PAIF del ejercicio.</p> <p>El objeto del seguimiento será el análisis comparativo de la ejecución real presupuestaria realizada durante el ejercicio 2014 con el PAIF ajustado de la Agencia IDEA, dado que las distintas modificaciones presupuestarias llevadas a cabo durante el ejercicio 2014 han provocado la eliminación de algunas de las partidas iniciales del PAIF y, consecuentemente, han supuesto la modificación en algún caso de los objetivos contemplados en el mismo.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO								P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR								
Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Descripción de Proyectos	Udes. Inicial	Udes. ejecutadas	Importe PAIF Inicial	Importe PAIF Ajustado	Importe PAIF Ejecutado	% Ejecutado
1	00045-Innovación Empresarial	00045-Innovación Empresarial	82	2147	32.604.476,00	0,00	113.018.383,37	-
2	00051- Apoyo al sistema Andaluz de Conocimiento	00051-Apoyo Fro. Empresas	1	0	500.000,00	0,00	0,00	-
		00051-Apoyo Sist. And. Conocimiento	1	0	1.500.000,00	0,00	0,00	-
3	00384-Fomento de la Innovación y Desarrollo empresarial	00384-Actuaciones singulares programas europeos	2	1	131.506,00	71.287,75	808.198,91	1133,7%
		00384-Apoyo financiero al Dllo. Empresarial	36	6	15.913.266,00	15.913.266,00	6.675.179,26	41,9%
		00384-Ayudas al desarrollo empresarial	48	3885	20.380.820,00	0,00	0,00	-
		00384-Gestión asistencia fondos europeos	8	8	5.441.241,00	1.648.675,92	387.454,97	23,5%
		00384-Inversiones en inmovilizado IDEA	2	7	855.000,00	855.000,00	889.717,21	104,1%
		00384-Inversiones sectores estratégicos	2	0	3.313.000,00	3.313.000,00	0,00	0,0%
4	000999-Financiación delegaciones JA	000999-Financiación delegaciones JA	1	2	485.621,00	485.621,00	809.347,36	166,7%
5	00701-Agentes generación y transferencia de conocimiento	00701-Agentes generación y transferencia de conocimiento	100	1432	45.254.061,00	0,00	0,00	-
6	00048-Transferencia financiación IDEA	00048-Transferencia financiación IDEA	1	1	19.677.268,00	19.677.268,00	19.980.015,14	101,54%
7	99997-Cancelación de deuda	99997-Cancelación de deuda	5	5	4.860.175,00	40.965.219,00	68.605.067,70	167,47%
8	00038-Fomento de la sociedad de la información	00038-Dinamización Guadalinfo	1	0	50.000,00	0,00	0,00	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

9	99998-Gestión fondos reembolsables	99998-Gestión fondos reembolsables	10	10	4.335.000,00	4.335.000,00	3.590.594,64	82,8%
10	99999-Gestión patrimonial	99999-Gestión patrimonial	16	9	4.394.461,00	4.394.461,00	2.910.042,16	66,2%
TOTAL					159.695.895,00	91.658.798,67	217.674.000,72	

1.5.2. OBJETIVO 1 (00045-INNOVACIÓN EMPRESARIAL).

1.5.2.1. Proyecto 00045-Innovación Empresarial

Este objetivo se analiza conjuntamente con los objetivos 3 (Ayudas al desarrollo empresarial) y 5 (Agentes Generadores Y Transf. Conocimiento) en los siguientes apartados.

Queremos destacar, que son proyectos y objetivos con proyección plurianual, por lo que su definición no responde al presupuesto del año, dada la cobertura y financiación de la Subvención Global de Andalucía 2007-2013

El detalle de la ejecución de las actuaciones que integran estos proyectos de S.G.A., es el siguiente:

PROYECTOS	CONCEPTOS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO AJUSTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO
00045-00384-00701	SUBVENCIÓN GLOBAL DE ANDALUCÍA 2007-2013	98.239.357	0	113.018.383,37

Las dotaciones de fondos para el presupuesto de 2014 de S.G.A., han sido modificadas en su totalidad, en base a la modificación presupuestaria aprobada por Consejo de Gobierno en su sesión de 1 de abril de 2014 para la dotación económica del Decreto-Ley 1/2014 por el que se regula el Programa de Impulso a la Construcción Sostenible en Andalucía.

Sin embargo, el movimiento neto de aprobaciones por la actividad de intermediación de la Agencia con cargo a SGA 2007-2013 ha ascendido en 2014 a un total de 113.018.383,37 €, afectando a 7.464 expedientes referidos a resoluciones, pérdidas de derecho al cobro y desistimientos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>Dado el carácter plurianual y que la corriente de financiación-consumo no coincide por años, en la liquidación del marco 2007-2013 de la Subvención Global de Andalucía se reflejará el balance de liquidación de los objetivos obtenidos.</p>				
1.5.3. OBJETIVO 2 (00051- APOYO AL SISTEMA ANDALUZ DE CONOCIMIENTO)				
1.5.3.1. Proyecto 00051-Apoyo financiero a Empresas.				
Proyecto 00051-Apoyo Sistema Andaluz del Conocimiento				
<p>Como se puede apreciar en ambos casos, son objetivos que han sido dados de baja en la adecuación del PAIF 2014 al presupuesto de la Junta de Andalucía. Dichos fondos estaban inicialmente asignados al programa presupuestario 54A que gestiona la Consejería Economía, Innovación, Ciencia y Empleo. No procede comentar desviación.</p>				
1.5.4. OBJETIVO 3 (00384-AYUDAS FOMENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL)				
1.5.4.1. Proyecto 00384-Actuaciones Singulares Programas Europeos				
Presupuestado Ajustado Ejecutado				
00384- Programas europeos	AIDEA Proyecto Know in Target	22.441	0	0
	AIDEA Proyecto A2 transfer	109.065	71.287,75	28.065.73
	Otros Proyectos Europeos	0	0	780.133,18
		131.506	71.287,75	808.198,91
<p>El exceso de ejecución en el objetivo es consecuencia del desarrollo de los siguientes proyectos de cooperación internacional que inicialmente no fueron presupuestados para el ejercicio:</p>				
<p>RETCE TEC, tiene por objetivo principal la promoción de iniciativas de cooperación transfronteriza entre centros tecnológicos y otros agentes del conocimiento de Andalucía y de Marruecos, contribuyendo a la dinamización empresarial y a la</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>conformación de un espacio económico transfronterizo sostenible y competitivo en el mercado global en pro del desarrollo socioeconómico de ambos territorios. El proyecto se enmarca en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores 2008 (POCTEFEX), cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.</p> <p>RETSE SAV, fue aprobado en el marco del Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores 2008 (POCTEFEX), cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Tiene como objetivo la prestación de determinados servicios avanzados a las empresas de Andalucía y del Norte de Marruecos y la realización de acciones de promoción de la cooperación tecnológica y empresarial en sectores estratégicos para mejorar el conocimiento mutuo y facilitar la consecución de proyectos empresariales en el espacio económico transfronterizo en pro del desarrollo socioeconómico de ambos territorios.</p> <p>RETSEMPRENDE, se encuadra en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores 2008 (POCTEFEX), cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. El proyecto busca fomentar el emprendimiento y la conformación de consorcios en el espacio transfronterizo para la consecución de proyectos conjuntos para la creación de nuevas empresas, consecución de acuerdos de cooperación empresarial, refuerzo del componente “internacionalización” y “cooperación internacional” en el espíritu emprendedor.</p> <p>SMARTINMED, tiene como objetivo identificar entornos con ventaja competitiva en el sector de las energías renovables y de la eficiencia energética, para cada región socia del proyecto, con el objetivo de articular estrategias de especialización inteligente y establecer colaboraciones interregionales, interclusters y experiencias de cooperación entre las empresas. Fue aprobado en el marco del Programa Operativo de Cooperación</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="427 607 1230 674">Territorial Transnacional Mediterráneo que está cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.</p> <p data-bbox="427 768 1230 999">FIREMED, se encuentra enmarcado dentro del Programa Operativo de Cooperación Territorial Transnacional Mediterráneo, cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Este proyecto pretende fortalecer la posición de las PYMEs en el sector energético de las regiones Mediterráneas e incrementar su potencial a nivel transnacional ofreciendo nuevos instrumentos financieros para el apoyo tecnológico y la innovación no tecnológica.</p> <p data-bbox="427 1093 1230 1361">FIN-EN es un proyecto que se enmarca en el Programa Operativo de Cooperación Territorial Interregional INTERREG IVC, cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Los socios participantes son entidades gestoras de fondos JEREMIE y su objetivo ha sido establecer una plataforma de colaboración e intercambio con el fin de mejorar y optimizar la eficiencia y eficacia de los instrumentos financieros que gestionan, con especial enfoque hacia el marco 2014-2020.</p> <p data-bbox="427 1456 1230 1648">EGREJOB, es un proyecto europeo aprobado en el marco del Programa Multilateral de Cooperación Transfronteriza Cuenca Mediterránea (ENPI CBC MED) cofinanciado en un 90% por la Unión Europea que tiene como objetivo principal mejorar las oportunidades de empleo para los y las jóvenes de la zona Euro-Mediterránea en el ámbito de la economía "verde".</p> <p data-bbox="427 1742 1230 1890">CESEAND INNOASES 2014, firmado con la Comisión Europea, nº SEP 210166133, cofinanciados con Fondos Europeos en un 80%, mediante las Acciones de Coordinación y soporte de las PYMES, ha tenido como objetivo asesorar a las PYMEs andaluzas participantes dentro de la Iniciativa del Instrumento PYME de la Comisión Europea, así</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>como dar soporte y evaluar la gestión de la Innovación a PYMEs andaluzas con alto potencial de internacionalización y Cooperación internacional, fomentando en ambos casos la cooperación internacional y mejora de la gestión de la Innovación en las PYMES de Andalucía.</p> <p>CESEAND SGA3 2013-2014, este contrato específico 2013-2014 responde al Centro de Servicios Europeos a Empresas Andaluzas (CESEAND), como nodo andaluz de la Red Europea de Centros de apoyo a la pyme en materia de Internacionalización, Innovación y Transferencia de tecnología (Enterprise Europe Network). CESEAND está conformado mediante un Consorcio coordinado por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en el que participan la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), el Instituto Andaluz de Tecnología (IAT) y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio. Este proyecto se encuentra cofinanciado al 56,27% (56,30% a efectos de ADRIANO) con Fondos Europeos articulado mediante la EASME o Agencia Europea para las PYMES.</p> <p>INCOMERA, EraNet enfocada en la cooperación y financiación de proyectos Internacionales de I+D+i a nivel Europeo. Este proyecto, financiado en un 89.16 % mediante fondos Europeos, articulado mediante las acciones de Coordinación y gestión (Contrato 618103), tiene como objetivo financiar mediante fondos regionales Proyectos de I+D+i internacionales en materia de nano materiales y nano tecnología, así como dinamizar las relaciones internacionales entre entes internacionales fundamentalmente Europeos.</p> <p>MERANET, las EraNet son redes transnacionales que se conforman mediante consorcios de entidades europeas. Las organizaciones elegibles son las propietarias de programas de incentivos a la I+D o las gestoras de estos, como lo es la Agencia IDEA, en una determinada región o país de la UE. En este caso, MERANET responde a la temática de las ERA-NETs del VII Programa Marco de I+D sobre nuevos materiales y sus</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4									
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
<p>sistemas de fabricación. El objetivo de este proyecto apoyar a la economía europea a través de la programación estratégica y ejecución de actividades conjuntas en materias relacionadas con ciencia de materiales e ingeniería de materiales, servir de palanca a la iniciativa europea sobre ciencia de los materiales e ingeniería y fomentar la investigación de materiales para la innovación en Europa. Contrato 291826 CSA dentro del 7º Programa Marco de la Comisión Europea. Cofinanciación media del 90.10%.</p> <p>SAFERA, EraNet Europea dentro del 7º Programa Marco de la Comisión Europea, 2009-2014, en materia de seguridad Industrial y Prevención de Riesgos laborales. Posee una Cofinanciación media del 84.05 % articulada mediante el contrato específico CSA nº 291812. El objetivo de este proyecto apoyar las actividades conjuntas en materias relacionadas con la prevención de accidentes importantes, preparación y respuesta, así como la protección del medio ambiente, seguridad en procesos, productos y servicios innovadores, y los nuevos desafíos identificados como prioritarios por el ETPIS (Plataforma Tecnológica Europea para la Seguridad Industrial) de alto nivel , seguridad ante el envejecimiento de instalaciones industriales y gestión del conocimiento de seguridad industrial.</p> <p>Dichas actuaciones se enmarcan en la financiación de fondos europeos.</p> <p>1.5.4.2. Proyecto 00384-Apoyo Financiero Des. Empresarial</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Presupuestado</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Ajustado</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">000384-Apoyo Financ. Des. Empresarial</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">15.913.266</td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">15.913.266</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; padding: 5px;">6.675.179,26</td> </tr> </tbody> </table>			Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	000384-Apoyo Financ. Des. Empresarial	15.913.266	15.913.266			6.675.179,26
Presupuestado	Ajustado	Ejecutado									
000384-Apoyo Financ. Des. Empresarial	15.913.266	15.913.266									
		6.675.179,26									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4									
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
<p>Este subobjetivo recoge las inversiones financieras realizadas en empresas de grupo por importe de 4.220 miles de euros, así como formalizaciones de préstamos concedidos a otras empresas, atendiendo a las solicitudes recibidas en la Agencia Idea. Este objetivo se ha visto bastante disminuido como consecuencia de la crisis económica y financiera que ha imposibilitado al acceso a la financiación al sector empresarial andaluz.</p> <p>1.5.4.3. Proyecto 00384-Ayuda al desarrollo empresarial</p> <p>Se analiza este proyecto junto con los proyectos: 00045-Innovación Empresarial y 00701-Agentes generadores y Transf. Conocimiento.</p> <p>1.5.4.4. Proyecto 00384-Gestión Asistencia Fondos Europeos</p> <p style="text-align: center;">Presupuestado Ajustado Ejecutado</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">000384- Gestión Asistencia Fondos Europeos</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5.441.241</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1.648.675,92</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">387.454.97</td> </tr> </table> <p>El nivel de ejecución en 2014 ha sido bajo, dado que se concentrarán en el siguiente ejercicio su mayor carga de ejecución por los trabajos de asistencias técnicas necesarias para el desarrollo y cierre del Programa Operativo de Andalucía 2007-2013.</p> <p>1.5.4.5. Proyecto 00384-Inversión en Inmovilizado IDEA</p> <p style="text-align: center;">Presupuestado Ajustado Ejecutado</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">000384- Inversión en Inmovilizado IDEA</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">855.000</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">855.000</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">889.717</td> </tr> </table>				000384- Gestión Asistencia Fondos Europeos	5.441.241	1.648.675,92	387.454.97	000384- Inversión en Inmovilizado IDEA	855.000	855.000	889.717
000384- Gestión Asistencia Fondos Europeos	5.441.241	1.648.675,92	387.454.97								
000384- Inversión en Inmovilizado IDEA	855.000	855.000	889.717								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p>Se han cumplido los objetivos previstos, realizándose las inversiones presupuestadas. No obstante, hay que añadir que dichas inversiones han sido financiadas con remanentes de transferencias de financiación de capital 2013.</p>				
<p>1.5.4.6. Proyecto 00384-Inversiones en Sectores Estratégicos</p>				
<p>Presupuestado Ajustado Ejecutado</p>				
000384- Inversión en Sectores Estratégicos	3.313.000	3.313.000	0	
<p>Las inversiones previstas en PAIF 2014 en PAMA, El Arenosillo y Parque Ciencias de la Salud no han sido ejecutadas finalmente como ha sido comentado en los epígrafes del Presupuesto de Capital.</p>				
<p>1.5.5. <u>OBJETIVO 4 (00999-FINANCIACIÓN DELEGACIÓN JUNTA DE ANDALUCÍA)</u></p>				
<p>Presupuestado Ajustado Ejecutado</p>				
000999- Financiación delegaciones JA	Delegación Madrid	158.584,00	158.584,00	151.066,36
	Delegación Bruselas	327.037,00	327.037,00	658.281,00
		485.621,00	485.621,00	809.347,36



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																						
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																								
<p>Este objetivo está destinado a dar cobertura a los gastos de funcionamiento de las Delegaciones de la Junta de Andalucía en Madrid y Bruselas. La desviación con respecto a lo previsto se debe a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Delegación de Madrid: Desviación por importe de 7.517,64 por un menor gasto atendido. • Delegación de Bruselas: Se ha producido una sobreejecución por importe de 331.244,00 € provocado por el traslado de la sede, con objeto de obtener a futuro una optimización y racionalización del gasto. Dicho desfase como consecuencia de la indemnización al arrendador anterior, ha sido financiado con fondos de la Agencia Idea. <p>1.5.6. <u>OBJETIVO 5 (00701-AGENTES GENERADORES Y TRANSF. CONOCIMIENTO)</u></p> <p>El cumplimiento del proyecto asignado a este objetivo se ha analizado junto con los proyectos: 00045-Innovación Empresarial y 00384-Ayudas al desarrollo empresarial.</p> <p>1.5.7. <u>OBJETIVO 6 (00048-TRANSFERENCIA FINANCIACIÓN AIDEA)</u></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="text-align: center;">Ajustado</th> <th style="text-align: center;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">00048-Transferencia financiación AIDEA</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">Transferencia de financiación IDEA</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;">19.677.268,00</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;">19.677.268,00</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;">19.980.015,14</td> </tr> </tbody> </table> <p>En este epígrafe se recogen los gastos de personal excepto aquellos asignados a programas específicos, los gastos de funcionamiento o estructura y los gastos financieros.</p> <p>1.5.8. <u>OBJETIVO 7 (99997-CANCELACIÓN DE DEUDAS)</u></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="text-align: center;">Ajustado</th> <th style="text-align: center;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">99997-Cancelación de deudas</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;"></td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;">4.860.175</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;">40.965.219</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; padding: 5px;">68.605.067,70</td> </tr> </tbody> </table>							Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	00048-Transferencia financiación AIDEA	Transferencia de financiación IDEA	19.677.268,00	19.677.268,00	19.980.015,14			Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	99997-Cancelación de deudas		4.860.175	40.965.219	68.605.067,70
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado																				
00048-Transferencia financiación AIDEA	Transferencia de financiación IDEA	19.677.268,00	19.677.268,00	19.980.015,14																				
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado																				
99997-Cancelación de deudas		4.860.175	40.965.219	68.605.067,70																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																				
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																						
<hr style="width: 30%; margin: 20px auto;"/> <p>Inicialmente se presupuestó para este objetivo la amortización de los prestamos BEI (Endeudamiento). El ajuste producido sobre el PAIF 2014, se debe a la modificación presupuestaria realizada para dar respuesta al informe de actuación de la Intervención General de la Junta de Andalucía sobre el proyecto Massif por importe de 36.105 miles de euros. La desviación en la ejecución tiene su explicación en la inclusión de los importes netos atendidos por los avales ejecutados que ascienden a 22.013 miles de euros, que junto con la cancelación anticipada del préstamo BEI por 24.387 miles de euros y la amortización anual del Convenio Massif por 3.610 miles de euros, han superado la cifra inicialmente prevista. Además en el importe total ejecutado se incluyen 13.734 miles de euros correspondientes a la compensación de los resultados negativos de ejercicios anteriores en base al art. 58. bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p>1.5.9. <u>OBJETIVO 8 (00038-DINAMIZACIÓN GUADALINFO)</u></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="text-align: center;">Ajustado</th> <th style="text-align: center;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">00038- Fomento de la sociedad de la información</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Dinamización Guadalinfo</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 100px;">50.000</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 100px;">0</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 100px;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se trata de un objetivo que se ha eliminado como consecuencia de la adecuación del PAIF de la Agencia IDEA al presupuesto de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa.</p> <p>1.5.10. <u>OBJETIVO 9 (99998) GESTIÓN FONDOS REEMBOLSABLES</u></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="text-align: center;">Presupuestado</th> <th style="text-align: center;">Ajustado</th> <th style="text-align: center;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">99998-Gestión Fondos Reembolsables</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">4.335.000</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 100px;">4.335.000</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center; width: 100px;">3.590.594,64</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	00038- Fomento de la sociedad de la información	Dinamización Guadalinfo	50.000	0	0			Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	99998-Gestión Fondos Reembolsables	4.335.000	4.335.000	3.590.594,64	
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado																		
00038- Fomento de la sociedad de la información	Dinamización Guadalinfo	50.000	0	0																		
		Presupuestado	Ajustado	Ejecutado																		
99998-Gestión Fondos Reembolsables	4.335.000	4.335.000	3.590.594,64																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4									
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
<p>La Agencia ha gestionado 10 Fondos incluido el Fondo de Cartera Jeremie, según acuerdo suscrito entre la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda y la Agencia Idea.</p> <p><u>OBJETIVO 10 (99999) GESTIÓN PATRIMONIAL</u></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Presupuestado</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Ajustado</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">99999- Gestión Patrimonial</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4.394.461</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4.394.461</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2.910.042,16</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entre los objetos de la Agencia Idea, según sus Estatutos, se encuentra la construcción, arrendamiento y enajenación de edificaciones, para la consecución de sus propios fines, incluidos estos en este objetivo.</p> <p>La desviación respecto al importe previsto, se debe a la situación de crisis económica actual, generando en algunos espacios un descenso en la ocupación de los centros propiedad de la Agencia y por tanto un descenso de los gastos de mantenimiento de éstos.</p>			Presupuestado	Ajustado	Ejecutado	99999- Gestión Patrimonial	4.394.461	4.394.461			2.910.042,16
Presupuestado	Ajustado	Ejecutado									
99999- Gestión Patrimonial	4.394.461	4.394.461									
		2.910.042,16									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<div data-bbox="435 611 1201 723" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p>2. SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL)</p> </div> <p data-bbox="496 831 1011 857" style="text-align: center;">2.1. ANÁLISIS DE LA CUENTA DE RESULTADOS</p> <p data-bbox="427 909 1230 1122">El importe neto de la cifra de negocios procedente de la prestación de servicios a la Junta de Andalucía registrados en 2014 tiene su origen en las encomiendas de gestión encargadas por diversas Consejerías de la Junta de Andalucía, así como de otros Organismos y Entes del sector público andaluz. Han sido un 6% aproximadamente superior al importe previsto en el Programa de actuación, inversión y financiación, debido a un aumento producido en las encomiendas que financian la actividad de la Sociedad.</p> <p data-bbox="427 1200 1230 1317">Los gastos de personal han sido un 10% inferior a lo previsto en el PAIF, ya que durante el 2014 se ha mantenido la bajada media del 5% de los sueldos del personal por aplicación de la normativa de la Comunidad Autónoma y por el movimiento de empleados (baja, maternidades, paternidades y reducción de jornadas).</p> <p data-bbox="427 1395 1230 1480">Los gastos financieros han sido muy superiores a lo previsto en el PAIF, debido al préstamo que mantenemos con la Junta, el cual no se contempló en el PAIF, al no ser exigible los intereses en el periodo de elaboración del PAIF.</p> <p data-bbox="427 1559 1230 1644">El importe de la partida “Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros” corresponde a la reversión contable del deterioro registrado por la participación de la Sociedad en Andalucía Digital Multimedia, S.A.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PAIF	REAL	DIFERENCIA	
A) OPERACIONES CONTINUADAS				
1. Importe neto de las cifras de negocios	31.907.346	33.825.369	1.918.023	6%
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	31.907.346	32.745.990	838.644	
b) Prestaciones de servicios		1.079.379	1.079.379	
4. Aprovisionamiento			0	
a) Consumo mercaderías			0	
5. Otros ingresos de explotación	0	100.684	100.684	100%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	100.684	100.684	
6. Gastos de personal	-9.719.610	-8.781.450	938.160	-10%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.434.731	-6.846.522	588.209	
b) Seguros Sociales	-2.284.879	-2.030.521	254.358	
c) Provisiones		95.593	95.593	
7. Otros Gastos de explotación	-21.168.156	-24.492.196	-3.324.040	16%
a) Servicios exteriores	-21.153.156	-24.485.773	-3.332.617	
b) Tributos	-15.000	-26.310	-11.310	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		110.539	110.539	
d) Otros Gastos de Gestión Corriente		-90.652	-90.652	
8. Amortización de inmovilizado	-1.069.074	-735.259	333.815	-31%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	50.129	50.129	0	
a) Subv. procedente de la Junta Andalucía	50.129	50.129	0	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	-308	0	-100%
a) Deterioros y pérdidas		0	0	
b) Resultado por enajenaciones y otros		0	0	
12. Otros resultados		0	0	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	635	-33.031	-33.358	
12. Ingresos Financieros		42.947	42.947	100%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio				
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		42.947	42.947	
b.1) De empresas del grupo y asociadas		39.490	39.490	
b.2) De terceros		3.457	3.457	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
13. Gastos Financieros	-635	-251.436	-250.801	-39525%
b) Por Deudas a terceros	-635	-251.436	-250.801	
15. Diferencias de cambio		0,00	0,00	
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	256.065,00	256.065,00	100%
a) Deterioro y Pérdidas		0,00	0,00	
b) Resultados por enajenaciones y otras		256.065,00	256.065,00	
RESULTADOS FINANCIEROS	-635,00	47.576,00	48.211,00	
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	0,00	14.545,00	14.853,00	
Impuestos sobre beneficios		46.736,00		
RESULTADOS DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00	61.281,00	61.281,00	
OPERACIONES INTERRUMPIDAS			0,00	
RESULTADO DE EJERCICIO	0,00	61.281,00	61.281,00	

2.2. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF	REAL	DIFERENCIA	%
3. Recursos Propios	1.365.554	221.653	-1.143.901	-84%
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.				
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.365.554	221.653	-1.143.901	
c) Enajenación de inmovilizado				
d) Enajenación de acciones propias				
TOTAL RECURSOS	1.365.554	497.120	-721.880	
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	PAIF			
1. Adquisiciones de Inmovilizado	1.365.554	221.653	-1.143.901	-84%
I. Inmovilizado Intangible:	200.000	123.608	-76.392	-38%
1. Desarrollo				
2. Concesiones				
3. Patentes, licencias, marcas y similares				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

4. Fondo de comercio				
5. Aplicaciones informáticas	200.000	123.608	76.392	
6. Otro inmovilizado intangible				
II. Inmovilizado Material	1.165.554	98.045	-1.067.509	-92%
1. Terrenos y construcciones.				
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.165.554	98.045	1.067.509	
3. Inmovilizado en curso y anticipos				
TOTAL DOTACIONES	1.365.554	221.653	-1.143.901	

Como en ejercicios anteriores y continuando con medidas de ahorro se han realizado inversiones casi un 84% por debajo de lo previsto inicialmente en el PAIF.

2.3. GRADO DE CONSECUISIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN LA FICHA PAIF 1-1.

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	PAIF	REAL	DIFERENCIA	%Paif-Real
1	CENTRO DE RECURSOS HARDWARE JA	Equipos informáticos	202.866	245.885	43.019	21%
1	CAT. TELEMÁTICOS - ECO	Nº de usuarios provisionados	600	411	-189	-32%
1	CAT. TELEMÁTICOS - HOSTING	Nº Servidores en Hosting	16	12	-4	-25%
1	SISTEMAS DE RTVA	Número de Portales/Servicios en Producción	8	8	0	0%
1	PRODUCCIÓN SISTEMAS IECA	Nº Servicios en Producción	17	0	-17	-100%
1	ALOJAMIENTO CHAP	Racks	64	62	-2	-3%
1	CEIS	Nº interacciones tramitadas	463.281	603.070	139.789	30%
1	CONTACT CENTER ISE	Nº interacciones tramitadas	4.000	1.505	-2.495	-62%
1	PRODUCCIÓN SISTEMAS CEICE	Nº Servidores en Explotación	320	349	29	9%
1	CAUCE Y SOPORTE PUESTO TRABAJO CEICE	Nº interacciones tramitadas	100.901	60.953	-39.948	-40%
1	PUESTO DE TRABAJO CSU JUSTICIA	Puestos de Trabajo	10	10	0	0%
1	ALOJAMIENTO AGENCIA OBRA PÚBLICA	Racks	1,50	2,00	1	33%
1	MANTENIMIENTO PPEE Y ZONAS AUTOGES	Emplazamientos gestionados	1.229	4.506	3.277	267%
1	CENTRO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Nº interacciones tramitadas	756.000	685.570	-70.430	-9%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
1	CAT. TELEMÁTICOS - AGENDA	Nº de usuarios provisionados	128	1.296	1.168	913%
1	CONTACT CENTER AMAYA	Nº interacciones tramitadas	45.000	40.865	-4.135	-9%
1	CONTACT CENTER SAE	Nº interacciones tramitadas	3.789.976	1.681.953	-2.108.023	-56%
1	CAU IGUALDAD	Nº interacciones tramitadas	191.550	181.481	-10.069	-5%
1	PRODUCCIÓN SISTEMAS SAE	Nº Servidores Gestionados	479	434	-45	-9%
1	SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO CEICE	Nº interacciones tramitadas	217.800	217.443	-357	0%
1	PRODUCCIÓN SISTEMAS FOMENTO Y VIVIENDA	Nº Servidores Gestionados	207	222	15	7%
1	CONTAC CENTER MEDIO AMBIENTE	Nº interacciones tramitadas	85.200	37.192	-48.008	-56%
1	Servicio Correo Centralizado	Nº Usuarios Correo Centralizado	190.000	213.000	23.000	12%
1	Servicio de Mensajería del Correo Corporativo	Nº Mensajes cursados (millones)	285	334	49	17%
1	Correo Ciudadano	Nº Usuarios Correo Ciudadano	28.000	16.093	-11.907	-43%
1	Gestión de Incidencias de Sistemas Administrados	Nº Tickets tramitados	12.000	11.906	-94	-1%
1	Explotación de Sistemas	Nº máquinas virtuales entornos producción	150	111	-39	-26%
1	Servicio de Portal	Nº de páginas servidas portal corporativo (Millones)	60	55	-5	-8%
2	Gestión de la Plataforma de envío y recepción de sms	Nº de SMS enviados	15.000.000	16.452.433	1.452.433	10%
2	Gestión de la Plataforma de Streaming de Video	Nº de TB	2.000	2.036	36	2%
2	Gestión de la infraestructura LAN de organismos RCJA	Nº de puertos gestionados	2.000	12.024	10.024	501%
2	Gestión de la Red Interadministrativa NEREA	Nº de GB intercambiados	1.600	3.103	1.503	94%
2	Gestión de la infraestructura de telecomunicaciones en las sedes adscritas a la RCJA	Nº sedes adscritas a RCJA	10.800	11.584	784	7%
2	Gestión de las tramitaciones e incidencias de red relacionadas con la RCJA	Nº interacciones tramitadas	135.000	110.538	-24.462	-18%
2	Gestión de las líneas de voz (fijo+móvil) adscritas a la RCJA	Nº de líneas	165.000	165.216	216	0%
2	Gestión de las líneas de acceso de datos adscritas a la RCJA	Nº de líneas	11.100	10.747	-353	-3%
3	DESARROLLOS SAE	Versiones de desarrollo entregadas	200	309	109	55%
3	DESARROLLOS DECA	Versiones de desarrollo entregadas	100	150	50	50%
3	OFICINA TÉCNICA Coordinación Informática	Nº Procedimientos y Servicios Implantados	18	31	13	72%
3	Desarrollos portal Junta de Andalucía	Nº Webs/Micrositios	10	12	2	20%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
3	Desarrollos Correo Junta de Andalucía	% Cuentas Sist.Centr	0,75	0,92	0	23%
3	DESARROLLOS SOFTWARE LIBRE	Releases Lanzadas	2	2	0	0%
3	OFICINA TÉCNICA COPV	Versiones de desarrollo entregadas	480	24	-456	-95%
3	Desarrollos portal RTVA	OTs Atendidas	100	0	-100	-100%
3	Desarrollos IDEA	OTs Atendidas	25	64	39	156%
3	Desarrollo Herramienta Siebel CEIS	Nº de líneas funcionales implantadas	8	2	-6	-75%
4	MOAD	Nº municipios con MOAD	350	350	0	0%
4	IMPULSO TDT y CONSULTA TELECO - EMRED	Consultas resueltas	400	180	-220	-55%
4	FOMENTO SECTORIAL INNOVACIÓN PIER	Nº empresas beneficiarias	500	605	105	21%
4	SEGURIDAD (Y ANDALUCÍA CERT)	Organismos beneficiados	20	22	2	10%
4	CHEQUE INNOVACIÓN	Nº Cheques revisados	200	213	13	7%
4	MIRA y OGEA	Proyectos integrados en la estrategia MIRA!	7	7	0	0%
4	PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS y AATT TELECOMUNICACIONES	Nº de Estrategias Aprobadas	1	1	0	0%
4	ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL Y OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS S.I.	Personas beneficiarias de las acciones del proyecto	50.000	56.301	6.301	13%
4	MINERVA	PRODUCTOS COMERCIALES OBTENIDOS	8	7	-1	-13%
4	MINERVA	EMPRESAS PARTICIPANTES CONSTITUIDAS	10	11	1	10%
4	DESARROLLO DEL SECTOR TIC	ACTUACIONES DE DESARROLLO SECTORIAL ACOMETIDAS	6	5	-1	-17%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

3. VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (VEIASA)

PRINCIPALES DESVIACIONES PAIF – REAL 2014

3.1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

DESCRIPCIÓN	PAIF 2014	REAL 2014	DESVIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	103.551.749	108.415.325	4.863.576
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía			
b) Ventas			
c) Prestación de servicios	103.551.749	108.415.325	4.863.576
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
2.1 Variación existencias de produc.y reversion deterioro de produc. (saldo acreedor)			
2.2 Variación existencias de produc.y reversion deterioro de produc. (saldo deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0
4. Aprovisionamiento	-694.118	-518.873	175.245
a) Consumo mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-672.540	-442.176	230.364
c) Trabajos realizados por otras empresas	-21.578	-76.697	-55.119
5. Otros ingresos de explotación	785.857	445.629	-340.228
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	655.857	310.388	-345.469
b) Subvenciones y otras transferencias	130.000	135.241	5.241
b.1) De la Junta de Andalucía	0		
b.2) De otros	130.000	135.241	5.241
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de personal	-50.970.276	-57.838.150	-6.867.874
a) Sueldos, salarios y asimilados	-39.832.047	43.950.624	-4.118.577
b) Cargas sociales y asimilados	-11.138.229	-13.887.526	-2.749.297
c) Provisiones	0	0	0
7. Otros gastos de explotación	-20.686.063	-13.970.468	6.715.595
a) Servicios exteriores	-19.794.459	-13.337.681	6.456.778
b) Tributos	-699.580	-467.501	232.079
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-28.740	524	29.264
d) Otros gastos de gestión corriente	163.294	165.810	-2.526
8. Amortización del inmovilizado	-5.592.646	-5.717.765	-125.119
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	420.000	375.311	-44.689
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	420.000	370.411	-49.589
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.			
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0	4.900	4.900
10. Excesos de provisiones	0	0	0
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-21.642	-32.308	-10.666
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-21.642	-32.308	-10.666
12. Ingresos financieros	150.112	477.199	327.087
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	140.000	451.431	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	140.000	451.431	
a.2) Terceros	0	0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.112	25.768	15.656
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b.2) De terceros	10.112	25.768	15.656
13. Gastos financieros	-644.039	-182.782	461.257
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b) Por deudas con terceros	-644.039	-182.782	461.257
c) Por actualización de provisiones	0	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	3.810	3.810
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	3.810	0
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros	0	3.810	3.810
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio	0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	0	0	0
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	0	0	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	0
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
17. Impuestos sobre beneficios	-7.889.680	-8.767.074	-877.394
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	0	0	0
17.2 Impots sobre beneficios (saldo deudor)	-7.889.680	-8.767.074	-877.394
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	0	0
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	0	0	0
Resultado del ejercicio	18.409.254	22.689.854	4.280.600



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																															
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																																																																	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: left;">DESVIACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">TOTAL:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4.280.600</td> </tr> <tr> <td colspan="3">INGRESOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">4.809.555</td> </tr> <tr> <td>Prestaciones de servicios</td> <td style="text-align: right;">4.863.576</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</td> <td style="text-align: right;">-345.469</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Subvenciones y otras transferencias</td> <td style="text-align: right;">5.241</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras</td> <td style="text-align: right;">-44.689</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos Financieros</td> <td style="text-align: right;">327.087</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Variación de valor razonable en instrumentos financieros</td> <td style="text-align: right;">3.810</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total desviación Ingresos</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">GASTOS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-528.955</td> </tr> <tr> <td>Aprovisionamiento</td> <td style="text-align: right;">175.245</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos de Personal</td> <td style="text-align: right;">-6.867.874</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">6.715.595</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amortización del inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">-125.119</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Resultados por enajenaciones del inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">-10.666</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gastos financieros</td> <td style="text-align: right;">461.257</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impuestos sobre beneficios</td> <td style="text-align: right;">-877.394</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Total desviación Gastos</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			DESVIACIONES			TOTAL:		4.280.600	INGRESOS					4.809.555	Prestaciones de servicios	4.863.576		Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-345.469		Subvenciones y otras transferencias	5.241		Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	-44.689		Ingresos Financieros	327.087		Variación de valor razonable en instrumentos financieros	3.810		Total desviación Ingresos			GASTOS					-528.955	Aprovisionamiento	175.245		Gastos de Personal	-6.867.874		Otros gastos de explotación	6.715.595		Amortización del inmovilizado	-125.119		Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-10.666		Gastos financieros	461.257		Impuestos sobre beneficios	-877.394		Total desviación Gastos		
DESVIACIONES																																																																	
TOTAL:		4.280.600																																																															
INGRESOS																																																																	
		4.809.555																																																															
Prestaciones de servicios	4.863.576																																																																
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-345.469																																																																
Subvenciones y otras transferencias	5.241																																																																
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	-44.689																																																																
Ingresos Financieros	327.087																																																																
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	3.810																																																																
Total desviación Ingresos																																																																	
GASTOS																																																																	
		-528.955																																																															
Aprovisionamiento	175.245																																																																
Gastos de Personal	-6.867.874																																																																
Otros gastos de explotación	6.715.595																																																																
Amortización del inmovilizado	-125.119																																																																
Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-10.666																																																																
Gastos financieros	461.257																																																																
Impuestos sobre beneficios	-877.394																																																																
Total desviación Gastos																																																																	
<p>Principales desviaciones de ingresos:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Se ha producido una desviación positiva en la partida (“prestaciones de servicios”), motivada fundamentalmente por haber realizado una previsión de incremento inferior a la esperada y a una influencia, por cambio de tarifa a mediado de año, también mermada. > En cambio se ha producido una desviación negativa en “Ingresos accesorios y otros de gestión corriente” debido a una disminución de los servicios relacionados con la actividad que han sido menores de lo esperado. > Otra desviación significativa se ha producido en el epígrafe de “Ingresos financieros”, debido a una superior distribución de dividendos de la sociedad AT4 Wireless. 																																																																	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Principales desviaciones de gastos:</p> <ul style="list-style-type: none">> Los “Gastos de personal” han sufrido una desviación negativa de -6.867.874 euros, causada principalmente por el aumento en la cifra de negocio.> En sentido contrario se comportan las partidas relativas a “Otros gastos de explotación” y “Aprovisionamiento”, que alcanza un valor inferior en 6.715.595 euros y 175.245 euros respectivamente, al importe presupuestado, debido a las políticas de contención del gasto adoptadas.> Los “Gastos financieros” han experimentado una desviación positiva debido a la continuación de la política de gestión de efectivos durante todo el ejercicio 2014.> Por el contrario, en la partida correspondiente a “Amortización del inmovilizado”, se observan desviaciones negativas, al igual que en la relativa al “Impuesto sobre beneficios”, que se incrementa en relación con el resultado del ejercicio.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
3.2 PRESUPUESTO DE CAPITAL			
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital			
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patronos			
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	5.254.209	0	-5.254.209
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas	5.254.209	0	-5.254.209
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios	23.598.791	28.407.619	4.808.828
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	23.598.791	28.407.619	4.808.828
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	28.853.000	28.407.619	-445.381
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital			
1. Adquisiciones de inmovilizado	16.183.000	12.600.718	-3.582.282
I. Inmovilizado Intangible:	0	265.718	265.718
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informaticas	0	265.718	265.718
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material	16.183.000	12.335.000	-3.848.000
1. Terrenos y construcciones.	6.932.970	4.196.078	-2.736.892
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	8.128.814	973.867	-7.154.947
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.121.216	416.570	-704.646
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.			
2. Cancelaciones de deuda	12.670.000	15.806.901	3.136.901
a) De proveedores de inmovilizado y otros	670.000	2.306.901	1.636.901
b) De otras deudas	12.000.000	13.500.000	1.500.000
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	28.853.000	28.407.619	-445.381



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
Principales desviaciones:			
→ Inversiones			
	Previsión 2014	Real 2014	
	(en euros)	(en euros)	Diferencia
Inmovilizado	16.183.000	12.600.718	3.582.282
<p>La mayoría de esta desviación viene causada por los retrasos en el comienzo de las obras de las nuevas estaciones de ITV, así como en las obras de reforma y ampliación previstas. Estos vienen provocados, en gran parte, por trámites urbanísticos no previstos en las parcelas, problemas técnicos, autorizaciones, etc.</p>			
→ Endeudamiento			
<p>Debido a un menor nivel de inversión real respecto a lo presupuestado se produce una desviación de algo mas de 5.000.000 euros.</p>			
→ Cancelación de deuda			
<p>Otra partida importante cuya desviación cabe destacar es la Cancelación de deuda que está compuesta, por una parte, por una diferencia en la partida de los Dividendos, en los cuales estaba previsto un reparto de 12.000.000 euros, pero ha sido aprobado un reparto de 13.500.000 euros, siendo la diferencia de 1.500.000 euros. Y por otra parte existe una diferencia en la cancelación de deuda con proveedores que asciende a 1.636.901euros.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p>4. PARQUE TECNOLÓGICO Y AERONÁUTICO DE ANDALUCÍA, S.L. (AERÓPOLIS)</p> </div> <p>Aerópolis continuó consolidándose en 2014 como una comunidad de negocios muy dinámica y activa, punto de referencia aeroespacial en España, en la que se desarrollaron numerosos encuentros empresariales y de negocios, jornadas y seminarios para el fomento de la colaboración en I+D, sesiones informativas sobre ayudas para la financiación y desarrollo tecnológico, eventos nacionales e internacionales del sector, visitas de instituciones y delegaciones comerciales, programas de formación técnica especializada en aeronáutica, información y distintas oportunidades de “networking” para las empresas, entre otras. A continuación ofrecemos un resumen de todas estas actividades realizadas en el Parque en 2014.</p> <p>4.1. EVENTOS INTERNACIONALES DEL SECTOR AERONÁUTICO Y AEROESPACIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foro OGMA - Industrias Aeronáuticas de Portugal. • Foro Boeing <p>4.2. COOPERACIÓN EMPRESARIAL Y FOMENTO A LA INNOVACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desayuno Tecnológico “Megatendencias en innovación y tecnología: identificación de ventanas de oportunidad para las empresas” • Seminario sobre las oportunidades de negocio e inversión en Carolina del Sur • Jornada sobre el sector de los Materiales Compuestos en Canadá • Jornada sobre optimización de tiempos y recursos en el sector aeronáutico • Jornada “Mejoras para la productividad en el sector aeronáutico” • Jornada sobre el Programa COINCIDENTE • Jornada Formativa sobre Propiedad Industrial e Intelectual • Inteligente (RIS3) • Encuentro con empresas del sector aeronáutico de Colombia • Encuentro CATEC Industry Day • Jornada sobre el absentismo laboral • Sesión Inicial de Encuentros Provinciales de la red Guadalinfo • Lanzadera Geolit 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="427 685 751 712">4.3. FINANCIACIÓN DE LA I+D</p> <ul data-bbox="459 741 1230 842" style="list-style-type: none"> • Jornada informativa sobre el Programa Horizonte 2020 para el sector Espacio • Jornada de Información y Publicidad para beneficiarios de Fondos Europeos en Andalucía <p data-bbox="427 913 959 940">4.4. PROMOCIÓN DE RELACIONES COMERCIALES</p> <ul data-bbox="459 969 1114 1234" style="list-style-type: none"> • Visita de delegación región rusa de Samara • Visita del Secretario General de Innovación • Visita de la Cámara de Comercio de Sevilla y la Fundación Incyde • Visita de delegación del Encuentro “Misiones para el Crecimiento” • Visita de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea • Visita del Instituto Tecnológico de Monterrey (México) • Visita de la Universidad de Kuala Lumpur (Malasia) • Visita de delegación de Hong Kong • Visita de catedráticos y profesores de Geografía Económica <p data-bbox="427 1305 979 1332">4.5. PARTICIPACIÓN EN FERIAS INTERNACIONALES</p> <ul data-bbox="459 1361 794 1462" style="list-style-type: none"> • ILA Berlín, • ADM Sevilla • Farnborough International Airshow <p data-bbox="427 1541 1010 1568">4.6. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN</p> <ul data-bbox="459 1597 1230 1798" style="list-style-type: none"> • Presentación del evento Aerospace & Defense Meetings Sevilla 2014 • Presentación de la Bienal Española de la Máquina-Herramienta • Presentación del Programa de Prácticas Profesionales para Jóvenes del SAE • Presentación del informe anual del sector aeroespacial en Andalucía • Presentación del informe anual de Aerópolis • Presentación del Programa de Aceleración de Empresas de Sectores Estratégicos de Sevilla 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>4.7. OTROS EVENTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jornada informativa con Olid Abogados, organizada por Hélice (26 de febrero). • Taller de Metodología Lean Manufacturing LEANTAKT, organizado por Hélice (5 de marzo). • Jornada informativa sobre seguros con Compitte, organizada por Hélice (19 de marzo). • Jornada sobre cómo mejorar la competitividad internacional de la empresa con seguridad jurídica, a través de Olid Abogados y Barton Consultants. Organizada por Hélice (26 de marzo). • Jornada informativa con Garrigues sobre “Posibilidades asociativas empresariales en España”, organizada por Hélice (9 de abril). • Jornada informativa sobre el relevo generacional en las empresas, con la ayuda de Tactio. Organizada por Hélice (fecha). • Presentación de servicios de Dopp Consultores (26 de septiembre). • Presentación comercial de Hexagon Metrology (4 de diciembre). <p>4.8. FORMACIÓN</p> <p>Como en años anteriores, Aerópolis, a través de la entidad gestora y las propias empresas del Parque, ha seguido fomentando el desarrollo de iniciativas y cursos de formación para los profesionales del sector aeroespacial. Así, en 2014 se llevaron a cabo nuevos cursos y actividades de carácter profesional y técnica vinculados a diferentes áreas de la industria aeronáutica, fundamentalmente de diseño e ingeniería, electricidad y electrónica, y fabricación y montaje de piezas y estructuras (actividades mecánicas y tratamientos superficiales).</p> <p>Algunos de los cursos impartidos en 2014 en el Parque fueron los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa de Gestión de Empresas Aeronáuticas • Máster en Diseño Industrial y Aeronáutico • Ingeniería de Procesos • Interpretación de Planos Aeronáuticos • Lean Manufacturing • Especialista en Materiales Compuestos • Especialista en Montaje de Estructuras Aeronáuticas, Laminación y Lean Manufacturing • Sellador Aeronáutico • Montador Aeronáutico 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> • Pintor Aeronáutico • Verificador/Inspector Aeronáutico • Fabricación Eléctrica Aeronáutica • Procesos industriales para la fabricación de aeroestructuras y sus componentes • Marketing y Compraventa Internacional • Gestión y Administración Financiera del Comercio Internacional • Asistencia en la Gestión de los Procedimientos • Gestión y Control de Aprovisionamiento • Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión <p>4.9. EDIFICIOS Y CENTROS PARA EL DESARROLLO Y LA INSTALACIÓN EMPRESARIAL EN EXPLOTACIÓN POR LA SOCIEDAD AERÓPOLIS</p> <p>La actividad principal de la Sociedad es, <i>en conjunto con la Dinamización del desarrollo económico y tecnológico y con la Atracción de Inversiones</i>, la promoción, comercialización y gestión de espacios para la implantación de empresas innovadoras, ingenierías, empresas TIC, empresas con profundo potencial de colaboración y sinergias con el sector aeroespacial e industria aeronáutica; todas ellas son empresas que tienen una componente tecnológica ligada a la I+D+i muy elevada. Es esta actividad la que define el dimensionamiento de la plantilla y demás activos puestos al servicio del cumplimiento de los fines y objeto de la sociedad.</p> <p>En concreto los activos inmuebles gestionados por la compañía son los siguientes:</p> <p>Centro de Ingeniería e Innovación Aeroespacial, Centro de Empresas, Aeronautic Suppliers Village, diversas naves industriales, diversos solares.</p> <p>Otros activos y servicios en el parque científico - tecnológico: restaurante, guardería infantil, espacio para instalaciones deportivas, instalaciones médicas y de salud laboral, servicio postal y red de fibra óptica y telecomunicaciones avanzadas.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <h2 style="margin: 0;">5. TECNO BAHÍA, S.L.</h2> </div> <p>5.1. INTRODUCCIÓN</p> <p>Tecno Bahía S.L. es la sociedad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía (TecnoBahía). Este Parque Científico Tecnológico fue promovido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, propietaria de sus infraestructuras. La sociedad Tecno Bahía S.L. fue creada por la Agencia IDEA para dotar al Parque Tecnológico TecnoBahía del adecuado instrumento de gestión y para el desarrollo de actividades de dinamización tecnológica y transferencia de tecnología asociadas al Parque Tecnológico.</p> <p>El Parque Tecnológico TecnoBahía se ubica en la Bahía de Cádiz y sus infraestructuras están agrupadas en dos enclaves: el de El Puerto de Santa María en el municipio de este nombre y el de El Trocadero en el municipio de Puerto Real. Dentro de estas infraestructuras se encuentra un Centro de Empresas también propiedad de la Agencia IDEA, ubicado en el enclave de El Puerto de Santa María. Además TecnoBahía cuenta con varios centros adscritos.</p> <p>En la actualidad, Tecno Bahía SL es una sociedad participada por la Agencia IDEA a través de SOPREA SA, que es su único accionista</p> <p>Tecno Bahía S.L. es una sociedad exclusivamente de gestión, no patrimonial. Su actividad la vino realizando en virtud de un Convenio de Encomienda de Gestión suscrito en abril de 2010 y que se ha ido prorrogando en años sucesivos, por el que la Agencia IDEA le encargó la gestión de las infraestructuras del Parque Tecnológico TecnoBahía antes indicadas, y la dinamización tecnológica y de la innovación y prestación de los servicios propios de un Parque Tecnológico.</p> <p>La Encomienda de Gestión no fue renovada en el ejercicio 2013, ya que la Intervención General de la Junta de Andalucía indicó la necesidad de revisar el negocio jurídico con la Agencia IDEA debido a que el capital de la sociedad no pertenecía íntegramente al sector público andaluz. Por otro lado, se produjeron bajas de personal en 2012 y 2103 que no han sido cubiertas desde entonces con objeto de minimizar los costes de estructura hasta que la sociedad no consiguiese nuevas fuentes de ingresos.</p> <p>En los primeros meses de 2015 la sociedad ha experimentado un importante proceso de reestructuración con el objetivo de adecuar su estructura financiera al cumplimiento de sus objetivos, para lo que se realizó una reducción de capital a cero para compensar pérdidas y una simultánea ampliación de capital de importante cuantía. A esa</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>ampliación de capital no acudió la Universidad de Cádiz, anterior socio, y fue suscrita íntegramente por SOPREA SA, que ha pasado a ser socio único.</p> <p>Adicionalmente, su órgano de administración ha pasado de Administrador Único a Consejo de Administración. Este Consejo de Administración ha planteado para 2016 un importante reforzamiento de las actividades de la sociedad, dentro de su papel de entidad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía.</p> <p>Durante estos últimos años, y en particular 2014, la sociedad está manteniendo una estricta política de contención de gastos hasta que no se concreten nuevas fuentes de ingresos que le permitan el desarrollo de su objeto social.</p>			
5.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
Ingresos:			
Las desviaciones en los ingresos han sido las siguientes:			
Ingresos del Presupuesto Explotación	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación
1.c.) Prestaciones de Servicios a otras entidades	11.000,00	0	Debido a las circunstancias expuestas en el apartado anterior y a que en 2014 la sociedad no ha podido concretar nuevas líneas de negocio, la sociedad no ha obtenido ningún ingreso por prestación de servicios en 2014.
5.a) Ingresos accesorios	0	7,00	Ingresos accesorios no previstos
14.b 2) Ingresos financieros de terceros	0	9,00	Ingresos financieros no previstos por saldos en cuentas corrientes.
Total Ingresos	11.000,00	16,00	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>Gastos:</p> <p>A continuación se indican las desviaciones más significativas respecto de los gastos presupuestados.</p>			
Gastos del Presupuesto de Explotación	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación
6.b) Cargas sociales	0	140,00	Liquidaciones del año anterior.
7.a) Otros gastos de Explotación. Servicios Exteriores	10.500,00	14.846,00	Desviación debida principalmente a la participación de la sociedad en el evento aeronáutico ADM, representando al Parque Tecnológico TecnoBahía, actividad no prevista a la fecha de elaboración del presupuesto.
8) Amortización del Inmovilizado	500,00	817,00	Se incrementan las dotaciones de amortización de algunas partidas
13.a) Gastos Financieros por deudas con empresas del grupo	0	34.204,00	Se preveía la cancelación del préstamo de la Agencia IDEA antes del inicio del ejercicio, lo que no ha sucedido, manteniéndose y devengando intereses durante todo 2014.
TOTAL GASTOS	11.000,00	50.007,00	
Resultado del Ejercicio	0	(49.991,00)	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4																
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																			
<p>5.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>Dotaciones</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Presupuesto</th> <th>Ejecutado</th> <th>Justificación de la desviación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Dotaciones</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>No se han realizado inversiones en el ejercicio</td> </tr> </tbody> </table> <p>Recursos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Presupuesto</th> <th>Ejecutado</th> <th>Justificación de la desviación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total Recursos</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>No se han realizado inversiones en el ejercicio</td> </tr> </tbody> </table>				Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación	Total Dotaciones	0	0	No se han realizado inversiones en el ejercicio	Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación	Total Recursos	0	0	No se han realizado inversiones en el ejercicio
Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación																
Total Dotaciones	0	0	No se han realizado inversiones en el ejercicio																
Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación																
Total Recursos	0	0	No se han realizado inversiones en el ejercicio																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p>6. PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A.</p> </div> <p>6.1. INTRODUCCIÓN</p> <p>En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.3 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 la presente <u>memoria explicativa de la liquidación de los presupuestos de explotación y de capital del ejercicio 2014 de la sociedad Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, SA.</u></p> <p>En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del referido Decreto 9/99, la conformación del presente informe de liquidación se realiza con carácter voluntario, al tratarse de una sociedad de carácter eminentemente mercantil, comercial e industrial por desarrollar sus operaciones en condiciones de mercado y estar participada mayoritariamente de forma indirecta por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA.</p> <p>6.2. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA: INFORME DE ACTUACIONES</p> <p>El Plan de Actuaciones 2014 de la sociedad se estructura en torno a los siguientes ejes y subejos:</p> <p>EJE 1.- ACTIVIDAD URBANIZADORA Y EDIFICATORIA:</p> <p style="padding-left: 40px;">EJE 1.1.- URBANIZACIÓN DEL PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL.</p> <p style="padding-left: 40px;">EJE 1.2.- SOLANDCENTER.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p style="text-align: center;">EJE 2.- GESTIÓN GENERAL</p> <p style="text-align: center;">EJE 2.1.- COMERCIALIZACION.</p> <p style="text-align: center;">EJE 2.2.- INFRAESTRUCTURAS.</p> <p style="text-align: center;">EJE 2.3.- GESTION.</p> <p>EJE 1.- CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LA ACTIVIDAD URBANIZADORA Y EDIFICATORIA</p> <p>Al haber tenido aún en el ejercicio 2014 las actuaciones de finalización de urbanización, construcción y puesta en marcha del edificio SolandCenter una importancia preponderante en la actividad de la sociedad, se procede, en primer lugar, a la realización de una síntesis de las actuaciones habidas en esta materia, así como de la situación actual.</p> <p>Eje 1.1 Urbanización del Parque de Innovación Empresarial</p> <p>En fecha 18 de Enero de 2013, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor en sesión ordinaria, adoptó acuerdo de aprobar la recepción de las OBRAS DE URBANIZACION DE LA FASE 1.1 de Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A.</p> <p>Durante este ejercicio se han tramitado los expedientes de liquidación para en algunos casos liquidar la obra o, en otros, ejecución de garantías para el resarcimiento de los daños causados por una incorrecta ejecución del contrato por parte del contratista.</p> <p>Además de los trabajos de urbanización interior, el proyecto de urbanización contempla una serie de conexiones exteriores necesarias para satisfacer los servicios básicos al Plan Parcial que se encuentran en la siguiente situación:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>1.- Conexión exterior. Abastecimiento.</p> <p>La conexión exterior de abastecimiento de agua se encuentra íntegramente ejecutada y recepcionada por parte de Aljarafesa.</p> <p>2.- Saneamiento. EDAR. Ejecutada.</p> <p>La depuradora se encuentra íntegramente ejecutada y recepcionada por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor.</p> <p>3.- Conexión exterior de electricidad</p> <p>Pendiente de realizar la conexión eléctrica definitiva mediante el trazado de LA que unirá SOLAND con la subestación de Huevar, se han realizado los trámites necesarios para la obtención de la Autorización Ambiental Unificada.</p> <p>EJE 1.2 SOLANDCENTER</p> <p>Al objeto de dotar al Parque de la infraestructura necesaria para el desarrollo de su actividad, se construyó el Edificio SOLANDCenter, centro de innovación y servicios avanzados.</p> <p>El referido edificio viene siendo ocupado desde 2013 parcialmente por un centro tecnológico en el ámbito de energía termosolar y fotovoltaica promovido por la compañía Abengoa Solar NT. Durante el ejercicio 2014, a solicitud de la compañía se ha aprobado la suscripción de un nuevo contrato en virtud del cual la compañía arrienda la práctica totalidad de las superficies del edificio, quedando así colmatadas las capacidades del mismo.</p> <p>EJE 2.- GESTION GENERAL.</p> <p>EJE 2.1 SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES EN EL EJE COMERCIALIZACION</p> <p>En el ámbito de comercialización, las actuaciones desarrolladas se han estructurado en torno a las siguientes líneas y acciones.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4										
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA												
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LÍNEA</th> <th>ACCIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LA1.- Oferta pública de espacios en SOLAND.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acc1.- Comercialización de oferta pública de suelo.</td> <td> <p>Se han desarrollado entrevistas con diversas empresas en el marco de la promoción de la acción de fomento Localiza-IN. En base a la evaluación realizada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y atendiendo a los criterios establecidos en la orden de 27 de Junio de 2013, se ha resuelto la concesión a las empresas:</p> <p>OLIMPIA 10 PROMOCIONES, S.L incentivo directo por importe de 230.398,65€ correspondientes al 45% del total de las inversiones a realizar que ascienden a un total de 511.997€.</p> <p>INFRARROJOS PARA EL CONFORT,S.A incentivo directo por importe de 293.739,21€ correspondientes al 44%del total de la inversiones a realizar que ascienden a un total de 667.589,13€. Del mismo modo Agencia IDEA ha concedido préstamo por importe de 400.000 euros,</p> </td> </tr> <tr> <td>LA2.- Materialización de actuaciones en curso.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acc1.- Ampliación de la superficie arrendada a Abengoa Solar NT. Nuevo contrato para Edificio SOLANDCenter</td> <td> <p>Se ha aprobado nuevo contrato de arrendamiento con Abengoa Solar NT en el cual se amplía la superficie ya arrendada (plantas primera y segunda) incorporando la práctica totalidad de la planta baja, así como garajes y trasteros. Con esta operación queda colmatada la capacidad del edificio.</p> </td> </tr> </tbody> </table>			LÍNEA	ACCIONES	LA1.- Oferta pública de espacios en SOLAND.		Acc1.- Comercialización de oferta pública de suelo.	<p>Se han desarrollado entrevistas con diversas empresas en el marco de la promoción de la acción de fomento Localiza-IN. En base a la evaluación realizada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y atendiendo a los criterios establecidos en la orden de 27 de Junio de 2013, se ha resuelto la concesión a las empresas:</p> <p>OLIMPIA 10 PROMOCIONES, S.L incentivo directo por importe de 230.398,65€ correspondientes al 45% del total de las inversiones a realizar que ascienden a un total de 511.997€.</p> <p>INFRARROJOS PARA EL CONFORT,S.A incentivo directo por importe de 293.739,21€ correspondientes al 44%del total de la inversiones a realizar que ascienden a un total de 667.589,13€. Del mismo modo Agencia IDEA ha concedido préstamo por importe de 400.000 euros,</p>	LA2.- Materialización de actuaciones en curso.		Acc1.- Ampliación de la superficie arrendada a Abengoa Solar NT. Nuevo contrato para Edificio SOLANDCenter	<p>Se ha aprobado nuevo contrato de arrendamiento con Abengoa Solar NT en el cual se amplía la superficie ya arrendada (plantas primera y segunda) incorporando la práctica totalidad de la planta baja, así como garajes y trasteros. Con esta operación queda colmatada la capacidad del edificio.</p>
LÍNEA	ACCIONES											
LA1.- Oferta pública de espacios en SOLAND.												
Acc1.- Comercialización de oferta pública de suelo.	<p>Se han desarrollado entrevistas con diversas empresas en el marco de la promoción de la acción de fomento Localiza-IN. En base a la evaluación realizada por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía y atendiendo a los criterios establecidos en la orden de 27 de Junio de 2013, se ha resuelto la concesión a las empresas:</p> <p>OLIMPIA 10 PROMOCIONES, S.L incentivo directo por importe de 230.398,65€ correspondientes al 45% del total de las inversiones a realizar que ascienden a un total de 511.997€.</p> <p>INFRARROJOS PARA EL CONFORT,S.A incentivo directo por importe de 293.739,21€ correspondientes al 44%del total de la inversiones a realizar que ascienden a un total de 667.589,13€. Del mismo modo Agencia IDEA ha concedido préstamo por importe de 400.000 euros,</p>											
LA2.- Materialización de actuaciones en curso.												
Acc1.- Ampliación de la superficie arrendada a Abengoa Solar NT. Nuevo contrato para Edificio SOLANDCenter	<p>Se ha aprobado nuevo contrato de arrendamiento con Abengoa Solar NT en el cual se amplía la superficie ya arrendada (plantas primera y segunda) incorporando la práctica totalidad de la planta baja, así como garajes y trasteros. Con esta operación queda colmatada la capacidad del edificio.</p>											
EJE 2.2 SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES EN EL EJE INFRAESTRUCTURAS												
A continuación se detallan las acciones desarrolladas en el Eje 2.2.- Infraestructuras.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACCIONES</th> <th>SITUACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LA1.- Urbanización del Parque de Innovación Empresarial</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acc1.- Ejecución de obras correspondientes a lote de instalaciones conexión exterior de electricidad de la Fase 2 del Parque.</td> <td> <p>En curso, Se ha ultimado en el ejercicio 2014 la obtención de los permisos y autorizaciones ambientales necesarias para la ejecución de la obra.</p> </td> </tr> </tbody> </table>			ACCIONES	SITUACIÓN	LA1.- Urbanización del Parque de Innovación Empresarial		Acc1.- Ejecución de obras correspondientes a lote de instalaciones conexión exterior de electricidad de la Fase 2 del Parque.	<p>En curso, Se ha ultimado en el ejercicio 2014 la obtención de los permisos y autorizaciones ambientales necesarias para la ejecución de la obra.</p>				
ACCIONES	SITUACIÓN											
LA1.- Urbanización del Parque de Innovación Empresarial												
Acc1.- Ejecución de obras correspondientes a lote de instalaciones conexión exterior de electricidad de la Fase 2 del Parque.	<p>En curso, Se ha ultimado en el ejercicio 2014 la obtención de los permisos y autorizaciones ambientales necesarias para la ejecución de la obra.</p>											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																																									
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																																																																																											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																											
<p>EJE 2.3 SEGUIMIENTO DE ACTUACIONES EN EL EJE GESTION</p> <p>A continuación se detallan las acciones desarrolladas en el Eje 2.4.- Gestión</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">ACCIONES</th> <th style="width: 40%;">SITUACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">LA1.- Entidad Urbanística de Conservación</td> </tr> <tr> <td>Acc1.- Constitución de la Entidad Urbanística de Conservación.</td> <td>En curso. En fecha 22 de noviembre de 2012 se presentó ante el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, solicitud de constitución de EUC, a la fecha se mantienen abiertos contactos con Ayuntamiento para dar solución a alegaciones planteadas.</td> </tr> </tbody> </table> <p>E2.4.1.- Contratación (MENORES SUPERIORES A 3000 EUROS, PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS Y MODIFICACIONES Y RESOLUCIONES DE CONTRATOS)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th colspan="7" style="text-align: left;">CONTRATOS MENORES</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Código identificador del contrato</th> <th style="width: 30%;">Objeto del contrato</th> <th style="width: 10%;">NIF</th> <th style="width: 15%;">Denominación</th> <th style="width: 15%;">Importe de Adjudicación IVA incluido</th> <th style="width: 10%;">Fecha de finalización del contrato</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ME 10 2014</td> <td>CONTRATO SEGURIDAD NOCTURNA EN SOLAND</td> <td>B41140633</td> <td>EMSEVIPRO. S.L</td> <td>19937</td> <td>2014-06-15</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th colspan="8" style="text-align: left;">PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Código identificador del contrato</th> <th style="width: 25%;">Objeto del contrato</th> <th style="width: 10%;">Número de invitaciones cursadas</th> <th style="width: 10%;">Importe de licitación IVA incluido</th> <th style="width: 10%;">NIF</th> <th style="width: 15%;">Denominación</th> <th style="width: 10%;">Importe de Adjudicación IVA incluido</th> <th style="width: 10%;">Fecha de formalización del contrato</th> <th style="width: 10%;">Fecha de finalización del contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PN12014</td> <td>CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR.</td> <td>0007</td> <td>95699</td> <td>B90006784</td> <td>KAPPA VIGILANCIA Y SEGURIDAD</td> <td>96193</td> <td>2014-06-15</td> <td>2015-06-15</td> </tr> <tr> <td>PN32014</td> <td>CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA SOCIEDAD PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR</td> <td>0003</td> <td>20328</td> <td>B59942110</td> <td>CUATRE CASAS GONZALVEZ PEREIRA SLP</td> <td>20328</td> <td>2014-11-07</td> <td>2015-11-07</td> </tr> <tr> <td>P12013</td> <td>CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS DE LOS EJERCICIOS 2013,2014 Y 2015 DE LA SOCIEDAD PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR</td> <td>0003</td> <td>21780</td> <td>B82387572</td> <td>BDO AUDITORES S.L</td> <td>19602</td> <td>2014-01-02</td> <td>2015-01-02</td> </tr> <tr> <td>ME62014</td> <td>CONTRATACION DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE LAS OBRAS Y COORDINACION PARA LA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO SOLANDCENTER.</td> <td>0005</td> <td>21780</td> <td>B41803057</td> <td>AZCATEC TECNOLOGIA E INGENIERIA.S.L</td> <td>17642</td> <td>2014-04-26</td> <td>2014-08-26</td> </tr> <tr> <td>ME33013</td> <td>CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR</td> <td>0005</td> <td>24665</td> <td>B41140633</td> <td>EMSEVIPRO. S.L</td> <td>23925</td> <td>2014-01-01</td> <td>2014-03-31</td> </tr> </tbody> </table>			ACCIONES	SITUACIÓN	LA1.- Entidad Urbanística de Conservación		Acc1.- Constitución de la Entidad Urbanística de Conservación.	En curso. En fecha 22 de noviembre de 2012 se presentó ante el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, solicitud de constitución de EUC, a la fecha se mantienen abiertos contactos con Ayuntamiento para dar solución a alegaciones planteadas.	CONTRATOS MENORES							Código identificador del contrato	Objeto del contrato	NIF	Denominación	Importe de Adjudicación IVA incluido	Fecha de finalización del contrato		ME 10 2014	CONTRATO SEGURIDAD NOCTURNA EN SOLAND	B41140633	EMSEVIPRO. S.L	19937	2014-06-15		PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS								Código identificador del contrato	Objeto del contrato	Número de invitaciones cursadas	Importe de licitación IVA incluido	NIF	Denominación	Importe de Adjudicación IVA incluido	Fecha de formalización del contrato	Fecha de finalización del contrato	PN12014	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR.	0007	95699	B90006784	KAPPA VIGILANCIA Y SEGURIDAD	96193	2014-06-15	2015-06-15	PN32014	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA SOCIEDAD PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR	0003	20328	B59942110	CUATRE CASAS GONZALVEZ PEREIRA SLP	20328	2014-11-07	2015-11-07	P12013	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS DE LOS EJERCICIOS 2013,2014 Y 2015 DE LA SOCIEDAD PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR	0003	21780	B82387572	BDO AUDITORES S.L	19602	2014-01-02	2015-01-02	ME62014	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE LAS OBRAS Y COORDINACION PARA LA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO SOLANDCENTER.	0005	21780	B41803057	AZCATEC TECNOLOGIA E INGENIERIA.S.L	17642	2014-04-26	2014-08-26	ME33013	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR	0005	24665	B41140633	EMSEVIPRO. S.L	23925	2014-01-01	2014-03-31
ACCIONES	SITUACIÓN																																																																																										
LA1.- Entidad Urbanística de Conservación																																																																																											
Acc1.- Constitución de la Entidad Urbanística de Conservación.	En curso. En fecha 22 de noviembre de 2012 se presentó ante el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, solicitud de constitución de EUC, a la fecha se mantienen abiertos contactos con Ayuntamiento para dar solución a alegaciones planteadas.																																																																																										
CONTRATOS MENORES																																																																																											
Código identificador del contrato	Objeto del contrato	NIF	Denominación	Importe de Adjudicación IVA incluido	Fecha de finalización del contrato																																																																																						
ME 10 2014	CONTRATO SEGURIDAD NOCTURNA EN SOLAND	B41140633	EMSEVIPRO. S.L	19937	2014-06-15																																																																																						
PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS																																																																																											
Código identificador del contrato	Objeto del contrato	Número de invitaciones cursadas	Importe de licitación IVA incluido	NIF	Denominación	Importe de Adjudicación IVA incluido	Fecha de formalización del contrato	Fecha de finalización del contrato																																																																																			
PN12014	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR.	0007	95699	B90006784	KAPPA VIGILANCIA Y SEGURIDAD	96193	2014-06-15	2015-06-15																																																																																			
PN32014	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORAMIENTO JURIDICO DE LA SOCIEDAD PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR	0003	20328	B59942110	CUATRE CASAS GONZALVEZ PEREIRA SLP	20328	2014-11-07	2015-11-07																																																																																			
P12013	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE AUDITORIA DE LAS CUENTAS DE LOS EJERCICIOS 2013,2014 Y 2015 DE LA SOCIEDAD PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR	0003	21780	B82387572	BDO AUDITORES S.L	19602	2014-01-02	2015-01-02																																																																																			
ME62014	CONTRATACION DE SERVICIOS DE REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE LAS OBRAS Y COORDINACION PARA LA INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS EN LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO SOLANDCENTER.	0005	21780	B41803057	AZCATEC TECNOLOGIA E INGENIERIA.S.L	17642	2014-04-26	2014-08-26																																																																																			
ME33013	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN PARQUE DE INNOVACION EMPRESARIAL SANLUCAR LA MAYOR	0005	24665	B41140633	EMSEVIPRO. S.L	23925	2014-01-01	2014-03-31																																																																																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
E2.4.2.- Incentivos y préstamos		
ACCIONES	SITUACIÓN	
Reindus 2010. Préstamo 300.000 euros.	Justificado. No se han producido modificaciones con respecto al ejercicio anterior.	
Reindus 2011. Préstamo 600.000 euros.	Justificado. Se ha recibido y cumplimentado en fecha 22 de septiembre de 2014, requerimiento de subsanación de la cuenta justificativa del incentivo, en el que se acredita el total del presupuesto financiable. MINETUR emite informe Económico Definitivo con el cumplimiento del 100% de la inversión.	
Incentivo excepcional de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la ejecución de inversión del Edificio SOLANDCenter.	En fecha 22 de septiembre de 2014, fue notificada Resolución de Modificación y liquidación de la subvención concedida por importe de 1.166.024,63€ de los cuales quedan por percibir 143.287,13€.	
E2.4.3.-SESIONES DE ORGANOS COLEGIADOS		
ACCIONES	SITUACIÓN	
Comisión Ejecutiva	Sesiones de fecha 25.06.2014; 30.07.2014; 14.10.2014.	
Consejo de Administración	Sesiones de fecha 25.03.2014	
Junta General	Sesiones de fecha 18.03.2014; 25.06.2014; 05.11.2014	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																									
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																																											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																											
<p>E2.4.4.- Desembolso de dividendos pasivos</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%; text-align: center;">ACCIONES</th> <th style="width: 50%; text-align: center;">SITUACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="vertical-align: top;">Desembolso de dividendos pasivos por parte de SOPREA</td> <td style="vertical-align: top;">En fecha 29.07.2014 se elevan a público los acuerdos sociales de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 25.06.2014 por el que se declaran desembolsados íntegramente los dividendos pasivos correspondientes a las acciones numeradas de la 1 a 97.107, titularidad de SOPREAY que ascienden a 7.283.052€. Protocolo 602.</td> </tr> </tbody> </table>			ACCIONES	SITUACIÓN	Desembolso de dividendos pasivos por parte de SOPREA	En fecha 29.07.2014 se elevan a público los acuerdos sociales de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 25.06.2014 por el que se declaran desembolsados íntegramente los dividendos pasivos correspondientes a las acciones numeradas de la 1 a 97.107, titularidad de SOPREAY que ascienden a 7.283.052€. Protocolo 602.																																					
ACCIONES	SITUACIÓN																																										
Desembolso de dividendos pasivos por parte de SOPREA	En fecha 29.07.2014 se elevan a público los acuerdos sociales de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 25.06.2014 por el que se declaran desembolsados íntegramente los dividendos pasivos correspondientes a las acciones numeradas de la 1 a 97.107, titularidad de SOPREAY que ascienden a 7.283.052€. Protocolo 602.																																										
6.3. SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">DESCRIPCION</th> <th style="width: 15%;">PAIF 2014</th> <th style="width: 25%;">EJECUCION 2014</th> <th style="width: 20%;">DESVIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Importe neto de la cifra de negocios</td> <td style="text-align: right;">279.226</td> <td style="text-align: right;">151.927,69</td> <td style="text-align: right;">-127.298 €</td> </tr> <tr> <td>a) Ventas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Prestación de servicios.</td> <td style="text-align: right;">279.226</td> <td style="text-align: right;">151.927,69</td> <td style="text-align: right;">-127.298 €</td> </tr> <tr> <td>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1 Existencias de promociones en curso y edificios construidos incorporados al inmovilizado</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Aprovisionamiento</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Consumo mercaderías</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				DESCRIPCION	PAIF 2014	EJECUCION 2014	DESVIACIÓN	1. Importe neto de la cifra de negocios	279.226	151.927,69	-127.298 €	a) Ventas				b) Prestación de servicios.	279.226	151.927,69	-127.298 €	2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.				2.1 Existencias de promociones en curso y edificios construidos incorporados al inmovilizado				2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)				3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.				4. Aprovisionamiento				a) Consumo mercaderías			
DESCRIPCION	PAIF 2014	EJECUCION 2014	DESVIACIÓN																																								
1. Importe neto de la cifra de negocios	279.226	151.927,69	-127.298 €																																								
a) Ventas																																											
b) Prestación de servicios.	279.226	151.927,69	-127.298 €																																								
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.																																											
2.1 Existencias de promociones en curso y edificios construidos incorporados al inmovilizado																																											
2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)																																											
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.																																											
4. Aprovisionamiento																																											
a) Consumo mercaderías																																											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
5. Otros ingresos de explotación			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones y otras transferencias			
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>			
<i>b.2) De otros</i>			
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de Personal.			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-189.676	191.837,08	-2.161 €
a) Servicios exteriores	-165.000	-152.082,93	12.917 €
b) Tributos	-24.310	-39.754,15	-15.444 €
C) Otros gastos			
8. Amortización del inmovilizado	-108.676	-64.545,71	44.130 €
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	41.334	56.115,75	14.782 €
10. Excesos de provisiones			
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. Ingresos financieros	20.000	19.564,02	-436 €
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>			
<i>a.2) Terceros</i>			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	20.000	19.564,02	-436 €
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>			
<i>b2) De terceros</i>	20.000		-436 €
13. Gastos financieros	-40.000	71.833,26	111.833 €
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	-40.000	71.833,26	111.833 €
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)			
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
15. Diferencias de cambio			
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)			
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros			
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)			
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
17. Impuestos sobre beneficios	-772	5.809,11	6.581 €
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)			
17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor)	-772	5.809,11	6.581 €
18. Ingresos y gastos extraordinarios			
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)		26.205,06	26.205 €
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)		26.205,06	26.205 €
Resultado del ejercicio	1.802	-68.594	-70.396 €
TOTAL DEBE	-338.758	-296.202	42.556 €
TOTAL HABER	340.560	227.607	-112.953 €



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES.-</p> <p><u>1.- Importe de la cifra de negocios</u></p> <p>Este importe de 151.928,69€ se corresponde en su totalidad con la actividad ordinaria de la sociedad es decir ingresos por arrendamientos del Edificio SolandCenter.</p> <p>La desviación, con respecto del importe inicialmente presupuestado, es consecuencia de la no entrada en vigor del arrendamiento del edificio completo del SolandCenter, así como la no consecución de los objetivos de comercialización.</p> <p><u>7.- Otros gastos de explotación.</u></p> <p>La cantidad consignada en PAIF 2014 por este concepto fue de 189.676 euros, frente a la efectivamente ejecutada por un importe de 191.837 euros, lo que hace una desviación de 2.161 euros. Dicha desviación se explica por los siguientes motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A lo largo del ejercicio 2014, la sociedad Parque de Innovación Empresarial ha disminuido los gastos de prestación de servicios exteriores, estimadas inicialmente en 165.000€ que definitivamente has sido 152.083€. • Los gastos de IBI estimados eran por importe de 24.310€, se estimaba que se podría obtener un % de descuento en importe de los IBIS de las parcelas, en base a un convenio suscrito con el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, que definitivamente no se ha llevado a cabo. El importe total de IBIS asciende a 39.754,15€ <p><u>8.- Amortización de inmovilizado.</u></p> <p>Se constata un decremento de la amortizaciones al haberse realizado una regularización del inmovilizado material.</p> <p><u>9.- Imputación de subvenciones.</u></p> <p>Corresponde a imputación de las siguientes subvenciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Subvención excepcional de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la construcción del edificio SolandCenter por importe de 1.363.650 euros. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>b) Préstamos bonificados del Ministerio de Industria Turismo y Comercio por importe de 900.000 euros.</p> <p><u>12.- Ingresos financieros.</u></p> <p>Liquidación de intereses por imposiciones a plazo fijo de la cantidad de 1.500.000€ en las entidades Bankia y Bankinter.</p> <p><u>13.- Gastos financieros.</u></p> <p>Corresponde a:</p> <p>a) Intereses devengados por el préstamo de SOPREA por importe de 1.800.000 euros para la construcción del edificio SolandCenter.</p> <p>b) Regularización de intereses préstamo Reindus.</p> <p><u>17.- Impuesto sobre beneficios.</u></p> <p>Se modifica como consecuencia de la variación del resultado del ejercicio.</p> <p><u>18.- Ingresos y gastos extraordinarios.</u></p> <p>El importe de 26.205, corresponde a la ejecución del Aval bancario de la empresa FITONOVO, como consecuencia de las irregularidades en construcción de la fase de jardinería del Parque.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
6.4. SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL			
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF 2014	EJECUCION 2014	DESVIACIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía			
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patronos			
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)			
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas			
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios	1.802		-1.802
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.802		-1.802
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	1.802		-1.802
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	PAIF 2014	EJECUCION 2014	DESVIACIÓN
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.802		-1.802
I. Inmovilizado Intangible:			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material	1.802		-1.802
1. Terrenos y construcciones.	1.802		-1.802
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.			
2. Cancelaciones de deuda			
a) De proveedores de inmovilizado y otros			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																				
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA																						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																						
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 40%;">b) De otras deudas</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) De la Junta de Andalucía</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) De otras Administraciones Públicas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td style="text-align: right;">1.802</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-1.802</td> </tr> </tbody> </table>			b) De otras deudas				3. Actuaciones gestionadas por intermediación				a) De la Junta de Andalucía				b) De otras Administraciones Públicas				TOTAL DOTACIONES	1.802		-1.802
b) De otras deudas																						
3. Actuaciones gestionadas por intermediación																						
a) De la Junta de Andalucía																						
b) De otras Administraciones Públicas																						
TOTAL DOTACIONES	1.802		-1.802																			
<p>EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES.-</p> <p>Estaban previstos recursos procedentes de las operaciones correspondientes a beneficios previstos del ejercicio por importe de 1.802 euros, la sociedad ha obtenido un resultado negativo en explotación, no se ha generado el capital previsto.</p>																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p>7. INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DE ANDALUCÍA, S.A.</p> </div>				
<p>7.1. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>				
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
		31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0	
a) Subvenciones y Otras Transferencias				
b) Transferencias de Financiación				
c) Bienes y derechos cedidos				
d) Aportaciones socios /patronos				
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0	
a) De empresas del grupo				
b) De empresas asociadas				
c) De otras deudas				
d) De proveedores de inmovilizado y otros				
3. Recursos Propios	0	0	0	
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.				
b) Recursos procedentes de las operaciones				
c) Enajenación de inmovilizado				
d) Enajenación de acciones propias				
TOTAL RECURSOS	0	0	0	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital				
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN	
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	
1. Adquisiciones de inmovilizado	0	0	0	
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0	
1. Desarrollo				
2. Concesiones				
3. Patentes, licencias, marcas y similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicaciones informáticas				
6. Otro inmovilizado intangible				
II. Inmovilizado Material	0	0	0	
1. Terrenos y construcciones.				
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material				
3. Inmovilizado en curso y anticipos				
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	0	0	0	
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de deuda				
4. Derivados				
5. Otros activos financieros				
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0	0	0	
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceros				
3. Valores representativos de deuda				
4. Derivados				
5. Otros activos financieros.				
2. Cancelaciones de deuda	0	0	0	
a) De proveedores de inmovilizado y otros				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
b) De otras deudas			
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	0	0	0
No se presupuestó nada y no se ha ejecutado nada, con lo que no existen desviaciones.			
7.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	835.293	715.029,39	-120.263,61
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.			
b) Ventas			
c) Prestación de servicios.	835.293	715.029,39	-120.263,61
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
2.1 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)			
2.2 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0
4. Aprovisionamiento	0	0	0
a) Consumo mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
5. Otros ingresos de explotación	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>			
<i>b.2) De otros</i>			
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de Personal.	-543.136	-475.642,01	67.493,99
a) Sueldos, salarios y asimilados	-424.260	-372.722,95	51.487,05
b) Cargas sociales	-118.876	-102.869,06	16.006,94
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-269.157	-215.519,90	61.272,10
a) Servicios exteriores	-231.014	-183.472,96	55.176,04
b) Tributos	-38.143	-32.046,94	6.096,06
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-100	-492,84	-392,84
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	0	0
a) Subv procedente de la Junta Andalucía			
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía			
c) Subv y transferencia proc de otra entidad			
10. Excesos de provisiones			
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. Ingresos financieros	600	2.057,98	1.457,98
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>			
<i>a.2) Terceros</i>			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	600	2.057,98	1.457,98
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
b2) De terceros		600	2.057,98	1.457,98
13. Gastos financieros		0	0	0
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas				
b) Por deudas con terceros				
c) Por actualización de provisiones				
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros		0	0	0
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)				
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)				
a) Cartera de negociación y otros				
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta				
15. Diferencias de cambio		0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)				
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)				
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros		0	0	0
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)		0	0	0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)		0	0	0
a) Deterioros y pérdidas				
b) Resultados por enajenaciones y otras				
17. Impuestos sobre beneficios		0	0	0
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)				
17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)				
18. Ingresos y gastos extraordinarios		0	100.000	100.000
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)		0	100.000	100.000
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)				
Resultado del ejercicio		23.500	125.432,62	101.932,62



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
8. INVERSEED				
8.1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2014				
Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN	
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	
1. Importe neto de la cifra de negocios	7.740	7.740	0	
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.	0	0	0	
b) Ventas	0	0	0	
c) Prestación de servicios.	7.740	7.740	0	
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0	
2.1 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)	0	0	0	
2.2 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)	0	0	0	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0	
4. Aprovisionamiento	0	0	0	
a) Consumo mercaderías	0	0	0	
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	0	
5. Otros ingresos de explotación	0	0	0	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0	
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>	0	0	0	
<i>b.2) De otros</i>	0	0	0	
c) Transferencias de financiación	0	0	0	
6. Gastos de Personal.	0	0	0	
a) Sueldos, salarios y asimilados	0	0	0	
b) Cargas sociales	0	0	0	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
c) Provisiones	0	0	0
7. Otros gastos de explotación	-807.931	-659.622,83	148.308
a) Servicios exteriores	-645.931	-573.610	72.321
b) Tributos	-2.000	-42.222	-40.222
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	-160.000	-43.789	116.210
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0
8. Amortización del inmovilizado	-15.147	-13.218	1.929
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	0	0
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	0	0	0
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía	0	0	0
c) Subv y transferencia proc de otra entidad	0	0	0
10. Excesos de provisiones	0	230.096	230.096
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0	0
a) Deterioros y pérdidas	0	0	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	0
12. Ingresos financieros	318.000	497.824	179.824
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	238.000	395.171	157.171
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>	238.000	395.171	157.171
<i>a.2) Terceros</i>	0	0	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	80.000	102.653	22.653
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>	0	0	0
<i>b2) De terceros</i>	80.000	102.653	22.653
13. Gastos financieros	-360	-35.704	-35.344
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b) Por deudas con terceros	-360	-35.704	-35.344
c) Por actualización de provisiones	0	0	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
a) Cartera de negociación y otros	0	0	0	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	0	0
15. Diferencias de cambio	0	0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	0	0	0	0
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	0	0	0	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	1.000.000	100.800	-899.200	0
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0	0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	1.000.000	-1.011.902	-2.011.902	0
a) Deterioros y pérdidas	0	-1.112.702	-1.112.702	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	1.000.000	100.800	-899.200	0
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0	0
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	0	0	0	0
17.2 Impptos sobre beneficios (saldo deudor)	0	0	0	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0	0
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	0	0	0
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	0	-88.321,89	-88.321,84	0
Resultado del ejercicio	502.302	-1.073.108	-1.575.410	0

8.2. PRESUPUESTO DE CAPITAL INVERSEED

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital

1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
b) Transferencias de Financiación				
c) Bienes y derechos cedidos				
d) Aportaciones socios /patronos		0	0	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)		0	0	0
a) De empresas del grupo				
b) De empresas asociadas				
c) De otras deudas				
d) De proveedores de inmovilizado y otros				
3. Recursos Propios		0	1.400	1.400
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.				
b) Recursos procedentes de las operaciones		0	1.400	1.400
c) Enajenación de inmovilizado				
d) Enajenación de acciones propias				
TOTAL RECURSOS		0	1.400	1.400
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital				
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN	
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014	
1. Adquisiciones de inmovilizado	0	1.400	1.400	
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0	
1. Desarrollo				
2. Concesiones				
3. Patentes, licencias, marcas y similares				
4. Fondo de comercio				
5. Aplicaciones informáticas				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material	0	1.400	1.400
1. Terrenos y construcciones.			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	0	1.400	1.400
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros	0	0	0
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.			
2. Cancelaciones de deuda	0	0	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas	0	0	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación			
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	0	1.400	1.400

La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>a) <u>Presupuesto de Explotación.</u></p> <p>7.a) Gasto Servicios Exteriores.: Ahorro de 72.321, ya que en la planificación estaban considerados el importe ejecutado en tributos por IVA no deducible y tasas judiciales.</p> <p>7.b) Tributos: Mayor gasto importe 40.222 euros, por su planificación inicial en el epígrafe de Servicios Exteriores</p> <p>Sumando ambas desviaciones, observamos una desviación real de 32.099 euros, resultado de un menor gasto en tasas judiciales de lo previsto.</p> <p>7.c) Perdidas por deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales: Ahorro de 116.210 como consecuencia un menor gasto en dotaciones sobre este concepto.</p> <p>8.) Amortización de Inmovilizado: Menor gasto por importe de 1.929 euros consecuencia de la finalización de la vida útil amortizable del inmovilizado de la sociedad.</p> <p>10.) Exceso de Provisiones: Ingreso o Ahorro procedente de la aplicación definitiva de provisiones, y en este caso, de importe 230.096 euros, como consecuencia del fallo judicial a favor de Inverseed de la demanda presentado por Iniciativas y Desarrollos Industriales de Jaén provisionada en el ejercicio 2013.</p> <p>12.a.1.) Ingresos Financieros de participaciones en Instrumentos de Patrimonio de empresas del grupo: Mayor importe de ingresos por 157.171 euros consecuencia de las acciones de recobro llevadas a cabo por la sociedad.</p> <p>12.b.2.) Ingresos Financieros de valores negociables de terceros: Mayor importe de ingresos por 22.653 euros consecuencia de las acciones de recobro llevadas a cabo por la sociedad.</p> <p>13.b.) Gasto Financiero por deudas con terceros: Mayor gasto que el planificado en este concepto por importe de 35.344, debido a los gastos sobrevenidos por la cancelación de un préstamo avalado antes de la operación de fusión de la sociedad de una de sus sociedades participadas.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>14.2.) Deterioro y pérdidas de instrumentos financieros: Desviación por importe de 1.112.702 euros.</p> <p>16.2.a) Resultado por enajenaciones y otras de instrumentos financieros: Desviación por importe de 899.200 euros.</p> <p>b) <u>Presupuesto de Capital.</u></p> <p>La desviación de 1.400 euros en la adquisición de inmovilizado se debe a la sustitución de un equipo de proceso de información.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
9. INVERCARIA S.G.E.C.R., S.A.U.			
9.1. INTRODUCCIÓN			
<p>INVERCARIA posee una cartera de inversiones cuya valoración se realiza anualmente contabilizando el posible deterioro si la mencionada valoración es inferior a la inversión realizada, pero no contabilizando ingreso alguno en caso contrario por plusvalías latentes, sino únicamente cuando se produce efectivamente la enajenación de la inversión. Por esta razón, como consecuencia del deterioro de valor en las inversiones, el impacto en la cuenta de resultados es significativo teniendo en cuenta la situación de crisis y de restricción presupuestaria por la que están atravesando las PYMES en general, y en particular las referidas a la cartera de la sociedad en cuestión. No obstante lo anterior, hemos de indicar, que los gastos por deterioro de participaciones no suponen necesidades de tesorería adicionales y además en poco puede influir la actuación de las tenedoras de la cartera.</p>			
9.2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 2014			
Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
1. Importe neto de la cifra de negocios	660.000	691.916,35	31.916,35
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.			
b) Ventas			
c) Prestación de servicios.	660.000	691.916,35	31.916,35
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
2.1 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)			
2.2 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	0
4. Aprovisionamiento	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
a) Consumo mercaderías				
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles				
c) Trabajos realizados por otras empresas				
5. Otros ingresos de explotación	0	0	0	0
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente				
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0	0
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>				
<i>b.2) De otros</i>				
c) Transferencias de financiación				
6. Gastos de Personal.	-598.243	-646.068,11		-47.825,11
a) Sueldos, salarios y asimilados	-465.994	-504.748,67		-38.754,67
b) Cargas sociales	-132.249	-141.319,44		-9.070,44
c) Provisiones				
7. Otros gastos de explotación	-315.440	-235.647,70		79.792,30
a) Servicios exteriores	-298.080	-191.231,99		106.848,01
b) Tributos	-17.360	-44.415,71		-27.055,71
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales				
d) Otros gastos de gestión corriente				
8. Amortización del inmovilizado	-40.000	-25.727,68		14.272,32
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	0		0
a) Subv procedente de la Junta Andalucía				
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía				
c) Subv y transferencia proc de otra entidad				
10. Excesos de provisiones				
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	0		0
a) Deterioros y pérdidas				
b) Resultados por enajenaciones y otras				
12. Ingresos financieros	296.200	208.564,97		-87.635,03
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	250.000	0		-250.000



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
a.1) En empresas del grupo y asociadas	250.000	0	-250.000
a.2) Terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	46.200	208.564,97	162.364,97
b.1) De empresas del grupo y asociadas	46.200	0	-46.200
b2) De terceros		208.564,97	208.564,97
13. Gastos financieros	-120	-39.203,78	-39.083,78
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-120	-39.203,78	-39.083,78
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	0
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	0
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio	0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)			
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	-870.822,60	-870.822,60
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	0	-870.822,60	-870.822,60
a) Deterioros y pérdidas		-870.822,60	-870.822,60
b) Resultados por enajenaciones y otras			
17. Impuestos sobre beneficios	0	0	0
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)			
17.2 Imptos sobre beneficios (saldo deudor)			
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	138.583,21	138.583,21
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)			
Resultado del ejercicio	2.397	-778.405,34	-776.008,34



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 <u>Presupuesto de Explotación.</u> 		
<p>1.c). Prestación de Servicios. Se ha producido una desviación de 31.916,35 euros que corresponde a una mayor cantidad de ingresos procedentes tanto de la facturación producida al amparo del Convenio Regulador de la Gestión de las líneas de financiación Campus y Atlantis, así como de los servicios prestados a la sociedad gestora de capital riesgo.</p>		
<p>6. Gastos de Personal. Se ha producido una desviación total en este concepto por un importe de 47.825,11 euros que corresponde principalmente al mayor gasto producido como consecuencia de las indemnizaciones por finalización de contratos laborales producidas en el ejercicio 2014.</p>		
<p>7.a). Servicios Exteriores. Desviación por importe de 106.848,01 euros que representa un menor gasto en este concepto que corresponde principalmente a servicios de profesionales independientes.</p>		
<p>7.b). Tributos. Desviación por importe de (27.055,71) euros que corresponde una mayor gasto en tasas judiciales como consecuencia de las reclamaciones de cantidad realizadas en el ejercicio así como un mayor importe en el gasto consecuencia de la prorrata del Impuesto sobre el Valor Añadido.</p>		
<p>8. Amortización del Inmovilizado, desviación por importe de un menor gasto de 14.272,32 como consecuencia de la finalización del periodo de amortización de gran parte de inmovilizado material.</p>		
<p>12.a.). Ingresos Financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio. Desviación por importe de 250.000 que en realidad hemos de comparar con las desviaciones de sentido contrario por importe de 162.364,97 euros del epígrafe 12.b). Ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros. Relacionado ambos epígrafes la desviación real es de (87.635,03) euros. Dicha desviación es consecuencia de un menor importe de ingresos financieros de la cartera de inversiones de la sociedad (intereses).</p>		
<p>13.b). Gastos Financieros. Desviación por importe de (39.083,78), euros consecuencia del mayor gasto realizado en los conceptos de actualización financiera de las líneas de financiación Campus y Atlantis, así como el coste financiero de avales por derivación de responsabilidad de empresas participadas por importe cercano a los 9.000 euros que se planificó su cancelación a principio del ejercicio 2014.</p>		
<p>16.2.a). Deterioro y pérdidas de instrumentos financieros. Desviación por importe de (870.822,60) euros correspondiente a las dotaciones por deterioro de la cartera de inversiones en instrumentos financieros de la</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>sociedad. La sociedad que experimenta un mayor deterioro para el ejercicio 2014 es Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, S.C.R., S.A.</p> <p>18.1. Ingresos y Gastos Extraordinarios. Desviación por importe de 138.583,21 como consecuencia del ingreso producido por el exceso de provisión contabilizada en ejercicios anteriores por derivación de responsabilidad New Technology Chiller, S.L.</p> <p>9.3. PRESUPUESTO DE CAPITAL INVERCARIA, S.A.U.</p>			
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO
		31.12.2014	31.12.2014
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		DESVIACIÓN	31.12.2014
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	175.000	1.000.000	825.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patronos	175.000	1.000.000	825.000
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	0
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas			
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios	1.342.000	1.201.843,43	-140.156,57
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.342.000	1.201.843,43	-140.156,57
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	1.517.000	2.201.843,43	648.843,43



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital			
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2014	31.12.2014	31.12.2014
1. Adquisiciones de inmovilizado	175.000	40.000	-135.000
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material	0	0	0
1. Terrenos y construcciones.			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	175.000	40.000	-135.000
1. Instrumentos de patrimonio	175.000	40.000	-135.000
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros	0	0	0
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.			
2. Cancelaciones de deuda	1.342.000	927.952,15	-414.047,85



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas	1.342.000	927.952,15	-414.047,85
3. Actuaciones gestionadas por intermediación			
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	1.517.000	967.952,15	-549.047,85

La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:

Presupuesto de Capital. Recursos.

1.d). Aportación de Socios / Patronos: El descuadre existente por importe de 825.000 euros responde a la diferencia registrada entre el ejecutado por importe de 1.000.000 de euros correspondiente a aportaciones del ejercicio 2013 que realmente se llevaron a cabo en el 2014, cuando lo planificado para este ejercicio 2014 era un importe de 1750.000 que corresponden a los recursos planificados que se iban a emplear en el ejercicio 2014 en la ampliación de capital del Fondo Innotec FCR.

3.b). Recursos procedentes de las operaciones por importe de (140.146,57) euros. Esta desviación se produce por la diferencia de los cobros planificados / ejecutados al amparo del Convenio Regulador de la Gestión de las líneas de financiación Campus – Atlantis. La diferencia de los cobros es consecuencia del montante total de las amortizaciones de los préstamos de dichas líneas de financiación.

Presupuesto de Capital. Dotaciones.

III.1). Instrumentos de patrimonio. Desviación por importe de (135.000) euros consecuencia de la diferencia entre la ampliación de capital planificada en el Fondo Innotec por importe de 175.000 euros y la ampliación de capital realmente ejecutada en el ejercicio 2014 por importe de 40.000 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>2.b). Cancelación de Deudas otras deudas por importe de (414.047) euros. Esta desviación responde a la diferencia entre el importe planificado a devolver a la Agencia Idea en concepto de devolución de importes cobrados al amparo del Convenio Regulador de la Gestión de las líneas por líneas de financiación de Campus y Atlantis planificados para el ejercicio 2014 y lo realmente devuelto a dicha agencia que corresponde a los cobros realizados en el ámbito de la encomienda de gestión citada correspondientes al ejercicio 2013.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<div data-bbox="408 678 1295 786" style="border: 2px solid blue; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <p data-bbox="464 692 1240 775">10. SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S. A. (SOPREA)</p> </div> <p data-bbox="427 853 574 880">10.1. OBJETO</p> <p data-bbox="427 907 1230 994">En este documento se señalan las principales desviaciones que se han producido con relación a los presupuestos de capital y explotación aprobados para el ejercicio 2014, explicando las causas de las diferencias más significativas.</p> <p data-bbox="427 1072 1000 1099">10.2. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p data-bbox="427 1126 1230 1182">La liquidación del presupuesto de explotación de SOPREA, que figura en la ficha P.E.C. 2014-1, presenta desviaciones respecto a lo presupuestado.</p> <p data-bbox="427 1209 1230 1328">En general, las cifras correspondientes a las ejecuciones recogidas en los distintos epígrafes del presupuesto de explotación expresan una cuantía superior en relación a lo presupuestado en cuanto a los ingresos y una cuantía inferior en la mayor parte de las partidas de gasto.</p> <p data-bbox="427 1355 1230 1473">En este sentido, las desviaciones a la baja en los gastos ejecutados sobre los presupuestados, en torno al 55%, y el incremento en los ingresos de hasta un 62%, han generado que el beneficio presupuestado por 6.759 miles de euros haya sido, finalmente, por importe de 24.910 miles de euros.</p> <p data-bbox="427 1500 1230 1556">Pasamos a señalar las principales desviaciones y a comentar los hechos que han derivado este resultado de ejercicio.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	% EJECUCIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	18.666.465	29.119.612	156,00%
a) Ventas y prestación de servicios a la Junta de Andalucía.			
b) Ventas	15.240.465	25.978.821	170,46%
c) Prestación de servicios.	3.426.000	3.140.791	91,68%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	
2.1 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)			
2.2 Variación existencias de produc. y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0	0	
4. Aprovisionamiento	0	0	
a) Consumo mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
5. Otros ingresos de explotación	17.100	15.000	87,72%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	17.100	15.000	87,72%
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	
b.1) De la Junta de Andalucía			
b.2) De otros			
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de Personal.	-1.234.243	-1.252.843	101,51%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-942.678	-950.129	100,79%
b) Cargas sociales	-291.565	-302.714	103,82%
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-2.405.960	-538.928	22,40%
a) Servicios exteriores	-2.225.960	-528.201	23,73%
b) Tributos	-180.000	-10.727	5,96%
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	0	0	
d) Otros gastos de gestión corriente	0		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
8. Amortización del inmovilizado	-14.269	-14.948	104,76%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	690.867	
a) Subv. procedente de la Junta Andalucía	0	690.867	
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía			
c) Subv. y transferencia proc. de otra entidad			
10. Excesos de provisiones		0	
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	-428.600	
a) Deterioros y pérdidas		-428.600	
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	
12. Ingresos financieros	3.000	97.358	3245,27%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	2.387	
a.1) En empresas del grupo y asociadas			
a.2) Terceros		2.387	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.000	94.971	3165,69%
b.1) De empresas del grupo y asociadas			
b2) De terceros	3.000	94.971	3165,69%
13. Gastos financieros	-773.000	-93.206	12,06%
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	-772.500	-93.181	12,06%
b) Por deudas con terceros	-500	-25	5,05%
c) Por actualización de provisiones	0		
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	% EJECUCIÓN
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	0	
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio	0	0	
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-7.500.000	-3.025.020	40,33%
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)		0	
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	-7.500.000	-3.025.020	40,33%
a) Deterioros y pérdidas	-7.500.000	-3.025.020	40,33%
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	
17. Impuestos sobre beneficios	0	373.313	
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)		373.313	
17.2 Imptos. sobre beneficios (saldo deudor)			
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	-32.109	
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)			
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)		-32.109	
Resultado del ejercicio	6.759.093	24.910.496	368,55%
TOTAL DEBE	-11.927.472	-5.385.655	45,15%
TOTAL HABER	18.686.565	30.296.151	162,13%
COMPROBACIÓN	0	0	-

Importe Neto de la Cifra de Negocios (apartado 1)

Se presupuestó para esta partida un importe de 18.666 miles de euros y se ha alcanzado, finalmente, un montante de 29.120 miles de euros (incremento del 70% respecto al presupuesto).

La desviación viene provocada en las ventas, principalmente, por los ingresos de participaciones de capital, que ascienden a 25.979 miles de euros, siendo el importe presupuestado por este concepto de 15.240 miles de euros. Esta diferencia procede, fundamentalmente, de los dividendos repartidos por VEIASA, para los que se habían previsto unos 12.000 miles de euros y se han repartido en el ejercicio 21.500 miles de euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="427 607 1230 692">El resto de ingresos por prestación de servicios, corresponden a las comisiones por gestión de los fondos, alcanzándose un nivel de ejecución del 92% respecto a lo inicialmente previsto.</p> <p data-bbox="427 770 836 795"><u>Otros ingresos de explotación</u> (apartado 5)</p> <p data-bbox="427 819 1230 904">En esta partida el nivel de ejecución con respecto a lo presupuestado ha sido del 88%, conteniendo la asistencia y apoyo a los Consejos de Administración de empresas participadas, en concreto, de Alestis Aerospace, S.L.</p> <p data-bbox="427 983 730 1008"><u>Gastos de personal</u> (apartado 6)</p> <p data-bbox="427 1032 1230 1151">El presupuesto de gasto de personal se ha ejecutado en un 102%, en línea con la aplicación de las medidas de ajuste y racionalización de gastos de funcionamiento de las entidades, así como las relativas al ajuste del gasto de personal, derivadas de la aplicación de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre.</p> <p data-bbox="427 1229 820 1254"><u>Otros gastos de explotación</u> (apartado 7)</p> <p data-bbox="427 1279 1230 1364">La ejecución real de los gastos correspondientes a esta partida ha sido inferior a la previsión de los mismos, siendo el nivel de ejecución del 22 % debido, principalmente, al decremento de los gastos de servicios exteriores.</p> <p data-bbox="427 1391 1230 1447">Dicha desviación se justifica por un exceso de presupuestación, estando los gastos ejecutados en línea con el ejercicio anterior.</p> <p data-bbox="427 1525 836 1550"><u>Amortización del inmovilizado</u> (apartado 8)</p> <p data-bbox="427 1574 1230 1693">El nivel de ejecución de los gastos por amortización del inmovilizado ha sido del 105%. La diferencia respecto al presupuesto se debe al aumento provocado por las adquisiciones de elementos informáticos necesarios para la actividad de intermediación de los distintos fondos reembolsables.</p> <p data-bbox="427 1771 1171 1796"><u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</u> (apartado 9)</p> <p data-bbox="427 1821 1230 1906">Esta partida no fue presupuestada en 2014 y refleja, en base al principio de correlación de gastos e ingresos, la imputación a resultado de la subvención para el inmovilizado financiero correspondiente al deterioro registrado en el ejercicio por la participación</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>en el capital del Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales) y del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), por importe de 614 miles de euros y 77 miles de euros, respectivamente. Los importes de deterioro registrados en el ejercicio se indican en un epígrafe posterior.</p> <p><u>Ingresos financieros</u> (apartado 12)</p> <p>Esta partida está compuesta, fundamentalmente, por los ingresos derivados de los intereses generados por las cuentas corrientes. Los ingresos derivados de la remuneración de las liquidaciones de las imposiciones de plazo fijo no se consideraron en la elaboración del presupuesto del año 2014, por lo que suponen una desviación con respecto al mismo.</p> <p><u>Gastos financieros y asimilados</u> (apartado 13)</p> <p>Esta partida refleja los gastos derivados del préstamo que SOPREA mantiene con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.</p> <p>La ejecución del 12% con respecto a lo presupuestado es debida a la cancelación anticipada del préstamo durante este ejercicio.</p> <p><u>Resultados por enajenación de instrumentos financieros</u> (apartado 16)</p> <p>En este epígrafe se recogen las dotaciones realizadas durante el 2014 debido al deterioro de las participaciones en capital. Entre ellas podemos destacar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alestis Aerospace, S.L., deterioro de 1.031 miles de euros. • INVERSEED, deterioro de 84 miles de euros. • Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales), deterioro de 614 miles de euros. • Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), deterioro de 89 miles de euros. • Mediterráneo Algodón, deterioro de 143 miles de euros. <p>Asimismo, incluye el deterioro de créditos concedidos a empresas del grupo y asociadas. Concretamente, de los créditos concedidos a Eurocei, por un total de 555</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>miles de euros, y al Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales), por un total de 421 miles de euros.</p> <p><u>Ingresos y gastos extraordinarios</u> (apartado 18)</p> <p>El importe de este epígrafe no presupuestado se corresponde, principalmente, con la dotación de provisión por responsabilidad realizada por la situación patrimonial de Tecno bahía, S.L.</p> <p>10.3. LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>A continuación se comentan el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital individual presupuestado en el ejercicio 2014 de SOPREA.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital			
	Presupuesto	Ejecutado	%Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.057.000	0	-
a) Subvenciones y Otras Transferencias			-
b) Transferencias de Financiación			-
c) Bienes y derechos cedidos			-
d) Aportaciones socios /patronos	2.057.000		
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0	0	-
a) De empresas del grupo			-
b) De empresas asociadas			-
c) De otras deudas			-
d) De proveedores de inmovilizado y otros			-
3. Recursos Propios	7.514.269	27.725.516	368,97%
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.514.269	27.725.516	368,97%
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	9.571.269	27.725.516	289,67%
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital			
	Presupuesto	Ejecutado	%Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.080.000	1.408.128	67,70%
I. Inmovilizado Intangible:	0	1.565	
1. Desarrollo			
2. Concesiones		0	
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas		1.565	
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material	23.000	2.598	11,30%
1. Terrenos y construcciones		0	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	23.000	2.598	11,30%
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo	2.057.000	695.600	33,82%
1. Instrumentos de patrimonio	2.057.000	587.600	28,57%
2. Créditos a empresas		108.000	
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo	0	0	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros		0	
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
2. Cancelaciones de deuda	7.491.269	13.383.105	178,65%
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas	7.491.269	13.383.105	178,65%
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	
a) De la Junta de Andalucía		0	
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	9.571.269	14.082.868	147,14%

Recursos procedentes de la Junta de Andalucía

Se presupuestaron aportaciones de socios por 2.057 miles de euros que, finalmente, no han sido realizadas.

Recursos Propios

Dicha partida refleja, principalmente, el resultado del ejercicio 2014 más la amortización del inmovilizado no financiero, las provisiones derivadas del deterioro de las participaciones en capital, la provisión de inmovilizado y la dotación de la provisión



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>por responsabilidad de Tecno Bahía, restándole los ingresos derivados de la imputación de la subvención de inmovilizado financiero comentada anteriormente, pues no generan tesorería.</p> <p>Como consecuencia, y al existir desviaciones en las cuentas de pérdidas y ganancias respecto a lo inicialmente previsto, se producen desviaciones de los recursos en positivo. La desviación en el resultado del ejercicio 2014 ha sido anteriormente explicada en el presupuesto de explotación.</p> <p><u>Inmovilizado material.</u></p> <p>Las altas del inmovilizado se deben principalmente a la adquisición de aplicaciones y elementos informáticos, como ha sido reflejado en el epígrafe de amortización.</p> <p><u>Inversiones en empresas del grupo y asociadas.</u></p> <p>Se habían presupuestado inversiones por 2.057 miles de euros. Finalmente, se han realizado dos inversiones en el capital del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), 557 miles de euros mediante la capitalización de un préstamo participativo y 588 miles de euros por aportación desembolsada en el ejercicio, ascendiendo a un total de 1.145 miles de euros.</p> <p>En cuanto a los créditos concedidos a empresas del grupo y asociadas, no presupuestados, se ha formalizado durante el ejercicio el importe de 108 miles de euros por un préstamo formalizado con Eurocei.</p> <p><u>Cancelaciones de deuda</u></p> <p>Durante el presente ejercicio se ha procedido a reintegrar el importe de 13.383 miles de euros correspondiente al préstamo formalizado entre la Agencia IDEA y SOPREA, S.A, amortizándose en su totalidad con fecha 25/06/2014 (comentado en la partida de gastos financieros del presupuesto de explotación).</p> <p>10.4. OBJETIVOS Y PROYECTOS PAIF 2014</p> <p>El cuadro siguiente muestra los resultados finales para cada uno de los objetivos y proyectos establecido en el PAIF para el 2014, indicando las diferencias existentes entre los valores presupuestados y lo ejecutado.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
obj. Nº	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	Importe PAIF 2014	Importe PAIF 2014 Ejecutado	Diferencias	
1	Participación en empresas de interés estratégico	Actuaciones	10.061.269	14.204.021,24	3.602.752,24	33,98%
2	Intermediación Fondos sin personalidad jurídica	Operaciones formalizadas	3.383.203	1.795.934,11	-1.587.268,89	-46,92%
TOTAL			13.984.472	15.999.955,35	2.015.483	114,41%

Desviaciones

A continuación se detallan las principales desviaciones en Objetivos y Proyectos:

Objetivo 1 (Participación en empresas de interés estratégico)

En este objetivo se contemplan las operaciones propias del apoyo financiero a las empresas de interés estratégico a través de la toma de participación en capital, así como de la formalización de préstamos.

Durante el ejercicio 2014, se han realizado inversiones en empresas del grupo y asociadas por valor de 696 miles de euros, de los que 108 miles de euros corresponden a créditos a empresas y 588 miles de euros a participaciones en el capital de empresas del grupo y asociadas.

Asimismo, este objetivo incluía en la presupuestación el importe previsto para cancelación de deuda. En este sentido, y tal y como se ha comentado en los presupuestos de capital y explotación, se ha producido en el ejercicio la cancelación anticipada del préstamo formalizado entre la Agencia IDEA y SOPREA por importe de 13.383 miles de euros, cancelación que no se tenía prevista en su totalidad.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>Objetivo 2 (Intermediación Fondos sin personalidad jurídica)</u></p> <p>En este objetivo se contemplan las operaciones propias de la intermediación financiera de los fondos reembolsables, teniéndose en cuenta para la presupuestación los gastos que pueden conllevar dichas actuaciones. Dichos gastos se encuentran, finalmente, en línea con el ejercicio anterior, habiéndose detectado en la definición del objetivo un exceso de presupuestación.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <h2 style="text-align: center;">11. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA (PCTH)</h2> </div>			
11.1. INTRODUCCIÓN			
<p>En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.3 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 la presente memoria explicativa de la liquidación de los presupuestos de explotación y de capital del ejercicio 2014 de la sociedad Parque Científico Tecnológico de Huelva.</p> <p>En aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del referido Decreto 9/99, la conformación del presente informe de liquidación se realiza con carácter voluntario, al tratarse de una sociedad de carácter eminentemente mercantil, comercial e industrial por desarrollar sus operaciones en condiciones de mercado y estar participada mayoritariamente de forma indirecta por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA.</p>			
11.2. SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
DESCRIPCION	PAIF 2014	EJECUCION 2014	DESVIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	939.600,00	59.369,12	880.230,88
a) Ventas	777.600,00		777.600,00
b) Prestación de servicios.	162.000,00	59.369,12	102.630,88
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.			
4. Aprovisionamiento			
5. Otros ingresos de explotación	673.000,00	-332.844,39	1.005.844,39
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		265,00	-265,00
b) Subvenciones y otras transferencias	673.000,00	-333.109,39	1.006.109,39
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>			
<i>b.2) De otros</i>	673.000,00	-333.109,39	1.006.109,39



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de Personal.	-165.408,00	-147.124,23	-18.283,77
a) Sueldos, salarios y asimilados	-131.347,00	-117.765,33	-13.581,67
b) Cargas sociales	-34.061,00	-29.358,90	-4.702,10
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-273.589,00	-382.707,71	109.118,71
a) Servicios exteriores	-268.589,00	-343.215,39	74.626,39
b) Tributos	-5.000,00	-39.492,32	34.492,32
c) Otros gastos			
8. Amortización del inmovilizado	-454.999,00	-131.722,37	-323.276,63
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras		40.252,44	-40.252,44
10. Excesos de provisiones			
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-604.800,00	-177.386,36	-427.413,64
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-604.800,00	-177.386,36	-427.413,64
12. Ingresos financieros		64,93	-64,93
13. Gastos financieros	-86.997,00	-279.983,41	192.986,41
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	-86.997,00	-279.983,41	192.986,41
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
15. Diferencias de cambio			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros			
17. Impuestos sobre beneficios			
18. Ingresos y gastos extraordinarios		-2.488,83	2.488,83
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)			
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)		-2.488,83	2.488,83
Resultado del ejercicio	26.807,00	-1.354.570,81	1.381.377,81
TOTAL DEBE	-1.585.793,00	-1.454.257,30	-131.535,70
TOTAL HABER	1.612.600,00	99.686,49	1.512.913,51



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p style="text-align: center;">EXPLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES DESVIACIONES.-</p> <p><u>1.- Importe de la cifra de negocios</u></p> <p>Este importe de 59.369,12€ se corresponde con la actividad ordinaria de la sociedad, es decir, ingresos por arrendamientos del Edificio 2000.</p> <p>La desviación, con respecto del importe inicialmente presupuestado, es consecuencia de dos sucesos, el primero, debido la <u>no</u> apertura del Edificio 7000, para lo cual se preveían más ingresos por arrendamiento, y el segundo, por la <u>no</u> enajenación de terrenos propiedad de la Sociedad para la implantación de empresas, previstos para este año 2014, impulsado por la Acción de Fomento de Espacios de Innovación LOCALIZA-IN de la Agencia IDEA, pero que no llegó a concretarse en ninguna operación por circunstancias ajenas a la sociedad.</p> <p><u>5.- Otros ingresos de explotación</u></p> <p>Estas desviaciones se deben, principalmente, a la pérdida del derecho al cobro y posibles reintegros de subvenciones imputadas en ejercicios anteriores.</p> <p><u>6.- Gastos de Personal</u></p> <p>Esta desviación de 18.283,77 euros es debida a la reducción de costes como consecuencia del ajuste de la plantilla en los meses de verano de 2014, que pasó de cinco a dos personas.</p> <p><u>7.- Otros gastos de explotación.</u></p> <p>La desviación incurrida en este apartado por importe de 109.118,71 euros es consecuencia de lo siguiente.</p> <p>En 2013 existieron unos gastos de explotación de 565.330,05 euros. En el PAIF 2014 se estableció la previsión de reducir esta cantidad hasta los 273.589 euros. Los grandes esfuerzos llevados a cabo durante todo el ejercicio económico, han reducido considerablemente estos gastos, pero no en lo previsto, llegando a totalizar a 31 de Diciembre de 2014 382.707,71 euros, un 33% por debajo de los de 2013, pero aún por encima de las previsiones.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Cabe señalar que los gastos que se han incurrido durante este ejercicio, no se han podido reducir más, ya que eran necesarios para el funcionamiento del PCTH.</p> <p><u>8.- Amortización de inmovilizado.</u></p> <p>Esta desviación positiva es consecuencia de la no entrada en funcionamiento del Edificio 7000, cuya amortización estaba prevista.</p> <p><u>9.- Imputación de Subvenciones</u></p> <p>Esta cantidad de 40.252,44 euros deriva de la imputación de determinadas subvenciones que no fueron tenidas en cuenta en la elaboración del PAIF 2014.</p> <p><u>11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado</u></p> <p>Esta diferencia con la inicialmente presupuestada es consecuencia de que no ha existido venta de parcelas. Sin embargo, las pérdidas reales provienen de una depreciación de los terrenos.</p> <p><u>12. Ingresos financieros</u></p> <p>Esta desviación, con importe no material, se debe a que en el presupuesto inicial no se consideraron ingresos financieros.</p> <p><u>13.- Gastos financieros.</u></p> <p>La desviación correspondiente a los gastos financieros se deben a la espera de renegociación de los préstamos (tanto con el Ministerio como con las empresas del grupo/vinculadas) no llevada a cabo.</p> <p><u>18.- Ingresos y gastos extraordinarios.</u></p> <p>Estos gastos se han producido a lo largo del año por sanciones y recargos no previstos.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 11.3. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL 			
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF 2014	EJECUCION 2014	DESVIACIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patronos	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)			
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas			
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios	426.807,00	73.393,48	-353.413,52
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.	400.000,00	0,00	-400.000,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	26.807,00	73.393,48	46.586,48
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	1.526.807,00	1.173.393,48	-353.413,52
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital			
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.100.000,00	80.733,95	-1.019.266,05
I. Inmovilizado Intangible:			
II. Inmovilizado Material	1.100.000,00	80.733,95	-1.019.266,05
1. Terrenos y construcciones.	300.000,00	80.733,95	-219.266,05
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	800.000,00		-800.000,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.			
2. Cancelaciones de deuda	426.807,00	605.511,61	178.704,61
a) De proveedores de inmovilizado y otros	426.807,00	203.140,10	-223.666,90
b) De otras deudas		402.371,51	402.371,51
3. Actuaciones gestionadas por intermediación			
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	1.526.807,00	686.245,56	-840.561,44

En lo que respecta a los recursos del Presupuesto de Capital, en diciembre de 2014 se realizó una ampliación de capital por 2.800.000 euros, de los cuales se han desembolsado 1.100.000 euros en 2014, según se preveía.

Los recursos procedentes de las operaciones han resultado ser mayor a los previstos, resultando incluso mayor al importe neto de la cifra de negocios, ya que se han cobrado facturas de ejercicios anteriores. Sin embargo, los recursos procedentes de otras Administraciones Públicas que se estimaron, no se han hecho efectivos.

Como conclusión, cabe reseñar que se han obtenido 353.413,52 euros menos de lo esperado.

Respecto a la aplicación de fondos, se ha realizado una inversión en las construcciones muy inferior a lo que se preveía, ya que en el contexto de ajuste en el que se halla la sociedad los recursos disponibles se han asignado a necesidades más perentorias, entre otras hacer frente a las deudas a través de un intenso saneamiento de los pasivos a corto de la sociedad.

Esto queda reflejado en la desviación positiva de cancelación de deudas, objetivo al que se han asignado 178.704,61 euros más de lo presupuestado.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
12. 01 INNOVA 24H			
12.1. OBJETO DEL DOCUMENTO			
<p>En este documento se señalan las principales desviaciones que se han producido con relación a los presupuestos de capital y explotación aprobados en su día, explicando las causas de las diferencias.</p>			
12.2. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
<p>La liquidación del presupuesto de 01INNOVA24H, que figura en la ficha P.E.C. 2014-1, presenta una desviación respecto a lo presupuestado. Así, se presupuestó un Resultado de 0 euros para el ejercicio 2014 y se ha obtenido una pérdida por importe de 3.374,86 euros, dado que se han tenido que atender diversos gastos de explotación, detallados en las siguientes líneas.</p> <p>Pasamos a señalar las principales desviaciones y a comentar los hechos que han derivado este resultado de ejercicio.</p>			
	Presupuesto	Liquidación	% Ejecución
Importe neto de la cifra de negocios	16.000	-	-
Prestación de servicios	16.000	-	-
Otros gastos de explotación	(16.000)	(3.374,86)	21%
Servicios exteriores	(16.000)	(3.061,24)	19%
Tributos	-	(313,62)	-
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	(3.374,86)	-
Ingresos financieros	-	-	-
Gastos Financieros	-	-	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
RESULTADO FINANCIERO	-	-	-
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	(3.374,86)	-
Impuesto sobre Sociedades	-	-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	(3.374,86)	-

Importe Neto de la Cifra de Negocios

Inicialmente se presupuestó un importe de 16.000 euros, y no se ha conseguido ningún ingreso durante el ejercicio 2014. La desviación viene provocada por la ausencia de actividad, puesto que a comienzos del ejercicio de 2014 la Sociedad decidió poner fin al programa «Empresa 24 horas» que la misma venía desarrollando como consecuencia del Acuerdo de 27 de enero de 2009, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 25 de 6 de febrero de 2009).

Otros Gastos de Explotación

La ejecución real de esta rúbrica ha sido inferior a la previsión de los mismos. El nivel de ejecución se encuentra en un 21% respecto a lo presupuestado, que se debe principalmente, a la disminución de los gastos de servicios exteriores, incluyéndose principalmente en esta rúbrica los gastos de Auditoría del ejercicio 2013.

12.3. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

A continuación se comenta el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital presupuestado para el ejercicio 2014 de INNOVA.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
	Presupuesto	Liquidación	% Ejecución
Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	-	-	-
Endeudamiento (Para Adquisición de Inmovilizado)	-	-	-
Recursos Propios	60.120	-	-
Procedentes de otras Administraciones Públicas	-	-	-
Recursos procedentes de las operaciones	60.120	-	-
Enajenación de inmovilizado	-	-	-
Enajenación de acciones propias	-	-	-
TOTAL RECURSOS	60.120	-	-
Adquisiciones de Inmovilizado	60.120	-	-
Inmovilizado Intangible	-	-	-
Inmovilizado Material	-	-	-
Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	-	-	-
Inversiones financieras a largo plazo	60.120	-	-
Cancelación de deudas	-	-	-
Actuaciones gestionadas por Intermediación	-	-	-
TOTAL DOTACIONES	60.120	-	-

El presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 vino determinado por los pagos al capital para la constitución de las empresas INNOVAS y los costes originados por la ejecución del Programa Empresa 24 Horas de la Junta de Andalucía. Para el ejercicio 2014 se previó la creación y venta de 10 entidades INNOVAS.

Tanto los pagos al capital para la constitución de las empresas INNOVAS como los gastos de constitución de las mismas se consideraron recuperados por 01INNOVA en el momento de la compraventa de estas entidades a los usuarios del Programa Empresa 24 Horas.

Debido al cese de la actividad del Programa Empresa 24 horas anteriormente comentado, todas las rúbricas del Presupuesto de Capital al finalizar el ejercicio 2014 han resultado cero.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px auto; width: 80%;"> <h3>13. PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA (PTA)</h3> </div>		
<p>13.1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN. EJECUCIÓN DEL EJERCICIO 2014</p> <p>El presupuesto de explotación para el ejercicio 2014, así como la realización del mismo, ha sido el siguiente:</p>		
EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA, S.A		(Cifras en euros)
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)		
DEBE / HABER	PREVISIÓN 2014	REALIZADO 2014
1.- Importe neto de la cifra de negocios	4.482.326	3.414.818
a) Ventas de parcelas e inmuebles	--	--
b) Prestaciones de servicios	4.482.326	3.414.818
2.- Variación de existencias de produc. terminados y en curso de fabricación	0	0
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0
4.- Aprovisionamientos	-1.061.000	-2.067.574
a) Consumo materias primas	0	0
b) Consumo mercaderías	-1.061.000	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	-2.067.574
d) Deterioro de existencias		
5.- Otros ingresos de explotación	100.000	308.133
a) Ingresos accesorios	0	0
b) Subvenciones de la JJAA	50.000	303.261



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
c) Subvenciones de otros	50.000	4.872
d) Transferencias de financiación	0	0
6.- Gastos de personal	-645.881	-632.797
a) Sueldos salarios y asimilados	-506.467	-497.185
b) Cargas sociales	-139.414	-135.612
c) Provisiones	0	0
7.- Otros gastos de explotación	-1.571.277	-1.710.233
a) Servicios exteriores	-792.000	-926.365
b) Tributos	-400.000	-470.735
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	-150.000	-80.697
d) Otros gastos	-229.277	-232.436
8.- Amortización del inmovilizado	-1.350.000	-1.229.178
9.- Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras	350.000	364.167
10.- Provisiones y deterioros	0	0
11.- Resultados por enajenación del inmovilizado	0	0
12.- Ingresos financieros	5.000	27.356
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0
b) De valores negociables y otros	5.000	27.356
13.- Gastos financieros	-240.000	-343.529
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
b) Por deudas con terceros	-240.000	-343.529
c) Por actualización de provisiones	0	0
14.- Variación del valor razonable en instrumentos financieros	0	0
15.- Diferencias de cambio	0	0
16.- Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
17.- Impuesto sobre beneficios	-20.750	282.082
18.- Ingresos y gastos extraordinarios	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	48.418	-1.586.755

Del análisis de la tabla anterior se deduce lo siguiente:

a) La Sociedad ha obtenido en el ejercicio 2014 un resultado negativo de 1,58 millones de euros. El beneficio previsto era de 48 mil euros, los cuales se habrían superado, de no ser por la necesidad de realizar un deterioro de las existencias, debido a la crisis en el sector inmobiliario que afecta a las parcelas existentes en la ampliación de la zona norte del PTA. (sin tener en cuenta este deterioro de existencias, la sociedad hubiera obtenido un beneficio antes de impuestos en 2014 de 198 mil euros, y un resultado positivo de explotación de 515 mil euros). La cifra de ingresos totales ha ascendido a 4,12 millones de euros (la previsión era de 4,93 millones de euros) y los gastos de funcionamiento han sido de 3,91 millones de euros (la previsión era de 4,89 millones de euros), a los que hay que sumar la provisión por deterioro de existencias de 2,07 millones de euros, que una vez deducido el efecto fiscal positivo de 282 mil euros, provoca el resultado negativo del ejercicio.

b) Analizando las cifras de ingresos obtenidos por la sociedad durante el ejercicio 2014, y comparándolo con lo presupuestado, se observa lo siguiente:

- En las previsiones para 2014 no se habían contemplado ingresos por "*Ventas de parcelas e inmuebles*" ya que la actual coyuntura económica no ha permitido materializar estas operaciones en 2014.
- La cifra de ingresos por "*Prestaciones de servicios*" prevista para 2014 era de 3,05 millones de euros, habiéndose alcanzado una cifra real de 3,42 millones de euros, superando la previsión en 361 mil euros. La cifra de estos ingresos obtenidos en 2014 se compone de 90 mil euros obtenidos por derechos de superficie, 2.517 mil euros por arrendamientos de inmuebles, y 808 mil euros de otros ingresos. Se han obtenido unos ingresos inferiores a los previstos en los derechos de superficie (desaparece Fibic), y unos mayores ingresos de los previstos en arrendamientos de inmuebles (nuevos contratos), y otros ingresos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> - La cifra de <i>“Otros ingresos de explotación”</i> ha sido de 308 mil euros, frente a los 100 mil euros previstos, cifra muy superior a la prevista, ya que se han imputado los ingresos de la última anualidad de la ayudas relativas al denominado <i>“Plan Basal”</i> al haber sido comunicada la revisión final por parte de la JJAA de este proyecto, y conocer la cifra definitiva de las ayudas devengadas. La cifra de ingresos por proyectos internacionales ha ascendido a 5 mil euros. - La cifra de <i>“Imputación de subvenciones de inmovilizado”</i> y <i>“otros resultados”</i> tenía una previsión de 350 mil euros, habiéndose logrado una cifra algo superior, que alcanza los 364 mil euros, debido a la imputación de nuevas subvenciones de elementos de inmovilizado. - La cifra de <i>“Ingresos financieros”</i> presupuestada para 2014 ascendió a 5 mil euros, habiéndose logrado un ingreso superior de 27 mil euros, debido a disponer de un volumen de tesorería superior al previsto. <p>c) Las cifras de <u>gastos</u> realizados durante el ejercicio 2014, comparadas con las partidas presupuestadas, se explican a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La cifra de <i>“Aprovisionamientos”</i> no recoge cifra alguna en su apartado de <i>“Consumos”</i>, ya que la actual crisis económica no ha permitido materializar operaciones de venta en 2014, y si recoge una partida no prevista en el apartado de <i>“Deterioro de existencias”</i> por un importe de 2,07 millones de euros, y son el resultado de las valoraciones solicitadas por la sociedad a un experto independiente para determinar el valor de mercado de las parcelas afectadas, así como de las parcelas pendientes de ser urbanizadas. De esta forma se han obtenido certificados de tasación para determinadas parcelas que se consideran representativas del total de las que configuran la ampliación, resultando un valor de mercado que comparado con el coste de las parcelas, arroja un deterioro total del valor de existencias al 31 de diciembre de 2014 por importe de 6.736.925 euros (a 31 de diciembre de 2013 de 4.669.351 euros). La variación del deterioro ha sido registrado por la Sociedad con cargo al epígrafe de <i>“Deterioro de existencias”</i> de la cuenta de resultados del ejercicio 2014, por importe 2.067.574 euros. - Los <i>“Gastos de personal”</i> han ascendido en 2014 a un total de 633 mil euros, componiéndose de 497 mil euros de sueldos y salarios (presupuestados 506 mil euros) y de 136 mil euros de cargas sociales (139 mil euros presupuestados). La masa salarial al inicio del ejercicio 2014 de la sociedad 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>ascendía a 561 mil euros, y se correspondía con 15 puestos de trabajo ocupados, no incluyendo un puesto de trabajo que está en excedencia. El menor importe de gasto de personal liquidado en el ejercicio 2014 es debido a la jubilación de dos directores, uno en febrero y otro en noviembre, así como a la reducción de jornada que disfruta una empleada, y a la baja maternal de otra empleada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La cifra de <i>“Otros gastos de explotación”</i> ha sido en el ejercicio 2014 de 1,71 millones de euros, superando a la prevista en 140 mil euros. Esta diferencia se origina en un ligero aumento sobre la cifra presupuestada de los epígrafes <i>“Servicios exteriores y gastos de funcionamiento”</i> (gastos asociados a puesta en funcionamiento de nuevos edificios) por y <i>“Tributos”</i> (aumentos de IBI), y a un menor gasto en el epígrafe de <i>“Provisiones de insolvencias”</i>. - La dotación a la <i>“Amortización del inmovilizado”</i> del ejercicio 2014 ha sido de 1.229 mil euros, cifra inferior a la presupuestada, de 1.350 mil euros. Este menor coste es debido al retraso en la incorporación a la actividad de elementos de inmovilizado material prevista para 2014. - Los <i>“Gastos financieros”</i> reales del ejercicio 2014 han sido de 343 mil euros, cifra superior a la presupuestada de 240 mil euros, debido a la carga financiera del préstamo asociado al edificio PTA-UMA, la cual venía activándose con anterioridad. <p>13.2. PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PAIF. EJECUCIÓN DEL EJERCICIO 2014</p> <p>A continuación se evalúan las unidades de medida que se asignaron a los objetivos y proyectos descritos en las fichas del Programa de Actuación, Inversión y Financiación para el ejercicio 2014:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
PAIF 2014					
		Previsto 2014		Realizado 2014	
Objetivos	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
1.- Ubicación de nuevos proyectos en el PTA	Nº de empresas nuevas instaladas en el PTA	4.837.326	10	4.407.319	98,70%
2.- Acciones de difusión y transferencia de tecnología	Nº de acciones de difusión y formativas a realizar	100.000	4	130.540	87,03%
	TOTAL	4.937.326		4.537.859	
<p>En lo que se refiere al <u>objetivo nº 1</u> "Ubicación de nuevos proyectos en el PTA" este objetivo se desglosa en dos proyectos, y su evolución en 2014 ha sido la siguiente:</p>					
PAIF 2014					
		Previsto 2014		Realizado 2014	
Proyecto	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
Gestión de inmuebles a disposición de empresas en el PTA	Metros a alquilar	3.409.000	3.500	2.517.897	3.139
Ampliación del PTA zona norte	Metros de superficie urbanizados	1.428.326	366.000	--	366.000
	TOTAL	4.837.326		2.517.897	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>En el proyecto denominado “Gestión de inmuebles a disposición de empresas en el PTA” se corresponde con los nuevos espacios arrendados a empresas para actividades de I+D, que durante el ejercicio 2014 han sido de 3.139 metros cuadrados.</p> <p>En el proyecto denominado “Ampliación del PTA zona norte” se han urbanizado 366 mil metros cuadrados en una 1ª fase de actuación. Durante el año 2013 se concluyeron y recepcionaron definitivamente las obras, no habiéndose invertido ninguna cantidad adicional durante 2014, ya que no se ha producido enajenación alguna de las parcelas de esta ampliación. La ejecución de este proyecto ha supuesto una inversión total de 17,23 millones de euros.</p> <p>Durante el año 2014 se han instalado en el PTA 122 nuevas empresas, produciéndose la baja de un número igual de empresas, siendo el saldo neto nulo. El grado de ejecución del objetivo 1 ha sido en 2014 del 52,05%.</p> <p>En lo que se refiere al <u>objetivo nº 2</u> “Acciones de difusión y transferencia de tecnología” este objetivo se desglosa en tres proyectos, cuya evolución en 2014 ha sido la siguiente:</p>					
PAIF 2014		Previsto 2014		Realizado 2014	
Proyecto	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
Acciones de difusión nacionales e internacionales	Nº de acciones realizadas	50.000	2	81.835	2
Acciones de formación para empleados	Nº de cursos para empleados	0	0	0	0
Acciones de formación para desempleados	Nº de cursos para desempleados	50.000	2	0	0
	TOTAL	100.000	4	81.835	2



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El apartado de <i>“Acciones de difusión nacionales e internacionales”</i> recoge los ingresos generados por proyectos de cooperación nacional e internacional, habiéndose generado el 82% de los ingresos previstos en estas acciones durante el ejercicio 2014.</p> <p>En el apartado de <i>“Acciones de formación para empleados”</i> y el apartado de <i>“Acciones de formación para desempleados”</i> no se ha ejecutado ninguna acción, ya que no ha sido concedida ninguna de las peticiones realizadas a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.</p> <p>El grado de ejecución del objetivo 2 ha sido en 2014 ha sido del 82% en cuanto al presupuesto realizado.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA
Ejercicio: 2016

PAIFI

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	00384 FOMENTO INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL	ACTUACIONES	30.399.755,00	8	3.799.969,38	1.16.224.027,00	6	19.370.671,17	117.928.702,00	6	19.654.783,67
00002	00048 GESTION RECURSOS OPERATIVOS	GRADO CUMPLIMENTACION%	27.067.140,00	100	270.671,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00003	99998 GESTION FONDOS REMEDIABLES	NUMERO FONDOS	3.891.000,00	12	324.250,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00004	99999 PRESTACION SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURAS	ACTUACIONES	2.445.009,00	6	407.501,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00005	(SAND) FOMENTO DE LA INNOVACION Y LAS TIC ENTRE EL TEJIDO PMI	EMPRESAS PARTICIPANTES	779.509,00	200	3.897,55	779.509,00	200	3.897,55	779.509,00	200	3.897,55
00006	(SAND) MEJORA DE LA SEGURIDAD Y LA CONFIANZA EN EL AMBIENTE DE TRABAJO	INCIDENTES DE SEGURIDAD GESTIONADOS POR	749.876,00	100	7.498,76	749.876,00	100	7.498,76	749.876,00	100	7.498,76
00007	(SAND) DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	% CASOS RESUELTOS POR OFICINA ASESOR ADMIN	491.901,00	90	5.465,57	491.901,00	90	5.465,57	491.901,00	90	5.465,57
00008	(SAND) DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONO	Nº PERSONAS BENEFICIARIAS	2.019.075,00	40.000	50,48	2.019.075,00	40.000	50,48	2.019.075,00	40.000	50,48
00009	(SAND) IMPULSO A LAS S.I. EN LA ADMON LOCAL	Nº MUNICIPIOS ANDALUCES CON MODAL V3.0 OP	122.256,00	350	349,30	122.256,00	350	349,30	122.256,00	350	349,30
00010	(SAND) INCREMENTAR EL Nº DE SISTEMAS DE INFORMACION GESTIONA	Nº SISTEMAS INFORM GESTIONADOS	7.430.406,00	225	33.024,03	7.430.406,00	225	33.024,03	7.430.406,00	225	33.024,03
00011	(SAND) GESTION REDES CORPORATIVAS	Nº SEDES GESTIONADAS	6.285.485,00	10.730	585,79	6.285.485,00	10.730	585,79	6.285.485,00	10.730	585,79
00012	(SAND) GESTION REJASMA, STREAMING, DOMINIOS Y LAN	Nº ADHESIONES A CATALOGO	1.172.565,00	46	25.490,54	1.172.565,00	46	25.490,54	1.172.565,00	46	25.490,54
00013	(SAND) GESTION PTO TRABAJO	EMPLAZAMIENTOS GESTIONADOS	1.490.111,00	1.456	1.023,43	1.490.111,00	1.456	1.023,43	1.490.111,00	1.456	1.023,43
00014	(SAND) GESTION PTO TRABAJO RECURSO HARDWARE	EQUIPOS INFORMATICOS	149.584,00	202.866	0,74	149.584,00	202.866	0,74	149.584,00	202.866	0,74
00015	CENTRO DE ATENCION	Nº INTERACCIONES TRAMITADAS	9.492.557,00	4.792.058	1,98	9.492.557,00	4.792.058	1,98	9.492.557,00	4.792.058	1,98
00016	(SAND) ALOJAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN CPD (HOUSING)	Nº RACKS EN SERVICIO	941.274,00	84	11.205,64	941.274,00	84	11.205,64	941.274,00	84	11.205,64
00017	(SAND) HOSTING DE INFRAESTRUCTURA	Nº SERVIDORES EN PRODUCCION	1.035.194,00	103	10.050,43	1.035.194,00	103	10.050,43	1.035.194,00	103	10.050,43
00018	(SAND) ADMINISTRACION Y PRODUCCION DE SISTEMAS	Nº SERVIDORES ADMINISTRADOS	5.842.785,00	2.231	2.618,91	5.842.785,00	2.231	2.618,91	5.842.785,00	2.231	2.618,91
00019	(SAND) ADMINISTRACION Y PRODUCCION DE SISTEMAS-CORREO	Nº USUARIOS CORREO CENTRALIZADO	869.640,00	216.000	4,03	869.640,00	216.000	4,03	869.640,00	216.000	4,03
00020	(SAND) ADMON Y PRODUCCION DE SISTEMAS-PORTAL JA	Nº PDS SERVIDOS PORTAL CORPORATIVO	470.671,00	57	8.257,39	470.671,00	57	8.257,39	470.671,00	57	8.257,39
00021	VEI SECTOR IVY	Nº CENTROS	12.335.000,00	44	280.340,91	11.617.000,00	41	283.341,46	11.383.000,00	43	264.720,93
00022	VEI DIVIDENDOS Y CANCELACIONES DE DE	% CUMPLIMIENTO	6.76.529,00	100	6.765,29	6.724.52,00	100	6.724,52	6.724.52,00	100	6.724,52
00023	VEI GESTION SERVICIOS ITV, METEOROLOGIA Y OTROS DE EXPLOTA	EUROS	82.082.237,00	82.082.237	1,00	84.675.260,00	84.675.260	1,00	85.661.206,00	0	85.661.206,00
00024	(AEROP) MODELO DE SERVICIOS PARA EL PARQUE AERONAUTICO	PROYECTO GLOBAL	4.361.166,00	1	4.361.166,00	1.464.044,00	1	1.464.044,00	1.255.199,00	1	1.255.199,00
00025	(TB) GESTION DE INFRAESTRUCTURAS DEL PARQUE TECNOLOGICO TEEN	ACTUACIONES DE GESTION Y DESARROLLO DE I	64.077,00	14	4.576,93	80.174,00	14	5.726,71	82.580,00	14	5.898,57



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA
Ejercicio: 2016

PAIFI

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00026	(TB) DINAMIZACIÓN SECTORES AERONAUTICO Y NAVAL DE LA PROVINC	ACCIONES EN SECTORES AERONAUTICO Y NAVAL	140.110,00	26	5.388,85	144.314,00	26	5.550,54	148.643,00	26	5.717,04
00027	(TB) DINAMIZACIÓN DE OTROS SECTORES DE LA PROVINCIA DE CAJUZ	ACTUACIONES EN OTROS SECTORES	99.407,00	20	4.970,35	96.009,00	20	4.810,45	99.095,00	20	4.954,75
00028	(PE SANLUJO) URBANIZACIÓN Y EXPLOTACION DEL PARQUE PIE SANLU	EUROS	440.184,00	1	440.184,00	695.130,00	1	695.130,00	981.575,00	1	981.575,00
00029	(SSECA) CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PRODUCTIV	NUMERO INVERSIONES EN GESTION	598.408,00	165	3.626,72	596.208,00	156	3.821,85	577.902,00	91	6.350,57
00030	(INVERSEED) CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PROD	NUMERO INVERSIONES EN GESTION	129.882,00	120	1.082,35	126.966,00	95	1.336,48	104.296,00	70	1.489,94
00031	(INVERCARI) CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PROD	NUMERO INVERSIONES EN GESTION	485.280,00	141	3.441,70	475.252,00	131	3.627,88	465.252,00	125	3.722,02
00032	(INVERCARI) CONTRIBUCION FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PROD. DE AN	NUMERO INVERSIONES EN GESTION	150.000,00	14	10.714,29	150.000,00	14	10.714,29	150.000,00	12	12.500,00
00033	(INVERCARI) CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO PROD. DE	NUMERO INVERSIONES EN GESTION	746.727,00	155	4.811,14	828.537,00	145	5.714,05	831.583,00	137	6.069,95
00034	(SOPREA) GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS	ACTUACIONES	604.150,00	1	604.150,00	622.708,00	1	622.708,00	640.575,00	1	640.575,00
00035	(SOPREA) GESTION INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JUR	OPERACIONES REALIZADAS	2.597.292,00	10	259.729,20	2.671.082,00	10	267.108,20	2.746.898,00	10	274.689,80
00036	(PCHA) MODELO DE SERVICIOS PARA EL PARQUE CIENTIFICO Y TECNO	EUROS	583.708,00	1	583.708,00	798.337,00	1	798.337,00	1.077.355,00	1	1.077.355,00
00037	(OIMN) GESTION FONDO PMES INDUSTRIALES	ACTUACIONES	2.000,00	1	2.000,00	1.800,00	1	1.800,00	1.600,00	1	1.600,00
00038	(PTA) UBICACION DE NUEVOS PROYECTOS EN EL PTA	NUMERO EMPRESAS INSTALADAS EN PTA	1.653.700,00	10	165.370,00	807.360,00	10	80.736,00	807.360,00	10	80.736,00
00039	(PTA) PROYECTOS DE DIFUSION NACIONAL E INTERNACIONALES	NUMERO ACCIONES DE DIFUSION A DESARROLLA	16.820,00	2	8.410,00	16.820,00	2	8.410,00	16.820,00	2	8.410,00
			210.905.440,00			262.106.539,00			264.876.219,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016 Determinación de objetivos. Proyecciones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA
Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	INVERSIONES EN SECTORES ESTRATEGICOS	ACTUACIONES	2.604.929,00	7	0,00	0	0,00	0
00001	INVERSIONES EN INMOVILIZADO IDEA	ACTUACIONES	621.000,00	2	0,00	0	0,00	0
00001	FORTALECIMIENTO INST. I+D+Y CREACION, CONSOLIDACION Y MEJORA	Nº ACTUACIONES APROBADAS	178.583,00	1	400.553,00	1	406.510,00	1
00001	IMPULSO Y PROMOC. ACT. I+D+I LIDERADAS POR EMPRESAS.	Nº PROYECTOS APROBADOS PYMES/NO PYMES	8.467.430,00	80	18.992.030,00	149	19.274.479,00	153
00001	AYUDIA A	Nº EMPRESAS IMPACTADAS POR ACTIVIDADES D RETOS	566.238,00	325	1.270.044,00	650	1.288.932,00	650
00001	CREACION NUEVAS EMPRESAS Y VIVEROS EMP. MEJORA ACCESO A FINA	Nº PROYECTOS APROBADOS	7.913.606,00	100	5.517.576,00	79	5.636.814,00	80
00001	PROMOVER OREC. Y CONSOLIDACION PYMES MEJORANDO FINANCIACION.	Nº PROYECTOS APROBADOS	9.830.967,00	360	81.251.218,00	3.122	82.398.597,00	3.124
00001	PROMOVER INTERNACIONALIZACION PYMES	Nº EMPRESAS IMPACTADAS POR ACTIVIDADES D	216.982,00	70	8.792.606,00	820	8.923.370,00	822
00002	GESTION RECURSOS OPERATIVOS	GRADO CUMPLIMENTACION %	27.067.140,00	100	0,00	0	0,00	0
00003	GESTION FONDOS REEMBOLSABLES	NUMERO FONDOS	3.891.000,00	12	0,00	0	0,00	0
00004	PRESTACION SERVICIOS RELACIONADOS INFRAESTRUCTURAS	NUMERO ACTUACIONES	2.445.009,00	6	0,00	0	0,00	0
00005	ISANDI FOMENTO DE LA INNOVACION Y LAS TIC ENTRE EL TEJIDO EMI	EMPRESAS PARTICIPANTES	779.509,00	200	779.509,00	200	779.509,00	200
00006	ISANDI MEJORA DE LA SEGURIDAD Y LA CONFIANZA EN EL AMBITO DI	INCIDENTES DE SEGURIDAD GESTIONADOS PRO	749.876,00	1.000	749.876,00	1.000	749.876,00	1.000
00007	ISANDI DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES	% CASOS RESUELTOS POR OFICINA ASESORAMIE	491.901,00	90	491.901,00	90	491.901,00	90
00008	ISANDI DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONO	Nº PERSONAS SE BENEFICIARIAS DE PROYECTOS D	2.019.075,00	40.000	2.019.075,00	40.000	2.019.075,00	40.000
00009	ISANDI IMPULSO A LAS S.L EN LA ADMON LOCAL	Nº MUNICIPIOS ANDALICES CON IMOD. +3.0.OP	122.256,00	350	122.256,00	350	122.256,00	350
00010	ISANDI INCREMENTAR EL N° DE SISTEMAS DE INFORMACION GESTIONA	Nº SISTEMAS INFORMACION GESTIONADOS	7.430.406,00	225	7.430.406,00	225	7.430.406,00	225
00011	ISANDI GESTION REDES CORPORATIVAS	Nº SEDES GESTIONADAS	6.285.485,00	10.730	6.285.485,00	10.730	6.285.485,00	10.730
00012	ISANDI GESTION DE LA SIMA, STREAMING, DOMINIOS Y LAN	Nº ADHESIONES A CATALOGO	1.172.565,00	46	1.172.565,00	46	1.172.565,00	46
00013	ISANDI GESTION PUESTO TRABAJO	EMPLAZAMIENTOS GESTIONADOS	1.490.111,00	1.456	1.490.111,00	1.456	1.490.111,00	1.456
00014	ISANDI GESTION PTO TRABAJO-RECURSOS HARDWARE	EQUIPOS INFORMATICOS	149.584,00	202.866	149.584,00	202.866	149.584,00	202.866
00015	ISANDI CENTRO DE ATENCION	Nº INTERACCIONES TRAMITADAS	9.492.527,00	4.792.058	9.492.527,00	4.792.058	9.492.527,00	4.792.058
00016	ISANDI ALOJAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN CPD (HOSTING)	Nº PACAS EN SERVICIO	941.274,00	84	941.274,00	84	941.274,00	84
00017	ISANDI HOSTING DE INFRAESTRUCTURA	Nº SERVIDORES EN PRODUCCION	1.035.194,00	103	1.035.194,00	103	1.035.194,00	103
00018	ISANDI ADMINISTRACION Y PRODUCCION DE SISTEMAS	Nº SERVIDORES ADMINISTRADOS	5.842.785,00	2.231	5.842.785,00	2.231	5.842.785,00	2.231
00019	ISANDI ADMINISTRACION Y PRODUCCION DE SISTEMAS-CORREO	Nº USUARIOS CORREO CENTRALIZADO	869.640,00	216.000	869.640,00	216.000	869.640,00	216.000
00020	ISANDI ADMINISTRACION Y PRODUCCION DE SISTEMAS-PORTAL JA	Nº PAGINAS SERVIDAS PORTAL CORPORATIVO	470.671,00	57	470.671,00	57	470.671,00	57
00021	AMPLIACIONES	Nº CENTROS	689.000,00	3	1.400.000,00	1	0,00	0
00021	NUEVAS ESTACIONES	Nº CENTROS	5.637.000,00	8	4.039.000,00	5	7.166.000,00	6
00021	REFORMAS	Nº CENTROS	6.009.000,00	33	6.178.000,00	35	4.217.000,00	37



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA
Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00022	CANCELACION DE DEUDAS	% CUMPLIMIENTO	676.529,00	100	672.452,00	100	573.719,00	100
00023	EXPLOTACION	EUROS	82.082.237,00	82.082.237	84.675.260,00	84.675.260	85.661.206,00	85.661.206
00024	SAEROP/ MODELO DE SERVICIOS PARA EL PARQUE AERONAUTICO	PROYECTO GLOBAL	4.361.166,00	1	1.464.044,00	1	1.295.199,00	1
00025	GESTION DE INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES	ACTUACIONES DE GESTION	30.717,00	8	45.814,00	8	47.188,00	8
00025	DESARROLLO DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS	ACTUACIONES DE DESARROLLO	33.360,00	6	34.360,00	6	35.392,00	6
00026	DINAMIZACION SECTOR AERONAUTICO	ACTUACIONES SECTOR AERONAUTICO	75.444,00	14	77.708,00	14	80.039,00	14
00026	DINAMIZACION SECTOR NAVAL	ACTUACIONES SECTOR NAVAL	64.666,00	12	66.606,00	12	68.604,00	12
00027	ACTUACIONES DE DINAMIZACION SECTORIALES	ACTUACIONES EN OTROS SECTORES	37.363,00	8	38.684,00	8	39.638,00	8
00027	ACTUACIONES DE DINAMIZACION INDIVIDUALES	SERVICIOS INDIVIDUALES A EMPRESAS	56.044,00	12	57.725,00	12	59.457,00	12
00028	PIE SANLUCI/ URBANIZACION Y EXPLOTACION DEL PARQUE	EUROS	440.184,00	1	695.130,00	1	981.575,00	1
00029	GESTION DE CARTERA DE INVERSEED	Nº INVERSIONES	250.000,00	149	250.000,00	137	250.000,00	69
00029	GESTION DE FONDO JEREMIE	Nº INVERSIONES	273.843,00	10	287.536,00	15	301.913,00	17
00029	GESTION DE FONDO INNOV/OTROS	Nº INVERSIONES	74.565,00	6	58.672,00	4	25.989,00	5
00030	GESTION DE CARTERA DE INVERSIONES PROPIAS	Nº INVERSIONES	129.882,00	120	126.966,00	95	104.296,00	70
00031	GESTION DE INVERSIONES DE PROGRAMAS CAMPUS Y ATLANTIS	Nº INVERSIONES	485.280,00	141	475.252,00	131	465.252,00	125
00032	GESTION DE CARTERA DE INVERSIONES PROPIAS	Nº INVERSIONES	150.000,00	14	150.000,00	14	150.000,00	12
00033	RETORNO DE INVERSIONES	Nº INVERSIONES	745.727,00	155	828.537,00	145	831.583,00	137
00034	ISOPREA/ GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS (SOPREA) GESTION INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURÍ	ACTUACIONES	604.150,00	1	622.708,00	1	640.575,00	1
00035	OPERACIONES REALIZADAS		2.597.292,00	10	2.671.082,00	10	2.746.898,00	10
00036	ICHTA/ EXPLOTACION DEL PARQUE	EUROS	583.708,00	1	798.337,00	1	1.077.355,00	1
00037	GESTION FONDO PMIS/ INDUSTRIALES	ACTUACIONES	2.000,00	1	1.800,00	1	1.600,00	1
00038	GESTION INMUEBLES A DISPOSICION EMPRESAS PTA	METROS C. ALQUILAR	1.125.283,00	2.500	639.160,00	1.000	639.160,00	1.000
00038	AMPLIACION DEL PTA ZONA NORTE	METROS SUPERFICIE URBANIZADOS	928.417,00	366.000	168.200,00	366.000	168.200,00	366.000
00039	PROYECTOS DE DIFUSION NACIONALES	Nº ACCIONES NACIONALES	8.410,00	1	8.410,00	1	8.410,00	1
00039	PROYECTOS DE DIFUSION INTERNACIONALES	Nº ACCIONES INTERNACIONALES	8.410,00	1	8.410,00	1	8.410,00	1
Totales			210.905.440,00		262.106.539,00		264.876.219,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe		Importe		Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1400010000 G/72A/44051/00 01	16.145.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	16.145.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a1) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 62 OBJ. 2 PDP 00048 OP.EXPLOTACION-GRUPO CONT.: 64 OBJ. 2 PDP 00048	1.862.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	16.145.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1400010000 G/72A/74051/00 01 2007001395	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL OP.CAPITAL-GRUPO CONT.: 21 OBJ. 1 PDP 00384	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1400170000 G172A/74027/00 A2112059Y0 2016000289	178.583,00	400.553,00	406.510,00
1400170000 G172A/74027/00 A2121002Y0 2016000292	3.151.138,00	7.067.848,00	7.172.961,00
1400170000 G172A/74027/00 A2121056Y0 2016000297	738.548,00	1.656.528,00	1.681.163,00
1400170000 G172A/74027/00 A2121057Y0 2016000302	902.670,00	2.024.645,00	2.054.755,00
1400170000 G172A/74027/00 A2121064Y0 2016000310	3.675.073,00	8.243.009,00	8.365.600,00
1400170000 G172A/74027/00 A2122062Y0 2016000312	566.238,00	1.270.044,00	1.288.932,00
1400170000 G172A/74017/00 A2312066Y0 2016000229	757.407,00	1.698.826,00	1.724.091,00
1400170000 G172A/74017/00 A2312067Y0 2016000237	7.156.200,00	3.818.750,00	3.912.723,00
1400170000 G172A/74017/00 A2341001Y0 2016000249	7.376.368,00	60.157.756,00	60.991.433,00
1400170000 G172A/74017/00 A2341063Y0 2016000253	742.631,00	6.406.488,00	6.501.766,00
1400170000 G172A/74017/00 A2341066Y0 2016000256	735.684,00	5.077.242,00	5.152.750,00
1400170000 G172A/74017/00 A2341067Y0 2016000261	976.284,00	9.609.732,00	9.752.648,00
1400170000 G172A/74017/00 A2343066Y0 2016000270	216.952,00	8.792.606,00	8.923.370,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	27.173.776,00	116.224.027,00	117.928.702,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
GRUPO CONT.: 21 OBJ. 1 PDP 00384	178.583,00	400.553,00	406.510,00
GRUPO CONT.: 62 OBJ. 1 PDP 00384	2.739.641,00	5.062.785,00	5.135.030,00
GRUPO CONT.: 65 OBJ. 1 PDP 00384	24.255.552,00	110.760.689,00	112.387.162,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	27.173.776,00	116.224.027,00	117.928.702,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS Encomiendas a recibir por Sandetel con cargo a cuenta de res	38.886.670,00 0,00	38.886.670,00 0,00	38.886.670,00 0,00
Total (C)	38.886.670,00	38.886.670,00	38.886.670,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS Encomiendas a realizar por Sandetel con cargo a cuenta de re	38.886.670,00 0,00	38.886.670,00 0,00	38.886.670,00 0,00
Total (D)	38.886.670,00	38.886.670,00	38.886.670,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (Consolidado) - IDEA

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.174.364,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	1.300.000,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.874.364,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	118.789.661,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	118.789.661,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	130.517.129,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	913.920,00
b) Subvenciones y otras transferencias	116.951.847,00
b.1) De la Junta de Andalucía	116.951.847,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	12.651.362,00
6. Gastos de Personal	6.338.237,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.985.440,00
b) Cargas sociales	1.352.797,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.451.287,00
a) Servicios exteriores	1.436.891,00
b) Tributos	14.396,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	13.361.184,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	12.707.118,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	12.707.118,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	6.458.242,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	6.458.242,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	6.458.242,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-6.458.242,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	146.398.611,00
Resultado HABER	146.398.611,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	48.315.985,00
I. Inmovilizado Intangible:	126.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	126.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	48.189.985,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	55.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	48.134.985,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	473.066,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	473.066,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	48.789.051,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	48.134.985,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	48.134.985,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	654.066,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	654.066,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	48.789.051,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
PREVISIÓN		
<p>3.1 INTRODUCCIÓN.</p> <p><u>Marco regulador de la actividad.</u></p> <p>1.a) La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (la Agencia), fue creada con el nombre de Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, mediante la Ley 2/2003 de 12 de mayo, de ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, como un ente de derecho público de los previstos en el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con administración autónoma y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines generales. Posteriormente, y a través de la Ley 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucía se modificó la denominación del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, que con efectos 19 de enero de 2007, pasó a denominarse Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.</p> <p>1.b) Mediante Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, Ferrocarriles de la Junta de Andalucía pasa a denominarse Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. La Agencia se rige por lo dispuesto en la Ley 1/2011 de 17 de enero de reordenación del sector público y por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, por sus Estatutos, por el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y por la demás normativa de aplicación. La Agencia queda adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.</p> <p>1.c) En la Ley 1/2011, se atribuye a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sobre las infraestructuras viarias y ferroviarias que determine la persona titular de la Consejería de Fomento y Vivienda, las competencias de construcción, conservación, mantenimiento y explotación, pudiendo llevarse a cabo mediante la celebración de los contratos previstos en la legislación de contratos del sector público, incluidos los modelos de colaboración público-privada en la financiación de infraestructuras públicas. b) La tramitación y aprobación de los estudios de viabilidad, estudios, documentos técnicos y proyectos de carreteras y ferrocarriles que hayan sido atribuidos conforme al párrafo a) anterior, salvo que otra cosa se establezca por la persona titular de la Consejería de Fomento y Vivienda en la Orden de atribución. c) El desarrollo y gestión de actividades y de infraestructuras de obra pública y equipamiento público que le fueran encomendados por las distintas Consejerías, rigiéndose por la normativa sectorial aplicable en cada caso. <p>1.d) A raíz de lo establecido en el artículo 6 del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, comentado anteriormente, la Agencia se subrogó en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que era titular Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.. Esta sociedad fue creada con el nombre de Sociedad de Gestión y</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
PREVISIÓN		
<p>Financiación de Infraestructuras Sierra Nevada 1995, S.A., como una empresa mercantil con forma jurídica de sociedad anónima desde su constitución, según consta en escritura pública de 11 de septiembre de 1992, que establece como inicio de sus operaciones el mismo día. Posteriormente, en el ejercicio 1996, se modificó la denominación de la mencionada sociedad que pasó a ser Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), según consta en escritura pública de 9 de octubre de 1996.</p> <p>1.e) El proceso de adaptación de los Estatutos de la Agencia se tramitó simultáneamente a la extinción de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), de acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.</p> <p>1.f) Así mismo, se modificó la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, en los siguientes términos:</p> <p style="padding-left: 40px;">Uno: El apartado 2 del artículo 30 queda redactado como sigue:</p> <p style="padding-left: 80px;">“2. Son fines generales de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía servir como instrumento para el desarrollo de las políticas del Consejo de Gobierno en materia de infraestructuras de transporte, incluyendo la construcción y explotación de carreteras, ferrocarriles y servicios de transporte mediante ferrocarril, y en general las infraestructuras de obra pública y equipamientos públicos. La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía podrá realizar actividades y ejercer las competencias en materia de explotación de servicios públicos cuando resulte indispensable para el desarrollo y financiación de los fines generales indicados.</p> <p style="padding-left: 80px;">De acuerdo con estos fines de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, en estas materias ejercerá y desarrollará las competencias, funciones y actuaciones que le sean atribuidas por el Consejo de Gobierno en los términos y con el alcance previsto en dicha atribución, o que sea encomendada su gestión por la Consejería competente en materia de obra pública o por otras Consejerías y agencias, cada una en el ámbito de sus competencias.”</p> <p style="padding-left: 40px;">Dos: Los párrafos segundo y tercero del apartado 3 del artículo 31 quedan redactados como sigue:</p> <p style="padding-left: 80px;">“Corresponde la Presidencia de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía a la persona titular de la Consejería competente en materia de obras públicas.</p> <p style="padding-left: 80px;">El Consejo Rector será el máximo órgano de gobierno y dirección y estará integrado por la persona titular de la Presidencia de la Agencia, quien ostentará la Presidencia del Consejo, y las personas nombradas por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de obras públicas.”</p> <p>1.g) La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía se encuentra sometida a los criterios de interés público y rentabilidad social y actúa en régimen de entidad de derecho público con sujeción a la Ley 2/2003, a sus estatutos y a las normas que se dicten en el desarrollo de las mismas.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>Asimismo, está sometida al Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, a la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás normativa de general aplicación para las Entidades de Derecho Público de la Junta de Andalucía de idéntica naturaleza.</p> <p>Cuando la Agencia actúe en el ejercicio de las potestades administrativas que tiene atribuidas, se regirá por la legislación del transporte, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las demás normas de derecho público que sean de aplicación.</p> <p>Cuando la Agencia no actúe en el ejercicio de potestades administrativas estará sometida al derecho privado, sin perjuicio de lo dispuesto en la Legislación de Contratos de las Administraciones Públicas.</p> <p>1.h) Con efectos de 1 de enero de 2005, por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se procedió a la atribución de las competencias y funciones relativas a los servicios del ferrocarril metropolitano de la Línea 1 Interurbana – Metro de Sevilla y de las Líneas 1 y 2 del Metro de Málaga. Por este Acuerdo, la Agencia se subroga en la totalidad de las obligaciones, derechos y potestades previstas para la Consejería de Fomento y Vivienda desde ese momento en los contratos y los restantes documentos contractuales que los conforman.</p> <p>Para el ejercicio 2005 y siguientes se asignarán en los presupuestos de la Comunidad Autónoma las oportunas dotaciones presupuestarias necesarias al objeto de posibilitar por parte de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia) el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de la subrogación en la posición jurídica de la Administración en los contratos de concesión anteriormente mencionados. Considerando además que existe compromiso vigente de gasto de todo el importe de las obligaciones económicas derivadas de dichos contratos, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, responderá en caso de incumplimiento de la Agencia, del cumplimiento de dichas obligaciones contractuales.</p> <p>1.i) Durante el ejercicio 2009, tuvieron lugar los siguientes Acuerdos de Consejo de Gobierno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acuerdo de 24 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno, sobre atribución a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia), de competencias en relación con el Tren de la Bahía de Cádiz y su conexión con las poblaciones de la Bahía de Cádiz. ▪ Acuerdo de 17 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno, sobre atribución a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia) de competencias en relación con el Eje Ferroviario Transversal de Andalucía Sevilla-Antequera. ▪ Acuerdo de 24 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno, sobre 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
PREVISIÓN		
<p>atribución de competencias a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia) en relación al Ferrocarril Metropolitano de Granada.</p> <p>En este sentido, y en virtud de dichos acuerdos se atribuyeron a la Agencia, entre otras, las siguientes competencias y funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La supervisión e inspección de la ejecución de las obras de construcción de las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones, así como la vigilancia e inspección del mantenimiento y conservación de las mismas. ▪ La ejecución, por si o mediante contrato de obras, de concesión de obras, de concesión de servicios o análogo, y en su caso la financiación, de las obras o actuaciones necesarias relativas a las Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía atribuidas. ▪ La administración de las Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía objeto de atribución en los términos previstos en la Ley de Servicios Ferroviarios de Andalucía. <p>A este respecto, para el desarrollo de las citadas competencias y funciones, se acordó la adscripción a la Agencia de todos los bienes de dominio público ferroviario incluidos en el ámbito de las actuaciones atribuidas, a todos los efectos previstos en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Ley de Servicios Ferroviarios de Andalucía.</p> <p>1.j) De conformidad con el Acuerdo de 21 de diciembre de 2010 del Consejo de Gobierno y conforme a lo autorizado por el Consejo Rector de la Agencia mediante acuerdo de 30 de diciembre de 2010, la Agencia cedió sin contraprestación los derechos sobre la parte ejecutada hasta 31 de diciembre de 2009 de las obras necesarias para la construcción y puesta en marcha del Metro de Granada que constituyen el objeto de dichos contratos, en los que se subrogó la sociedad Metro de Granada, S.A. durante el ejercicio 2011, para su consideración como subvención de capital. Dichos derechos sobre la obra ejecutada hasta el 31 de diciembre de 2009 fueron valorados a estos efectos en 107.942.804 euros.</p> <p>Metro de Granada, S.A. Unipersonal se constituyó con la naturaleza de sociedad mercantil del sector público andaluz de las previstas en el artículo 75 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, adoptando la forma jurídica de sociedad mercantil anónima y quedando adscrita a la Agencia, según consta en escritura pública de 31 de diciembre de 2010, y de conformidad con el acuerdo de 21 de diciembre de 2010 del Consejo de Gobierno.</p> <p>Por otra parte, la Agencia realizó una aportación no dineraria a Metro de Granada, S.A.U. consistente en la parte ejecutada durante 2010 de las mencionadas obras valoradas en 75.831.229 euros, así como una ampliación de capital dineraria en 2011 por 30.000.000 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
PREVISIÓN		
<p>1.k) Durante el ejercicio 2010 y mediante orden de la Consejería de Fomento y Vivienda, se atribuye a la Agencia competencias de construcción, conservación, mantenimiento y explotación de autovías, como fórmula de colaboración público-privada para el desarrollo de nuevas infraestructuras. En consecuencia, se atribuyó a la Agencia, respecto de las citadas autovías:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La construcción, conservación, mantenimiento y explotación, la cual podrá llevarse a cabo mediante la celebración de los contratos previstos en la legislación de contratos del Sector Público, incluidos los modelos de colaboración público-privada. b) La tramitación y aprobación de los estudios de viabilidad, estudios, documentos técnicos y proyectos de carreteras que resulten necesarios. <p>1.l) A la fecha el domicilio de la Agencia se encuentra en Sevilla, en Avda. Diego Martínez Barrio.</p> <p>1.m) El inicio de sus actividades se produjo el 22 de julio de 2003, tras la aprobación de sus estatutos.</p> <p><u>Procedimientos y mecanismos de presupuestación y seguimiento.</u></p> <p>Las herramientas de gestión tanto a largo plazo como a corto plazo con las que cuenta la Agencia para el desarrollo de sus actividades son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>El Plan a Largo Plazo (PLP)</u> que constituye un instrumento de planificación permanente a cinco años de la actividad de la Agencia orientado a garantizar: <ul style="list-style-type: none"> ○ La coordinación de la actividad de la Agencia con los planes y programas de la Junta de Andalucía. ○ El desarrollo económico-financiero en el plazo de vigencia previendo tanto las inversiones a realizar como los recursos necesarios para su ejecución, compatibilizando estos criterios con los principios generales de interés público y rentabilidad social. ▪ <u>El Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF)</u>, que se elabora de acuerdo con los planes o programas anuales de inversión de la Consejería de Fomento y Vivienda y con las instrucciones y directrices del Consejo Rector. <p>El contenido básico del PAIF es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Detalle de los programas que integran la actividad de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía en el ejercicio. ○ Detalle de actuaciones previstas para el ejercicio derivadas de actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores. ○ Previsión de nuevas actuaciones de la entidad para el ejercicio. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;">○ Otra información de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.</p> <p>▪ El Plan Director (PD) supone la concreción a lo largo del ejercicio de las distintas actuaciones previstas en el PAIF una vez que estas queden definidas temporalmente. Es por tanto una interpretación dinámica del PAIF, cuyo carácter es más estático.</p> <p>El presente documento pretende recoger la información correspondiente al Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación para 2016, así como un conjunto de información relevante vinculada con este documento y en general con la actividad a desarrollar por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p>Los criterios empleados en su elaboración se fundamentan en el principio de máximo rigor presupuestario y control continuado de la gestión.</p> <p>3.2. <u>METODOLOGÍA Y BASES DE CÁLCULO.</u></p> <p>El procedimiento de elaboración de los presupuestos se ha fundamentado en la recopilación de información correspondiente a los distintos departamentos que se integran en la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, responsables de la gestión y el control de diversas categorías de gasto o inversión. Asimismo, se ha recabado diversa información de los centros directivos de la Consejería de Fomento y Vivienda a efectos de sincronizar los impulsos a realizar en las distintas actuaciones a desarrollar, así como las instrucciones impartidas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.</p> <p>Una vez recopilada esta información se procede a su análisis y revisión a efectos de homogeneizar su presentación con el resto de conceptos integrantes del presupuesto.</p> <p>Asimismo en el proceso de recopilación de la información descrita se procede a la definición de las hipótesis y bases de cálculo más razonables en base a las siguientes actividades principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evolución pasada de las partidas objeto de análisis. ▪ Expectativas de crecimiento previsto en la cifra de ejecución de encomiendas para 2016. ▪ Dotación de estructura de funcionamiento y/o necesidades de ampliación en base al punto anterior. ▪ Previsión de ejecución de actividades transferidas: Tren de la Bahía de Cádiz ▪ Previsión de desarrollo de las actuaciones vinculadas a Metro de Sevilla, Metro de Málaga y Metro de Granada. ▪ Dotación de estructura de funcionamiento y/o necesidades de ampliación en base a los puntos anteriores. <p>En base a estas consideraciones las principales hipótesis de cálculo empleadas en la elaboración de los distintos epígrafes de los presupuestos de 2016 han sido las que a continuación se exponen:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="440 645 810 674">3.2.1. Anejo de inversiones (ver PAIF 1).</p> <p data-bbox="440 696 691 725">a) Encomiendas de gestión.</p> <p data-bbox="440 748 1201 853">Los trabajos que son objeto de atribución generalmente corresponden a proyectos, obras, conservación, y otros contratos vinculados, tales como control de calidad, dirección de obra, geotecnia, cartografía, etc., realizándose la estimación del presupuesto de ejecución de estas partidas en base a los siguientes criterios:</p> <ul data-bbox="504 875 1201 1234" style="list-style-type: none"> ▪ Para encomiendas contratadas se utiliza como fuente de información la programación de la ejecución de encomiendas prevista para 2016. ▪ Para encomiendas no fiscalizadas se efectúa un análisis de las fechas previstas de inicio de actividades y en base a ellas se realiza una programación de la ejecución de encomiendas para 2016. ▪ En caso de actuaciones no atribuidas pero programadas el procedimiento es similar al descrito en el párrafo anterior. ▪ Se efectúa un análisis y conciliación de los datos contenidos en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía, y con la Programación de la Consejería de Fomento y Vivienda. ▪ Se considera el 6% de cobertura de costes máximo que la Agencia repercute a los Centros Directivos, que le encomiendan actividades, y que sean susceptible de ello. ▪ Se comunica y coordina esta información con los distintos Centros Directivos de la Consejería de Fomento y Vivienda. <p data-bbox="440 1256 1177 1285">El presupuesto de ejecución de trabajos atribuidos se desglosa por tipo de trabajo a gestionar:</p> <ul data-bbox="504 1308 858 1391" style="list-style-type: none"> ▪ Proyectos y sus contratos vinculados. ▪ Obras y sus contratos vinculados. ▪ Conservación y sus contratos vinculados. <p data-bbox="440 1413 587 1442">b) Concesiones.</p> <p data-bbox="440 1464 1201 1644">Con efecto 1 de enero de 2005, se acordó por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la atribución de competencias en relación con la Línea 1 Interurbana - Metro de Sevilla y las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga, encargándose a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia) el pago a las concesionarias de los fondos consignados en los presupuestos de la Junta de Andalucía en concepto de subvención. Con fecha 27 de julio de 2010, estas actuaciones pasan a ser competencia de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p data-bbox="440 1688 730 1718">c) Otras Actuaciones Atribuidas.</p> <p data-bbox="440 1740 1201 1823">En virtud de la atribución de competencias otorgadas a la Agencia durante el ejercicio 2009, se recogen las subvenciones y transferencias con las que se financian las actividades correspondientes al Tren de la Bahía de Cádiz.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
PREVISIÓN		
<p>La Agencia registra como inmovilizado material el valor razonable en la fecha de adscripción de los bienes adscritos en aquellos casos en los que atendiendo a las condiciones económicas del acuerdo se deduce que se han transferido los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los bienes cedidos. El valor razonable de estos activos ha sido estimado en base a los importes abonados a los adjudicatarios de los contratos para la construcción de los mismos. Adicionalmente aquellos costes directos vinculados a estas actuaciones son considerados dentro de las mismas como trabajos realizados por la empresa para su activo.</p> <p>d) Metro de Granada.</p> <p>A finales del ejercicio 2010, se constituye la sociedad Metro de Granada, S.A. Unipersonal, propiedad 100% de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. El objeto de dicha sociedad tal y como se refleja en sus estatutos es la gestión de las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones que integran la línea de ferrocarril metropolitano del Metro de Granada, lo que comprende la realización de todas las actuaciones necesarias para el diseño, construcción, puesta en marcha, explotación, operación y mantenimiento de la misma, así como otras infraestructuras o equipamientos afectos a dicha línea.</p> <p>Con fecha 7 de febrero de 2012, y tras la autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, se formalizó la encomienda de gestión por la Agencia de Obra Pública a la Sociedad de la gestión del servicio público (construcción, financiación, operación y mantenimiento) de transporte metropolitano mediante la Línea de Ferrocarril Metropolitano del Metro de Granada. Completando con ello el objeto social de la Sociedad, garantizando su adecuada financiación como empresa pública del Sector Público Andaluz y de capital íntegramente titularidad de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. En virtud de dicho acuerdo, la Sociedad tiene encomendada de manera indefinida la gestión del servicio público de transporte mediante ferrocarril de la Línea Metropolitana de transporte conformando su ámbito funcional, entre otras, las siguientes actividades materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La ejecución de las obras de construcción del sistema de Metro de Granada, de acuerdo con los respectivos Proyectos y contratos de obras ya adjudicados, necesarias para la puesta en marcha del servicio público y que queden por realizar desde la fecha de la encomienda hasta su finalización. • Prestación del servicio público de transporte de viajeros a través de la Línea de Ferrocarril Metropolitano del Metro de Granada, mediante la explotación de dicha infraestructura, en los términos que se definen en la encomienda, de acuerdo con las instrucciones que, en su caso, dicte la Agencia y la Administración de la Junta de Andalucía. • Mantenimiento y conservación del conjunto de la infraestructura, material móvil y sistemas e instalaciones adscritos a la encomienda. • Financiación de la totalidad de las inversiones necesarias. <p>La retribución de la Sociedad para la ejecución de esta encomienda comprende los siguientes conceptos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingresos derivados del cobro de las tarifas a los usuarios. 2. Subvenciones de explotación procedentes de la Agencia para la cobertura de los déficits de explotación que eventualmente pudieran derivarse en el desarrollo de su actividad. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>3. Subvenciones y transferencias de financiación de capital procedentes de la Junta de Andalucía, destinadas al pago de las cuotas de amortización e intereses y demás gastos y comisiones vinculadas a las operaciones de préstamo concertadas con entidades financieras para la financiación de la ejecución de las obras.</p> <p>4. Subvenciones y transferencias de financiación de capital procedentes de la Junta de Andalucía para la financiación de las inversiones de renovación y ampliación que se ejecuten en los activos vinculados a la Sociedad.</p> <p>5. Ingresos de las actividades comerciales que podrán realizarse en la infraestructura, en las instalaciones y en el material móvil, previa autorización de la Agencia.</p> <p>6. Rendimientos financieros generados por la gestión de la tesorería de la Sociedad.</p> <p>3.2.2. Presupuesto de explotación.</p> <p>Las partidas más relevantes de la cuenta de resultados englobadas en el presupuesto de explotación son:</p> <p>Ingresos. Los ingresos de que se nutre la cuenta de explotación de la Agencia van dirigidos a la cobertura de determinados costes directos derivados de la gestión de las actuaciones de obra y proyectos recibidos así como a compensar los costes de estructura necesarios para el funcionamiento de la misma, siendo las categorías en las que se agrupan las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cobertura de Gastos. Destinada a compensar las cargas de estructura internas de la Agencia, así como los costes directos, de las encomiendas y actividades asignadas tales como concesiones de transporte metropolitano, y actuaciones transferidas. ▪ Anuncios y medidas informativas. En el proceso de licitación de los trabajos atribuidos una de las tareas necesarias es la de publicación DOUE, BOE, BOJA, prensa, etc. de los anuncios de licitación, cuyo coste es soportado por la Agencia inicialmente y posteriormente repercutido al adjudicatario del contrato. El efecto en la cuenta de resultados de Agencia es nulo, ya que se repercute únicamente el coste que previamente es soportado por la misma. <p>Asimismo, existen actuaciones que requieren del desarrollo de actividades de carácter informativo (carteles, folletos, etc...) que son realizadas por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y cuyo coste es soportado por su cuenta de resultados.</p> <p>Otros ingresos de explotación. Se recogen en este apartado:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ingresos accesorios y de gestión corriente, derivados fundamentalmente del arrendamiento del material móvil del transporte metropolitano de Jaén al Excmo. Ayuntamiento de la citada ciudad, y que es propiedad de la Agencia de Obra 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>Pública, en base al convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y el citado Ayuntamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Transferencias de financiación</u>, que tiene por finalidad equilibrar el presupuesto de explotación de la Agencia. ▪ <u>Subvenciones y otras transferencias de explotación</u>; que recogen las transferencias de asignación nominativas derivadas de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla, Málaga y Bahía de Cádiz. <p>Gastos directos. Gastos directamente relacionados con el nivel de ejecución de actuaciones previsto, y que incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Gastos por medidas informativas y anuncios</u>. Gastos en concepto de comunicación asociados a las actuaciones, y de anuncios en DOUE, BOE, BOJA y prensa que son repercutidos a los adjudicatarios. ▪ <u>Otros costes directos</u>. Se consideran como gastos directos los relacionados con la dirección de obra y el control de calidad, de aquellos contratos que fueron adjudicados por GIASA, así como los derivados de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla, Málaga y Bahía de Cádiz. <p>Gastos de personal. Recoge sueldos, seguridad social y otros gastos sociales fundamentalmente. Su variación se debe por la finalización de la aplicación de la reducción prevista en las retribuciones de personal de las entidades instrumentales redactada en la Ley 3/2012 de 21 de septiembre.</p> <p>Otros Gastos de Explotación. El proceso de presupuestación se basa en la siguiente metodología:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se han revisado todos y cada uno de los epígrafes correspondientes a cargas de estructura recogidos en la cuenta de resultados del PAIF de la Agencia de 2015 y se han analizado cuales son las expectativas más razonables de evolución para 2016 en función del volumen de actividad previsto. ▪ Como apoyo al anterior proceso se ha efectuado una comparación entre las cifras presupuestadas para 2016 y las reales de 2014. ▪ Se han requerido de los distintos responsables de departamento la realización de estimaciones sobre aquellos conceptos que son gestionados y controlados por cada uno de éstos. <p>Gastos Financieros. Intereses devengados por financiación ajena a la que la Agencia tenga que recurrir o bien financiación intercompañía.</p> <p>3.2.3. Presupuesto de Capital.</p> <p>El presupuesto de capital de la Agencia, a efectos de reflejar la actividad desarrollada e independientemente de su tratamiento contable, se compone de:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Adquisiciones de inmovilizado llevadas a cabo por la Agencia, tanto intangible como material y que son financiadas fundamentalmente con cargo al capítulo VII. ▪ Cancelaciones de deudas, derivadas del desarrollo de su actividad. </p> <p>3.2.4. Presupuesto de inversiones en inmovilizado.</p> <p>La presupuestación de adquisiciones de inmovilizado se ha efectuado desglosando en tres capítulos los distintos conceptos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inmovilizado material (edificios, instalaciones, equipos informáticos y de oficina, etc.). ▪ Inmovilizado intangible (programas informáticos, I+D, etc.). ▪ Inmovilizado financiero (participaciones en empresas del grupo). <p>El procedimiento seguido para la cuantificación de los importes presupuestados ha sido el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cuantificación de la inversión remanente de proyectos iniciados en 2015. ▪ Cuantificación de nuevas necesidades de inversión por parte de los distintos departamentos demandantes de los activos. ▪ Análisis de la razonabilidad de la inversión solicitada de acuerdo con los criterios establecidos por el Plan Director de la Agencia. ▪ La financiación prevista de estas inversiones se efectúa mediante transferencias de financiación de capital. La imputación de dichas transferencias a la cuenta de resultados se realiza en proporción a la depreciación experimentada en el periodo por los activos financiados con la misma. <p>3.3. LÍNEAS GENERALES Y CONCLUSIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE 2016.</p> <p>Los principios básicos que han regido en la elaboración de los presupuestos de la Agencia para el citado ejercicio han sido los de máximo rigor presupuestario, optimización de los recursos, e incremento de la productividad y eficiencia en la gestión. En este sentido se pueden destacar los siguientes aspectos.</p> <p>3.3.1. Riguroso control en el proceso de ejecución del presupuesto a lo largo del ejercicio 2015 y en la elaboración del correspondiente a 2016.</p> <p>Se apuesta en el ejercicio 2016 por el riguroso control de los costes generales que ha caracterizado la gestión en los ejercicios anteriores.</p> <p>Por otra parte, el indicador de productividad de la Agencia definido como cociente entre Ejecución de encomiendas + Concesiones + Actividades transferidas y gastos generales se sitúa en torno a 42 euros.</p> <p>3.3.2. Incremento de la eficacia productiva de la estructura de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p>La estimación de encomiendas de gestión, concesiones y otras actuaciones atribuidas para el ejercicio 2016 se sitúa en torno a los 231 Millones de Euros aproximadamente</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>De otra parte, analizando la principal partida del presupuesto de cargas de estructura (gasto de personal) se pone de manifiesto que de este concepto más del 55% del total son costes directos relacionados con la ejecución de los trabajos (departamentos técnicos) siendo el resto gastos de los demás departamentos, por lo que en el ejercicio 2016 se mejora la optimización de la estructura departamental y de servicios internos de la Agencia.</p> <p>3.3.3. <u>Gestión de los contratos de concesión y explotación de la Línea 1 de Metro de Sevilla y las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga.</u></p> <p>En el ejercicio 2005, la Agencia de Obra Pública se hace cargo directamente de la gestión de los contratos de concesión de construcción y explotación anteriormente mencionadas, asumiendo por tanto el cumplimiento de los mismos.</p> <p>3.3.4. <u>Gestión de actuaciones atribuidas.</u></p> <p>A partir del ejercicio 2009, a la Agencia de Obra Pública se le transfieren actividades tales como Eje Ferroviario Transversal y Tren de la Bahía de Cádiz, asumiendo por tanto el cumplimiento de las mismas.</p> <p>3.3.5. <u>Construcción Línea 1 Metropolitano de Granada.</u></p> <p>Es competencia de la Agencia, la gestión de las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones que integran la línea de ferrocarril metropolitano de Granada, lo que comprende la realización de todas las actuaciones necesarias para el diseño, construcción, puesta en marcha, explotación, operación y mantenimiento de la misma, así como otras infraestructuras o equipamientos afectos a dicha línea.</p> <p>3.3.6. <u>Optimización de los recursos materiales y humanos.</u></p> <p>Tras la dotación de la estructura necesaria para la ejecución eficaz y eficiente de la gestión que constituye el objeto social de Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, en 2016 se optimiza el rendimiento de los recursos tanto materiales como humanos de los que dispone la Agencia, habiéndose reducido las cargas de estructura necesarias para el desarrollo de la actividad, no produciéndose variaciones en la plantilla.</p> <p>3.4. <u>DETALLE DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DE PRESUPUESTOS DE 2015. MODIFICACIONES RESPECTO AL PAIF VIGENTE.</u></p> <p>Se adjuntan detalles por conceptos integrados en los presupuestos de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de 2016, 2017 y 2018 y su evolución respecto a 2015.</p> <p>El desglose de los distintos conceptos que son objeto de presupuestación es el siguiente:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía				
PREVISIÓN				
 3.4.1. Cargas de estructura.				
	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Estimación 2017	Estimación 2018
Arrendamientos	858.300	54.818	56.051	57.313
Reparación y Conservación	422.290	431.791	441.506	451.440
Servic. Profesionales Indep.	213.306	218.105	223.013	228.030
Primas de Seguro	20.512	20.974	21.446	21.928
Servicios bancarios y sim.	105.000	107.363	109.778	112.248
Suministros	213.305	218.104	223.012	228.030
Otros servicios	377.248	385.736	394.415	403.289
Tributos	14.396	14.396	14.397	14.397
Gastos de Personal	6.265.330	6.338.237	6.401.619	6.465.636
Totales	8.489.687	7.789.524	7.885.237	7.982.311
<p>En términos globales se espera que estos gastos se sitúen en torno a 7,8 millones de euros, siendo las partidas que lo componen:</p> <p><u>Arrendamientos</u></p> <p>Dentro de este apartado se recoge los gastos incurridos por la Agencia, en el alquiler de coches bajo la modalidad de renting, y plazas de aparcamiento.</p> <p><u>Reparaciones y conservación.</u></p> <p>Recoge gastos incurridos por este concepto en vehículos, mantenimiento de software, sistemas, SAP, licencias y edificios así como otros gastos tales como limpieza de edificios.</p> <p><u>Servicios de profesionales independientes.</u></p> <p>Forman parte de este apartado, notarios, abogados, asesores técnicos, auditores, consultores técnicos, etc.</p> <p><u>Primas de seguro.</u></p> <p>Cobertura de seguros en edificios, vehículos y responsabilidad, realizándose su cálculo en función de las tarifas previstas para 2016.</p> <p><u>Suministros.</u></p> <p>Engloba, electricidad, telefonía fija y móvil, mensajería, transmisión de datos, etc</p> <p><u>Otros servicios.</u></p> <p>Otros servicios tales como material de oficina, seguridad e higiene, combustible, desplazamientos, mensajería, etc.</p> <p><u>Tributos.</u></p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																																																													
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía																																																																																															
PREVISIÓN																																																																																															
<p>Fundamentalmente IAE, tasas de basura, cámara de comercio y vehículos.</p> <p><u>Gastos de personal.</u></p> <p>Recoge sueldos, seguridad social, y otros gastos sociales. El detalle por categoría y género, su distribución es la siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Categoría</th> <th colspan="3">Reparto por número de personas</th> </tr> <tr> <th>Total categoría</th> <th>Mujeres</th> <th>Hombres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Técnicos de Grado Superior</td> <td>64</td> <td>26</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Técnicos de Grado Medio</td> <td>12</td> <td>3</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Administrativos</td> <td>29</td> <td>26</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Auxiliares y subalternos</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>113</td> <td>60</td> <td>53</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.4.2. Amortizaciones.</p> <p>Gastos por amortización del inmovilizado material e inmaterial. Su importe viene condicionado por factores tales como inversiones, elementos totalmente amortizados y que se encuentren en uso o bajas por obsolescencia o desuso. Parte de su coste se compensa con la aplicación a resultados de la transferencia de capital correspondiente a la misma proporción.</p> <p>3.4.3. Financieros.</p> <p>Intereses devengados por financiación ajena a la que la Agencia tenga que recurrir o bien financiación intercompañía, con la finalidad de cubrir desfases de tesorería puntuales.</p> <p>3.4.4. Encomiendas de gestión.</p> <p>Las ejecuciones de encomiendas presupuestadas por centro directivo, tipología de actuación en los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 son las siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptos</th> <th>PAIF 2015</th> <th>PAIF 2016</th> <th>Estimación 2017</th> <th>Estimación 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proyectos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dirección General de Infraestructuras</td> <td>-</td> <td>326.210</td> <td>4.222.635</td> <td>1.500.000</td> </tr> <tr> <td>Dirección General de Movilidad</td> <td>29.349</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total Proyectos</td> <td>29.349</td> <td>326.210</td> <td>4.222.635</td> <td>1.500.000</td> </tr> <tr> <td>Obras</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dirección General de Infraestructuras</td> <td>84.353.432</td> <td>39.610.000</td> <td>66.175.555</td> <td>77.599.331</td> </tr> <tr> <td>Dirección General de Movilidad</td> <td>3.575.206</td> <td>25.884.240</td> <td>68.334.185</td> <td>85.050.377</td> </tr> <tr> <td>Total obras</td> <td>87.928.638</td> <td>65.494.240</td> <td>134.509.740</td> <td>162.649.708</td> </tr> <tr> <td>Conservación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dirección General de Infraestructuras</td> <td>5.803.236</td> <td>-</td> <td>26.000.000</td> <td>26.000.000</td> </tr> <tr> <td>Total conservación</td> <td>5.803.236</td> <td>-</td> <td>26.000.000</td> <td>26.000.000</td> </tr> <tr> <td>Total Proyectos, Obras y Conservación</td> <td>93.761.223</td> <td>65.820.450</td> <td>164.732.375</td> <td>190.149.708</td> </tr> </tbody> </table> <p>Asimismo, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,</p>				Categoría	Reparto por número de personas			Total categoría	Mujeres	Hombres	Técnicos de Grado Superior	64	26	38	Técnicos de Grado Medio	12	3	9	Administrativos	29	26	3	Auxiliares y subalternos	8	5	3	Total	113	60	53	Conceptos	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018	Proyectos					Dirección General de Infraestructuras	-	326.210	4.222.635	1.500.000	Dirección General de Movilidad	29.349	-	-	-	Total Proyectos	29.349	326.210	4.222.635	1.500.000	Obras					Dirección General de Infraestructuras	84.353.432	39.610.000	66.175.555	77.599.331	Dirección General de Movilidad	3.575.206	25.884.240	68.334.185	85.050.377	Total obras	87.928.638	65.494.240	134.509.740	162.649.708	Conservación					Dirección General de Infraestructuras	5.803.236	-	26.000.000	26.000.000	Total conservación	5.803.236	-	26.000.000	26.000.000	Total Proyectos, Obras y Conservación	93.761.223	65.820.450	164.732.375	190.149.708
Categoría	Reparto por número de personas																																																																																														
	Total categoría	Mujeres	Hombres																																																																																												
Técnicos de Grado Superior	64	26	38																																																																																												
Técnicos de Grado Medio	12	3	9																																																																																												
Administrativos	29	26	3																																																																																												
Auxiliares y subalternos	8	5	3																																																																																												
Total	113	60	53																																																																																												
Conceptos	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018																																																																																											
Proyectos																																																																																															
Dirección General de Infraestructuras	-	326.210	4.222.635	1.500.000																																																																																											
Dirección General de Movilidad	29.349	-	-	-																																																																																											
Total Proyectos	29.349	326.210	4.222.635	1.500.000																																																																																											
Obras																																																																																															
Dirección General de Infraestructuras	84.353.432	39.610.000	66.175.555	77.599.331																																																																																											
Dirección General de Movilidad	3.575.206	25.884.240	68.334.185	85.050.377																																																																																											
Total obras	87.928.638	65.494.240	134.509.740	162.649.708																																																																																											
Conservación																																																																																															
Dirección General de Infraestructuras	5.803.236	-	26.000.000	26.000.000																																																																																											
Total conservación	5.803.236	-	26.000.000	26.000.000																																																																																											
Total Proyectos, Obras y Conservación	93.761.223	65.820.450	164.732.375	190.149.708																																																																																											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía				
PREVISIÓN				
<p>se detalla en la hoja PAIF 1-1, la evaluación económica de las principales inversiones que se prevé realizar en el ejercicio por tipología de actuación.</p> <p>La información contenida en este apartado, ofrece la ejecución de encomiendas prevista para el ejercicio 2016 detallada por centro directivo, proyecto y obra. Como puede observarse, de ella se desprende una ejecución de encomiendas prevista para dicho ejercicio de 65 millones de euros aproximadamente.</p>				
3.4.5. Concesiones.				
<p>Recoge las transferencias de financiación a realizar a los adjudicatarios de los diversos contratos vinculados a las concesiones de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga, asistencias técnicas de explotación, en virtud de la atribución de competencias otorgada a la Agencia, en Consejo de Gobierno de fecha 21 de diciembre de 2004, siendo su detalle:</p>				
	PAIF	PAIF	Estimación	Estimación
	2015	2016	2017	2018
Metro de Sevilla				
Construcción	-	-	-	-
Explotación	49.406.138	50.871.857	54.196.150	56.162.837
Total Metro de Sevilla	49.406.138	50.871.857	54.196.150	56.162.837
Metro de Málaga				
Construcción	41.114.769	28.984.973	70.045.294	-
Explotación	79.025.555	66.079.990	67.545.857	69.686.883
Total Metro de Málaga	120.140.324	95.064.963	137.591.151	69.686.883
Total Concesiones	169.546.462	145.936.820	191.787.301	125.849.720
3.4.6. Otras Actuaciones Atribuidas.				
<p>Muestra las subvenciones y transferencias con las que se financian las actuaciones atribuidas a la Agencia, así como su explotación, siendo su detalle el siguiente:</p>				
	PAIF	PAIF	Estimación	Estimación
	2015	2016	2017	2018
Tren de la Bahía de Cádiz – Construcción	24.380.801	19.150.012	60.000.000	86.705.934
Tren de la Bahía de Cádiz – Explotación	495.135	-	8.670.828	8.844.244
Total Actividades Transferidas	24.785.936	19.150.012	68.670.828	95.550.178
<p>Asimismo, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, se detalla en la hoja PAIF 1-1, la evaluación económica de las principales inversiones que se prevé realizar en el ejercicio por tipología de actuación.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																																																																										
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía																																																																																																												
PREVISIÓN																																																																																																												
<p>3.4.7. Inversiones en inmovilizado.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTOS</th> <th>PAIF 2015</th> <th>PAIF 2016</th> <th>Estimación 2017</th> <th>Estimación 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inmovilizado Material</td> <td>55.000</td> <td>55.000</td> <td>57.750</td> <td>60.638</td> </tr> <tr> <td>Equipamiento Red/Comunicaciones</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>31.500</td> <td>33.075</td> </tr> <tr> <td>Otras instalaciones, utillaje, mobiliario</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> <td>26.250</td> <td>27.563</td> </tr> <tr> <td>Inmovilizado Intangible:</td> <td>126.000</td> <td>126.000</td> <td>132.300</td> <td>138.915</td> </tr> <tr> <td>Desarrollo de aplicaciones</td> <td>116.000</td> <td>116.000</td> <td>121.800</td> <td>127.890</td> </tr> <tr> <td>Aplicaciones Técnicas Operaciones</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.500</td> <td>11.025</td> </tr> <tr> <td>Total Inversiones en Inmovilizado</td> <td>181.000</td> <td>181.000</td> <td>190.050</td> <td>199.553</td> </tr> </tbody> </table> <p>Como puede observarse, se prevé que en el ejercicio 2016, se realicen inversiones en inmovilizado por un importe de 181 miles de euros y se espera sean realizadas en los siguientes apartados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipamiento / Red Comunicaciones: Renovación de servidores de red, equipamientos de red, concentradores de red, switch, impresoras y comunicaciones. ▪ Desarrollo de aplicaciones. Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones y parametrización de los distintos subsistema del ERP SAP en explotación. ▪ Aplicaciones Técnicas Operaciones. Aplicaciones técnicas CAD Mediciones y presupuestos Sistemas GIS, licencias de las diferentes aplicaciones ofimáticas utilizadas por la empresa, tales como Office Microsoft, Acrobat, Visores de documentos, etc. <p>3.4.8. Cuentas de resultados.</p> <p>Tomando en consideración la información contenida en los apartados anteriores sobre cargas de estructura, inversiones en inmovilizado y producción previstas estamos en disposición de construir las cuentas de resultados previsionales. Para ello, necesitaremos incorporar los conceptos relativos a ingresos de gestión y costes directos de gestión, así como las amortizaciones y gastos financieros.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Presupuesto 2015</th> <th>Presupuesto 2016</th> <th>Estimación 2017</th> <th>Estimación 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos de explotación</td> <td>134.860.580</td> <td>121.040.131</td> <td>134.805.937</td> <td>137.193.565</td> </tr> <tr> <td>Transferencia financiación de explotación</td> <td>12.651.362</td> <td>12.651.362</td> <td>18.973.157</td> <td>19.560.220</td> </tr> <tr> <td>Aprovisionamientos</td> <td>(132.312.470)</td> <td>(118.789.661)</td> <td>(133.643.237)</td> <td>(138.422.800)</td> </tr> <tr> <td>Gastos de personal</td> <td>(6.265.330)</td> <td>(6.338.237)</td> <td>(6.401.619)</td> <td>(6.465.636)</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td>(2.224.357)</td> <td>(1.451.287)</td> <td>(1.483.618)</td> <td>(1.516.675)</td> </tr> <tr> <td>Amortización del inmovilizado</td> <td>(611.566)</td> <td>(13.361.184)</td> <td>(13.361.184)</td> <td>(13.361.184)</td> </tr> <tr> <td>Imputación Subvenciones Inmovilizado</td> <td></td> <td>12.707.118</td> <td>12.707.118</td> <td>12.707.118</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</td> <td>6.098.219</td> <td>6.458.242</td> <td>11.596.554</td> <td>9.694.610</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO FINANCIERO</td> <td>(6.098.219)</td> <td>(6.458.242)</td> <td>(11.596.554)</td> <td>(9.694.610)</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Impuesto sobre beneficios</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO DEL EJERCICIO</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los conceptos incluidos en la cuenta de resultados previsional son los siguientes:</p>				CONCEPTOS	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018	Inmovilizado Material	55.000	55.000	57.750	60.638	Equipamiento Red/Comunicaciones	30.000	30.000	31.500	33.075	Otras instalaciones, utillaje, mobiliario	25.000	25.000	26.250	27.563	Inmovilizado Intangible:	126.000	126.000	132.300	138.915	Desarrollo de aplicaciones	116.000	116.000	121.800	127.890	Aplicaciones Técnicas Operaciones	10.000	10.000	10.500	11.025	Total Inversiones en Inmovilizado	181.000	181.000	190.050	199.553	Concepto	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Estimación 2017	Estimación 2018	Ingresos de explotación	134.860.580	121.040.131	134.805.937	137.193.565	Transferencia financiación de explotación	12.651.362	12.651.362	18.973.157	19.560.220	Aprovisionamientos	(132.312.470)	(118.789.661)	(133.643.237)	(138.422.800)	Gastos de personal	(6.265.330)	(6.338.237)	(6.401.619)	(6.465.636)	Otros gastos de explotación	(2.224.357)	(1.451.287)	(1.483.618)	(1.516.675)	Amortización del inmovilizado	(611.566)	(13.361.184)	(13.361.184)	(13.361.184)	Imputación Subvenciones Inmovilizado		12.707.118	12.707.118	12.707.118	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	6.098.219	6.458.242	11.596.554	9.694.610	RESULTADO FINANCIERO	(6.098.219)	(6.458.242)	(11.596.554)	(9.694.610)	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-	-	-	-	Impuesto sobre beneficios	-	-	-	-	RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-
CONCEPTOS	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018																																																																																																								
Inmovilizado Material	55.000	55.000	57.750	60.638																																																																																																								
Equipamiento Red/Comunicaciones	30.000	30.000	31.500	33.075																																																																																																								
Otras instalaciones, utillaje, mobiliario	25.000	25.000	26.250	27.563																																																																																																								
Inmovilizado Intangible:	126.000	126.000	132.300	138.915																																																																																																								
Desarrollo de aplicaciones	116.000	116.000	121.800	127.890																																																																																																								
Aplicaciones Técnicas Operaciones	10.000	10.000	10.500	11.025																																																																																																								
Total Inversiones en Inmovilizado	181.000	181.000	190.050	199.553																																																																																																								
Concepto	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Estimación 2017	Estimación 2018																																																																																																								
Ingresos de explotación	134.860.580	121.040.131	134.805.937	137.193.565																																																																																																								
Transferencia financiación de explotación	12.651.362	12.651.362	18.973.157	19.560.220																																																																																																								
Aprovisionamientos	(132.312.470)	(118.789.661)	(133.643.237)	(138.422.800)																																																																																																								
Gastos de personal	(6.265.330)	(6.338.237)	(6.401.619)	(6.465.636)																																																																																																								
Otros gastos de explotación	(2.224.357)	(1.451.287)	(1.483.618)	(1.516.675)																																																																																																								
Amortización del inmovilizado	(611.566)	(13.361.184)	(13.361.184)	(13.361.184)																																																																																																								
Imputación Subvenciones Inmovilizado		12.707.118	12.707.118	12.707.118																																																																																																								
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	6.098.219	6.458.242	11.596.554	9.694.610																																																																																																								
RESULTADO FINANCIERO	(6.098.219)	(6.458.242)	(11.596.554)	(9.694.610)																																																																																																								
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-	-	-	-																																																																																																								
Impuesto sobre beneficios	-	-	-	-																																																																																																								
RESULTADO DEL EJERCICIO	-	-	-	-																																																																																																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>a) <u>Ingresos de explotación.</u></p> <p>Recoge la facturación realizada por la Agencia, como consecuencia del desarrollo de su actividad en concepto de cobertura de gastos, anuncios y prestación de servicios, y se componen de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Los ingresos por cobertura de gastos, se destinan a la cobertura de costes directos y gastos generales, siendo facturados a los Centros Directivos como mayor importe de la atribución, o a los adjudicatarios en aquellos casos en los que el contrato viene de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. ▪ Los ingresos por control de calidad, se destinan a la cobertura de gastos de control de calidad realizados en las obras que provienen de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. ▪ Los ingresos por medidas informativas y anuncios, corresponden a la repercusión de costes de anuncios de licitación en DOCE, BOE, BOJA y prensa, así como los correspondientes a encartes, folletos, paneles, etc.. ▪ Gestión de Metro de Granada, S.A.U. ▪ Ingresos accesorios y de gestión corriente, derivados fundamentalmente del arrendamiento del material móvil del transporte metropolitano de Jaén al Excmo. Ayuntamiento de la citada ciudad, y que es propiedad de la Agencia. ▪ Subvenciones y otras transferencias de explotación; que recogen las transferencias de asignación nominativas derivadas de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla, Málaga y Bahía de Cádiz <p>b) <u>Aprovisionamientos.</u></p> <p>Gastos directamente relacionados con el nivel de ejecución de encomiendas previsto, y que incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gastos por dirección de obras y control de calidad, asumidos por la Agencia en las actuaciones encomendadas por Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. ▪ Gastos por medidas informativas. Gastos en concepto de comunicación asociados a las actuaciones, tales como cartelería, paneles, folletos, encartes, etc. ▪ Gastos por anuncios. Gastos en concepto de anuncios en DOUE, BOE, BOJA y prensa, que son repercutidos a los adjudicatarios. ▪ Costes derivados de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla, Málaga y Bahía de Cádiz <p>c) <u>Transferencias de financiación de explotación.</u></p> <p>Recoge las transferencias de financiación, que tienen por finalidad equilibrar el presupuesto de explotación de la Agencia</p> <p>d) <u>Gastos de Personal y Otros Gastos de Explotación</u></p> <p>Véase apartado anterior de cargas de estructura.</p> <p>e) <u>Amortizaciones.</u></p> <p>Gastos por amortización del inmovilizado material e inmaterial. Su importe viene condicionado por factores tales como inversiones, elementos totalmente amortizados y que se encuentren en uso o bajas por obsolescencia o desuso, realizándose su cálculo en función de la estimación de altas y bajas de inmovilizado en el ejercicio.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p>f) <u>Financieros.</u></p> <p>Intereses devengados por financiación ajena y/o intercompañía a la que la Agencia tenga que recurrir con la finalidad de cubrir desfases de tesorería puntuales.</p> <p>3.5. <u>EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES QUE VAYAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO.</u></p> <p>En las hojas PAIF 1, se incluyen detalles individualizados de las actuaciones que pretenden acometerse en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, así como de los importes que han de ser objeto de ejecución en el horizonte temporal definido. Con la finalidad de dar cumplimiento al requisito que establece que las aplicaciones totales de fondos deben coincidir con la suma de los costes asumidos por la empresa, encomiendas en gestión, concesiones y actividades transferidas, se establecen los siguientes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Encomiendas de gestión a recibir (objetivo 1) de la Dirección General de Infraestructuras, y en menor medida de otros Centros Directivos de la Consejería de Fomento y Vivienda. Las unidades de medida vinculadas a dichos objetivos son: <ul style="list-style-type: none"> ○ UND. Hace referencia a unidades de proyectos en ejecución. ○ KM. Se recoge bajo esta unidad, los kilómetros de trazado que se prevén ejecutar en el ejercicio. ▪ Concesiones de Metro de Málaga y Sevilla (objetivos 2 y 3). Hacen referencia a la financiación de las mencionadas concesiones vía transferencias de capital y corrientes. La unidad de medida empleada, es UND, y hace referencia al número de proyectos que son financiados. ▪ Otras Actuaciones Atribuidas (objetivos 4). Tren – tranvía de la Bahía de Cádiz. Las unidades de medida vinculadas a dichos objetivos son: <ul style="list-style-type: none"> ○ UND. Hace referencia a unidades de proyectos en ejecución. ○ KM. Se recoge bajo esta unidad, los kilómetros de trazado que se prevén ejecutar en el ejercicio. ▪ Cobertura de costes de gestión, que se corresponden con el total de costes incurridos, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados. <p>Cabe mencionar que estos dos últimos puntos se establecen únicamente a efectos de cálculo de las Aplicaciones Totales de Fondos de la hoja PAIF-1, en base a las directrices establecidas por la Dirección General de Presupuestos para la elaboración del PAIF.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía				
PREVISIÓN				
El detalle según la Ficha PAIF 1-1 de los distintos PDP para 2016 es el siguiente:				
Obj. Nº	Descripción del objetivo	Unidades de medida	EJERCICIO 2016	
			Importe	Nº Unidades objetivo
1	Autovía (PDP 00665)	KM	13.575.026	2,32
1	Red Convencional Plan Pista (PDP 00318)	KM	20.497.483	10,32
1	Red Convencional Plan Pista (PDP 00318)	UND	266.981	0,34
1	Seguridad y Calidad Transporte (PDP 00091)	KM	3.700.000	2,46
1	Trabajos Técnicos (PDP 00088)	UND	326.210	0,27
1	Transporte Area Metrop y Urbana (PDP 00083)	KM	21.971.116	3,32
1	Transporte Area Metrop y Urbana (PDP 00083)	UND	213.124	0,63
1	Plan Andaluz de la bicicleta (PDP 00202)	KM	5.270.510	26,92
2	Metro de Sevilla Explotación (PDP 00084)	km explotación	50.871.857	18
3	Metro de Málaga Construcción (PDP00100)	km en ejecución	28.984.973	0,75
3	Metro de Málaga Explotación (PDP 00100)	km explotación	66.079.990	11,3
4	Tranvía Bahía Cádiz (PDP 00089)	km en ejecución	19.150.012	3,76
4	Tranvía Bahía Cádiz (PDP 00089)	km en explotación	-	0
5	Cobertura de costes de gestión	N/A	16.739.646	N/A
Totales			247.646.928	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>1. Evolución de la actividad y situación de la Agencia.</p> <p>El ejercicio 2014 la Agencia de Obra Pública continua con el soporte organizativo y TIC (tecnologías información y comunicación) de la actividad de la Sociedad Metro de Granada, y con el tratamiento específico de los mecanismos de financiación de infraestructuras en el contexto presupuestario restringido.</p> <p>1.1. Desarrollo organizativo y adecuación del sistema integrado de gestión.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tareas de mantenimiento y mejora del Sistema integrado de gestión de Calidad y Gestión Ambiental conforme normas ISO 9001 y 14001. Realización de los procedimientos de auditoría interna, seguimiento de plan de calidad y proyectos de mejora, elaboración de planes de acciones correctivas y preventivas, realización de las preceptivas auditorías externas de seguimiento de las certificaciones a cargo de AENOR. ▪ Tareas de mantenimiento evolutivo necesarias para la adecuación de los Sistemas de Información a la actividad de la Agencia de Obra Pública de acuerdo con las ampliaciones funcionales, los nuevos requerimientos normativos y los cambios organizativos producidos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Adecuación de los sistemas de información a la entrada en vigor de la normativa SEPA (Single Euro Payments Area o Zona Única de Pagos en euros). ○ Expansión del modelo de clasificación específico de la documentación relativa a la explotación del Metro de Sevilla a la explotación de Metro de Málaga así como a otras áreas de la gestión. ○ Gestión del sistema de intercambio de información relativa al Censo único de Obligaciones entre los sistemas financieros de la entidad y los sistemas dispuestos al efecto por la Consejería de Hacienda y Administración Pública. ○ Diseño, puesta en marcha y soporte de usuario de un nuevo sistema mecanizado de gestión de facturas y certificaciones. Incorporación del tratamiento de facturas en formato electrónico de cara a la puesta en marcha del Punto único de recepción de facturas de la Junta de Andalucía. ○ Rediseño de los circuitos de tramitación de acreditaciones de importes justificables en virtud de los nuevos parámetros de gestión de facturas y certificaciones ○ Adecuación de nuevos circuitos documentales a la flexibilización de la tramitación ofreciendo nuevas posibilidades de gestión a los usuarios, utilización de documentos en formato pdf para la recopilación de la información del circuito. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Mejora y adecuación a nuevos requisitos de los circuitos de tramitación de reclamaciones económicas por parte de los acreedores. ○ Mantenimiento evolutivo y nuevas funcionalidades del programa PISTA. ○ Mantenimiento evolutivo y nuevas funcionalidades en la aplicación de Registro. ○ Mantenimiento evolutivo y nuevas funcionalidades en la aplicación de Evaluación de ofertas y seguimiento sobre el control de Pliegos. ○ Mantenimiento evolutivo y nuevas funcionalidades en la aplicación del consumo telefónico. ○ Análisis y pruebas de conectividad ERP sistema de correo electrónico. ○ Análisis de nuevas funcionalidades en la incorporación de terminales Android. ○ Apoyo, a la realización de diversas exposiciones con el diseño y puesta en marcha de sistemas electrónicos multimedia. ○ Consultas al catastro. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Actividades relacionadas con la infraestructura tecnológica: <ul style="list-style-type: none"> ○ Diseño, Instalación y puesta en explotación de un nuevo pool de servidores para virtualización. ○ Diseño, instalación y puesta en marcha de servidores de respaldo y explotación para la gestión central del ERP de la entidad ○ Virtualización de numerosos servidores físicos. ○ Migración paulatina de servidores basados en Sistema operativos W 2003 a nuevos sistemas operativos. ○ Renovación y reinstalación de parte del parque de puestos PC. ○ Renovación de sistemas operativos y herramientas ofimáticas en el parque de puestos PC. ○ Aplicación de "hot packages" de actuación de sistema base de SAP, ABAP y recursos humanos de los sistemas de desarrollo y productivo de SAP. ○ Gestión de los cambios de puestos y comunicaciones en la sede de la Agencia de Obra Pública. ○ Mantenimiento del modelo de Housing en instalaciones gestionadas por SANDETEL de la infraestructura del CPD principal de la AOPJA, mejora de los sistemas de respaldo y replicación, reducción paulatina de consumo eléctrico por virtualización de servidores. ○ Mantenimiento y ejecución del parcheo de teléfonos y tomas de red del edificio. ○ Atención a los usuarios en los ámbitos ofimáticos y de comunicaciones. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Para la realización de las citadas tareas dentro de un marco general de reducción del gasto, se ha utilizado con la mayor eficiencia los recursos técnicos y humanos propios de la Agencia reduciéndose a lo indispensable los servicios externos.</p> <p>1.2. <u>Desarrollo de las actividades que constituyen el objeto social de la Agencia.</u></p> <p>1.2.1.) <u>Actividades encomendadas por la Dirección General de Movilidad.</u></p> <p>A) METROS LIGEROS Y TRANVÍAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metro de Sevilla: <p>El ejercicio 2014, quinto año de explotación y de plenitud en su funcionamiento de la línea 1 de Metro de Sevilla, en términos de servicio y de mantenimiento de la demanda (se han alcanzado los 14,45 millones de usuarios en el año, por debajo de la demanda prevista en el modelo, pero con una disminución inferior al resto de modos de transporte del área y, en general del país), y con un incremento del 4% sobre la demanda del año pasado que fue de 13,88 millones de usuarios, desde el punto de vista de financiación se han mantenido los pagos de tarifa técnica durante el periodo de concesión correspondientes al ejercicio.</p> <p>En el capítulo de mejoras relativas a sistemas e instalaciones, durante 2014 se ha concluido la implantación del sistema de señalización WATO (operación automática de trenes, modulo de regulación), que además de permitir la conducción automática entre estaciones, mejorando la fiabilidad en términos de regulación tiempos de viaje, el confort de los usuarios y el ahorro energético, permite mejorar la comodidad de rodadura y reducir el ruido. También se ha continuado la instalación de un novedoso sistema de engrase de cabeza de carril, que se inició en 2012, y que prácticamente ha hecho desaparecer la emisión de ruido que antes existía en las zonas de curvas, también se han realizado con éxito las pruebas de extensión de pisaderas en las puertas de PMR para optimizar la distancia entre tren y andén, que se incorporaran próximamente.</p> <p>Adicionalmente, se ha continuado la explotación con la flota ampliada de 21 unidades, producido la incorporación efectiva de 4 unidades de material móvil el pasado ejercicio, que supuso anticipar la ampliación de la flota prevista en el modelo de explotación para 2017. Esta ampliación de flota ha permitido la mejora de los índices de calidad y la mejor prestación del servicio en momentos punta del año: y han contribuido a reducir el número de reclamaciones en el ejercicio anterior y el corriente, en relación con años anteriores.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>En este ejercicio se han implantado la cobertura de telefonía móvil en el Metro de Sevilla, y, de forma pionera en Metros la recarga de tarjetas por internet, con un novedoso sistema de recarga en la red y aportación del saldo en la primera pasada por los pasillos de entrada. En materia de instalaciones, se han instalado en el interior de las estaciones de ámbito metropolitano, aparcamientos de bicicletas para fomentar la intermodalidad entre el suburbano y la bicicleta.</p> <p>▪ Metro de Málaga:</p> <p>A lo largo del año 2014 se ha continuado el avance en la construcción del ferrocarril metropolitano malagueño.</p> <p>De esta forma, a la finalización de los trabajos de construcción de la Línea 2, alcanzada en el ejercicio anterior, se suma la finalización de los trabajos de infraestructura, superestructura de vía y arquitectura de la Línea 1. De igual forma, se han completado los trabajos en la implantación de las instalaciones y sistemas con la colocación, entre otros sistemas, de las máquinas dispensadoras de billetes (DAB's), el sistema de cancelación y el puesto de mando.</p> <p>A principio del año 2013 dieron comienzo las pruebas de circulación de trenes en el tramo que discurre en superficie. Con posterioridad, las pruebas de circulación de los trenes se extendieron por la totalidad del denominado trazado en V -hasta estación Perchel-, correspondiente a la primera fase de puesta en servicio. Cabe destacar que, a lo largo del año, se recibieron tres nuevas unidades de material móvil procedentes de la factoría que CAF Santana tiene en Linares, restando tan sólo por llegar un total de cuatro unidades más de las catorce previstas. En 2014 se recibieron las unidades restantes para la operación</p> <p>En materia de reposición de urbanización, se procedió a la devolución de la calle Callejones del Perchel, hito de gran interés dado el periodo de tiempo en el que se han desarrollado los trabajos con afección en superficie en esta zona. De forma posterior a la devolución de esta calle dieron comienzo los trabajos de excavación del túnel, hasta el lugar donde de encuentra ubicada la muralla nazari, considerada Bien de Interés Cultural (BIC). Durante este ejercicio se ha avanzado en la reposición completa de la urbanización en el ámbito del Perchel.</p> <p>En lo que respecta a la evolución del tramo en superficie, que discurre entre la parada Universidad y el recinto donde está ubicada la sede central de la sociedad concesionaria Metro de Málaga, hay que señalar que se ha procedido a la colocación de las marquesinas de las paradas, así como a la instalación de los elementos de señalización ferroviaria.</p> <p>En relación a la definición y materialización del último tramo del Metro de Málaga (Guadalmedina-Malagueta, el único no iniciado), que reviste de un carácter estratégico al proporcionar la cobertura al centro histórico de la ciudad, en 2013 se produjo un hecho muy</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>relevante. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga anunciaron el 27 de septiembre un pacto sobre la solución final, consistente en la ejecución mediante infraestructura subterránea del tramo entre Guadalmedina y Atarazanas (estación término localizada en la confluencia de la Calle Torregorda con Alameda Principal), y la prolongación en superficie de la línea 2 desde la Estación Guadalmedina hasta el Hospital Civil-Materno. Este pacto, refrendado mediante la firma del protocolo de intenciones del 11 de noviembre de ese mismo año entre la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Málaga, dota de viabilidad técnica, económica y social a la finalización de la red de metro de Málaga, ampliando la población servida de los 200.000 habitantes iniciales hasta 216.000 habitantes, y posibilitando el cumplimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión, en términos de demanda (más de 21 millones de usuarios/año).</p> <p>Pero sin lugar a dudas, el hito más relevante en el pasado 2014, fue la puesta en servicio comercial parcial del Metro de Málaga. En concreto, el pasado 30 de julio se daba inicio a la explotación del trazado de las Líneas 1 y 2 hasta el Intercambiador El Perchel-María Zambrano, donde confluyen ambos ramales y se produce la combinación con los servicios ferroviarios de María Zambrano y los servicios de la estación anexa de autobuses interurbanos.</p> <p>Por tanto, y tras ocho años de obra (iniciadas el 30 de junio de 2006), y una inversión acometida de alrededor de 600 millones de euros en este tramo (L1 y L2 hasta El Perchel), entraba en funcionamiento el Metro de Málaga, cuyo servicio se ha desarrollado con total normalidad en estos cinco primeros meses, en los que se ha registrado un total de 2,05 millones de desplazamientos, cifra que supera en un 1% las previsiones iniciales. Por su parte, las encuestas de satisfacción de usuarios, efectuadas por la consultora TEMA para la sociedad concesionaria, también han arrojado una valoración cualitativa notable del servicio.</p> <p style="text-align: center;">▪ Metropolitano de Granada:</p> <p>Las obras de la línea se dividen en 6 tramos de obra civil, junto a los trabajos de los talleres y cocheras más la implantación de los sistemas e instalaciones ferroviarias en el conjunto del trazado junto con la ejecución de las acometidas eléctricas, siendo su desglose y grado de ejecución por tramos el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tramo 0.- Albolote – Maracena.- Ejecutado al 100%. ○ Tramo 1.1.- Maracena – Villarejo.- Ejecutado al 100%. ○ Tramo 1.2.- Villarejo - Méndez Núñez.- Ejecutado al 100%. ○ Tramo 2.1.- Méndez Núñez - Río Genil.- Ejecutado al 97%. ○ Tramo 2.2.- Río Genil - Parque Tecnológico.- Ejecutado al 97%. ○ Tramo 3.- Parque Tecnológico – Armilla.- Ejecutado al 100%. ○ Talleres y Cocheras.- Ejecutado al 100%. ○ Material Móvil: Ejecutado al 52% 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>En paralelo se están llevando a cabo todas las instalaciones de Energía, Señalización, Seguridad y Comunicaciones como son: la implantación de balizas, motores de aparatos de vía, semaforización, montaje de postes de catenaria e instalaciones de subestaciones eléctricas, con un grado de avance de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Energía y sistemas y acometidas.- Ejecutado al 57%. <p>Respecto al material móvil, han llegado dos unidades a talleres y cocheras, estando en su fase final la fabricación del resto de unidades. Está prevista que continúe la llegada de unidades a talleres y cocheras durante el 2015. Con estas unidades existentes en el recinto de Talleres y Cocheras se han comenzado la ejecución de pruebas dinámicas entre Talleres y Cocheras y Albolote.</p> <p>Para completar el sistema se han ejecutado las marquesinas de las 23 paradas en superficie con todas sus instalaciones y también se están desarrollando todas las actividades necesarias previas a la explotación comercial, con el objetivo de que la puesta en servicio parcial de la mitad de la línea (8 kilómetros), entre Albolote y el centro de Granada (parada de La Caleta) pueda efectuarse a finales de 2015 o durante 2016.</p> <p>Adicionalmente, dentro de la línea, en el entorno de la estación de ferrocarriles de la capital (Avenida Andaluces) se encuentra un subtramo que cruza las vías del ferrocarril de Granada, que está autorizado y han comenzado las obras.</p> <p>Finalmente, la financiación de metro de Granada se encuentra cerrada gracias a las aportaciones procedentes del BEI y de la Banca Sindicada lo que completa la inversión prevista de 558 millones de euros.</p> <p>Del mismo modo, se formalizó una adenda al convenio de colaboración del Metro de Granada, suscrito por Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada, que actualiza las obligaciones de ambas administraciones al alcance final del proyecto, con las últimas modificaciones (supresión paso inferior para tráfico rodado en Andrés Segovia)</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p style="text-align: center;">▪ Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz:</p> <p>Las obras de la línea Chiclana-San Fernando-Cádiz del Tren de la Bahía de Cádiz se encuentran muy avanzadas.</p> <p>Durante el 2014, en el tramo de San Fernando Urbano e interurbano San Fernando – Chiclana, se ha trabajado en la ejecución de las instalaciones. La obra civil se encontraba ya terminada, a excepción de la zona de conexión con la línea FFCC SEVILLA – CADIZ, pendiente de la firma del acuerdo con Ministerio de Fomento.</p> <p>De esta manera, el grado de avance ha permitido terminar las instalaciones de energía (a excepción de la subestación 3) y se está terminando los sistemas. Resultado de tal avance, en noviembre de 2014 se procedió a iniciar las primeras pruebas dinámicas y de integración de los vehículos tren tranvía en esa zona.</p> <p>En el tramo restante, el que afecta al casco urbano de Chiclana de la Frontera, durante 2014 se ha realizado un fuerte avance, cuya obra civil se encuentra terminada, incluso superestructura de vía, en más del 70% de su trazado.</p> <p>La obra de este tramo se ha acometido desde los dos extremos de la población hacia el centro, estando terminada desde P.I. Pelagatos hasta el cruce del río Iro (a excepción de los aparatos de vía que están actualmente en ejecución). Y por el extremo contrario se ha trabajado durante este año en la infraestructura y superestructura de vía desde la glorieta del Pinar de los Franceses hasta la entrada a la C/Mendizábal. Quedando tan sólo por iniciar tajos en esa calle (unos 300 m.)</p> <p>Igualmente, en talleres y cocheras, durante el 2014 se ha realizado la losa inferior, la red de saneamiento, abastecimiento, e industrial así como red de tierra y se ha iniciado el izado de los primeros pilares metálicos. Igualmente, se ha ejecutado la obra civil de la subestación de tracción nº1 situada en esta parcela.</p> <p>En cuanto al material móvil, una vez realizadas la práctica totalidad de las pruebas “de seguridad” dentro del proceso de homologación, el contrato se encuentra en una fase de elaboración de la documentación asociada a las pruebas realizadas e introducción de los ajustes necesarios en las unidades derivados de los resultados de esas pruebas.</p> <p>Se ha solicitado a la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento la convocatoria de una reunión para definir el alcance y ubicación de las pruebas de fiabilización que permitan cerrar el procedimiento de homologación de las unidades.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Por otra parte, asociada a esta actuación, se han iniciado en 2014 las obras de una Vía Ciclista desde Chiclana a la CA-33, pasado San Fernando, así como la estación intermodal de Autobuses de Cádiz, incluida en el contrato de marquesinas, cuya primera unidad se instaló a finales del pasado ejercicio.</p> <p>Al margen del avance de las obras y pruebas dinámicas, un hito fundamental para esta actuación ha sido la declaración de Gran Proyecto por parte de la Comisión Europea, que garantiza la cofinanciación con Fondos Feder, por un importe de 134,59 millones de euros en el actual Programa Operativo. Además, dicha declaración vino acompañada de valoraciones muy favorables en relación a la viabilidad económico-social, la integración urbana y sostenibilidad ambiental de dicha infraestructura de transportes, que a finales de 2014 acumulaba una certificación ejecutada próxima a los 200 millones de euros, sobre un presupuesto total de 218 millones de euros (cuantías sin IVA incluido).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apeaderos de autobuses <p>Durante 2014 se han iniciado las obras de los apeaderos de autobuses de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Conil de la Frontera (Cádiz). ○ Motril (Granada). <p><u>1.2.2 Actividades encomendadas por la Dirección General de Infraestructuras.</u></p> <p>Durante 2014, y tras unos años de menor actividad por las reprogramaciones establecidas en materia de infraestructuras viarias desde 2010, se ha producido un punto de inflexión, gracias a una mayor dotación presupuestaria y a la cofinanciación de Fondos Feder obtenida. De un lado, la declaración de Gran Proyecto por parte de la Comisión Europea para los tramos Úbeda-Jaén-Martos de la Autovía del Olivar, y para el tramo entre Fines-A7 (Autovía del Mediterráneo) de la Autovía del Almanzora. Por otra parte, y en virtud del acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del 17 de junio, se han reprogramado fondos comunitarios (FEDER) del actual Programa Operativo (2007-2013), que han permitido la reactivación de nueve obras enmarcadas en el Plan Mas Cerca cuya ejecución estaba suspendida temporalmente, pero con un alto grado de ejecución.</p> <p>La Autovía del Olivar es una infraestructura de gran capacidad proyectada en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA). Se trata de un eje de comunicación de 190 kilómetros de longitud total que transcurre por las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. Es de vital importancia para la comunidad autónoma, ya que beneficia directamente a más de 800.000 habitantes de los municipios situados en el interior de</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Andalucía: un total de 90 municipios están situados a menos de 25 minutos de la Autovía. Por su parte la Autovía del Almanzora es un eje de gran capacidad estructurante, que en su concepción original discurre desde Baza (Granada) hasta la conexión con la A-7, atravesando la comarca del mármol de Macael, de gran potencial económico por su actividad extractiva.</p> <p>Gracias a la declaración de Gran Proyecto se han reactivado durante 2014 las obras paralizadas en ambas autovías, que además presentaban altos grados de ejecución. En concreto, los siguientes tramos.</p> <p style="text-align: center;"><u>En la Autovía del Olivar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Variante Baeza – N-322. ○ Enlace oeste de Baeza a enlace norte de Puente del Obispo. ○ Enlace N Puente Obispo – Enlace S Puente Obispo. ○ Enlace S Puente Obispo – Torrequebradilla. ○ Variante Mancha Real. <p style="text-align: center;"><u>En la Autovía del Almanzora:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Variante de Albox. <p>Por su parte, en el marco del Plan Mas Cerca las nueve obras reavivadas a partir de junio de 2014 son las siguientes::</p> <p style="text-align: center;"><u>Reiniciadas en 2014:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Variante de Arjonilla. ○ Baza-Huércal Overa. ○ Acceso Puerto-Garrucha. ○ Travesía de Villarrubia. ○ Guadahortuna-Iznalloz. ○ Sta. Cruz del comercio – Alhama. ○ Accesos circunvalación Ronda. ○ Coin-Casapalma. <p>También se reinició en este marco las obras de acondicionamiento de la A-421 entre Villanueva de Córdoba y Villafranca de Córdoba, que concluyeron el pasado mes de septiembre, y que se enmarcaban en la mejora de los accesos a la Estación AVE de Villanueva-Los Pedroches, que entrara en servicio también el pasado año.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Otra obra reactivada en el transcurso del presente año fue la segunda fase o tramo del Acceso Norte de Sevilla, cofinanciada también con Fondos Feder, y que presentaba un grado de ejecución del 50% a la fecha de su reinicio. Igualmente, durante el pasado se ha continuado y avanzado en la ejecución de la duplicación de la A-491 (Variante del Puerto de Santa María-Enlace 2 de Rota), que se encuentra igualmente en la fase final de ejecución.</p> <p>Como obra reiniciada en 2013 y que sigue en ejecución en 2014, hay que citar la Duplicación calzada de la A-491 desde el pk. 15 al 24.</p> <p>En materia de conservación destacan las actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Supresión de elementos reductores (contratos provinciales). ○ Conservación integral de la Red de Carreteras de Andalucía. <p>El <i>Plan Andaluz de la Bicicleta. PAB 2014-2020</i>, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 21/01/2014, constituye el instrumento básico para la planificación y promoción de uso de la bicicleta en Andalucía de manera integral. Se plantea, según escalas, como un modo de transporte más, y también con vocación para uso deportivo y de ocio. Incluye nuevas vías ciclistas, configurando redes a nivel urbano, metropolitano y autonómico que suman con las vías existentes unos 5.200 kilómetros. Asimismo prevé medidas complementarias: aparcamientos, intermodalidad o programas sectoriales de apoyo (turismo, empleo, medio ambiente, educación etc.). El montante de inversión prevista alcanza los 421 millones de euros, siendo destacable la alta rentabilidad económico-social de las mismas, según evaluación efectuada en el propio Plan.</p> <p>En el marco del PAB, se ha acometido la redacción, con medios propios de la Agencia, de los proyectos de vías ciclistas correspondientes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Málaga Poniente y Centro. ○ Modificación de la vía ciclista asociada al Metro de Málaga. ○ Vía ciclista en la Armilla, asociada al Metro de Granada. ○ Pasarela sobre ferrocarril en Almería. Conexión multimodal en Avda del Mediterráneo. ○ Ruta Ciclopeatonal en la Dársena del Guadalquivir. ○ Anteproyecto de cinco tramos de nuevas vías ciclistas en Sevilla. ○ Sevilla – La Algaba. ○ Tomares – Castilleja - Estaciones del metro Cavaleri. ○ Sevilla – Dos Hermanas. ○ Camas – Castilleja de Guzmán. ○ Vía de servicio para uso ciclista de la A-8009. ○ Circunvalación ciclista de Mairena del Aljarafe. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4										
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
<p>También con recursos propios se redactan durante 2014 los proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Mejora de la travesía de Quesada. o Proyecto de Terminación o Modificado de Ronda Urbana Sur Mairena del Aljarafe. <p>Es de destacar así mismo que la Agencia participa con sus propios medios en actividades singulares entre las que se pueden señalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Propuesta de señalización ciclista urbana (señalética y de regulación). o Señalización informativa para la ciudad de Sevilla (vías ciclistas). o Propuesta de ruta ciclocultural por el trazado de las murallas de Sevilla. o Plan de Cicloturismo en Andalucía. o Participación en una Comisión estatal para coordinar actuaciones que permitan desarrollar la Red EUROVELO en España. o Definición de un eje ciclista regional desde Jaén hasta Cádiz. <p>Así mismo se han finalizado 27 encargos de contenido técnico diverso solicitados por la Viceconsejería, destacando los estudios de viabilidad para las líneas 2 y 3 de Sevilla en superficie, informe para I+D+i en el horizonte 2020, uso de la redes de carretera de Andalucía por megatrucks, estudios de plataformas reservadas, análisis de accesibilidad a FCC en Andalucía, estudio de capacidad de carreteras de la Junta de Andalucía, asistencia técnica al Plan General de Carreteras 2014-2020, base de datos de carreteras andaluzas, etc.</p> <p><u>PLAN MASCERCA 2014</u></p> <p>A modo de balance, en lo que al Plan MASCERCA (Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad vial y la Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía) se refiere, se puede destacar este nivel de ejecución,</p> <p>Los datos a enero de 2015 son:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>o Obras en servicio:</td> <td style="text-align: right;">50,26 %</td> </tr> <tr> <td>o En fase de obras:</td> <td style="text-align: right;">7,25 %</td> </tr> <tr> <td>o En fase de proyecto:</td> <td style="text-align: right;">32,12 %</td> </tr> <tr> <td>o En fase de estudio informativo:</td> <td style="text-align: right;">9,59 %</td> </tr> <tr> <td>o En fases previas:</td> <td style="text-align: right;">0,78 %</td> </tr> </table> <p>A grandes rasgos, estas son las principales conclusiones en la evolución de esta planificación, que dispone de un presupuesto de 3.969 millones de euros entre 2004 y 2020:</p>		o Obras en servicio:	50,26 %	o En fase de obras:	7,25 %	o En fase de proyecto:	32,12 %	o En fase de estudio informativo:	9,59 %	o En fases previas:	0,78 %
o Obras en servicio:	50,26 %										
o En fase de obras:	7,25 %										
o En fase de proyecto:	32,12 %										
o En fase de estudio informativo:	9,59 %										
o En fases previas:	0,78 %										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="459 607 1222 857"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Las obras puestas en servicio, ascienden a 194 representativas del 37,79% de la inversión y suponen, en número de obras, la mitad de las previstas. ▪ En fase de obras, son 10 las que se encuentran en ejecución. Otras 4 obras están adjudicadas, pendientes de inicio, y suponen un 3,12% de inversión. 14 están paralizadas y equivalen al 4,58% de la inversión total. ▪ En fase de proyecto (en redacción o paralizados) tenemos 27 actuaciones que suponen un 8,20% de la inversión, así como 37 en fase de estudio informativo que suponen un 8,99% de inversión. En fases previas queda un 1,53 % de la inversión del plan. </p> <p data-bbox="424 898 1222 1081"> En resumen, el Plan Mas Cerca cuenta a finales de 2014 con un total de 222 actuaciones en fase de obras (en ejecución, paralizadas y finalizadas), lo que se corresponde con el 51,48% de la totalidad de la inversión, estando en fase de consultoría el 48,52% restante. De este porcentaje corresponde a proyectos finalizados el 24,87% (96 actuaciones), 3,63% a proyectos en redacción y 9,59% en fase de Estudio Informativo (37 actuaciones). En fases previas queda un 0,78% de las actuaciones. </p> <p data-bbox="424 1122 1222 1274"> Es importante destacar la fase de redacción de los proyectos, ya que suele durar de 1 a 2 años, según la actuación, y es imprescindible para la licitación de las obras. Actualmente, se encuentra en revisión el PISTA (Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte) y por tanto deben determinarse cuales, entre estas actuaciones, serán susceptibles de ser construidas a medio plazo, y por tanto, qué proyectos deben ser concluidos. </p> <p data-bbox="424 1314 767 1339"> <u>1.2.3 Actividades relativas a I+D+i.</u> </p> <p data-bbox="424 1379 1222 1563"> La Agencia participa técnicamente en la gestión de 98 proyectos de Investigación y Desarrollo. El grueso se corresponden a las convocatorias de proyectos de I+D+i aplicados a las actividades y competencias de la Consejería de Fomento y Vivienda, y que cuenta con cofinanciación de FEDER. Estas tres convocatorias suman una inversión superior a 22 millones de euros. La tercera y última convocatoria fue adjudicada a finales del pasado diciembre de 2014 por importe de 2,32 millones de euros para el periodo 2014-2015. </p> <p data-bbox="424 1671 807 1695"> <u>1.3 Actividad licitadora y producción.</u> </p> <p data-bbox="424 1736 1222 1792"> En el cuadro adjunto se resume la actividad licitadora realizada por la Agencia, durante el ejercicio 2014 en euros: </p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Tipo de Actuación (1)	2014		Importe medio
	Número	Importe	
Control de Calidad/ADAR	2	1.381.500	690.750
Ejecución de obra	7	56.156.444	8.022.349
Geotecnia/Cartografía/ensayos	1	25.736	25.736
Otros servicios de consultoría	14	5.698.222	407.016
Proyectos	1	24.200	24.200
Total Licitado	25	63.286.102	2.531.444

(1) Comprende actuaciones/contratos que hayan sido objeto de cualquier tipo de licitación y concurrencia desde 1.1.14 hasta 31.12.14.

Pero no sólo es de reseñar el volumen de licitaciones llevado a cabo, sino también la gestión realizada por la Agencia en lo que se refiere a adecuar los importes de licitación y contratación a criterios de economía y eficiencia general de las actuaciones. En tal sentido destaca la información contenida en el cuadro adjunto.

Detalle de baja media importe contratado /importe licitado 2014 (En euros.):

Tipo Actuación (1)	Licitación (A)	Contratación (B)	% Baja B/A
Dirección de obra	21.780	21.780	-
Ejecución de obra	18.197.787	15.516.534	-14,73
Geotecnia/Cartografía	79.262	79.262	-
Otros servicios de consultoría	1.357.579	1.357.579	-
Proyecto	23.898	23.898	-
Total	19.680.306	16.999.053	-13,62

(1) Licitaciones con contratos suscritos entre 1.1.14 y 31.12.14. Baja entendida como % negativo respecto a tipo de licitación.

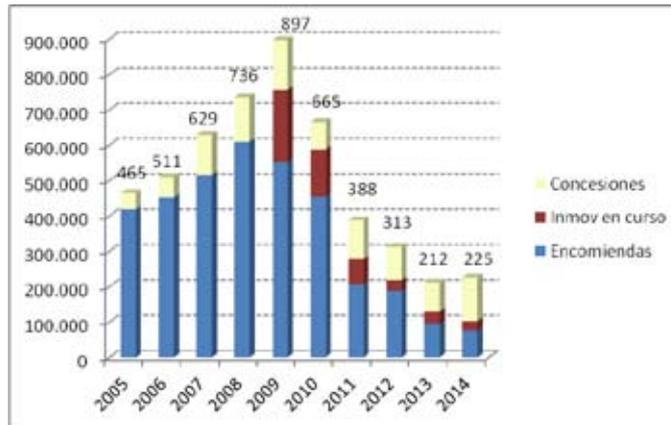
Los volúmenes de licitación y contratación anteriormente reseñados han dado lugar a una cifra de producción de proyectos, obras y conservación en torno a los 76 millones de euros en encomiendas, de 26 millones en inmovilizado en curso y de 124 millones en concesiones, siendo su evolución en los últimos años la siguiente (datos en millones de euros):



MEMORIA DEL PRESUPUESTO **P.E.C 4**

EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



Entre las actuaciones relativas a encomiendas de mayor relevancia ejecutadas a lo largo de 2014 destacan las siguientes:

▪ **DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD.**

(Importes de ejecución superior a 100.000 euros)

Contrato	Certificado
Plataforma conexión Aljarafe centro-sur-Sevilla.	442.673
Apeadero autobuses Conil de la Frontera	252.286
Apeadero de autobuses en Motril	143.354

▪ **DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.**

(Importes de ejecución superior a 2.500.000 euros)

Contrato	Certificado
A-316 Enlace Norte .Puente .Obispo- Enlace .Sur Puente Obispo	10.408.073
A-316. Enlace Sur Puente Obispo – Intersección A-6000	5.183.492
A-334 Autovía Almazora .Tramo Variante de Albox	4.847.894
A-316 Autovía Tramo: Variante. de Mancha Real	3.465.118
Acceso Norte Sevilla T-II. Tronco y Ramal Brenes	2.876.437
A-491.Duplicación calzada pk. 15 al 24	2.795.486

▪ **CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR.**

(Importes de ejecución superior a 400.000 euros)

Contrato	Certificado
Rehabilitación. ala delantera Fiscalía Super.TSJA	546.810



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>2. Evolución previsible de la actividad de la Agencia.</p> <p>El ejercicio 2015 se presenta como un año en el que las claves de la actividad previsiblemente se centrarán en los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidación del volumen de actuaciones gestionadas por la Agencia en el torno de los 291 millones de euros, siendo la producción estimada en encomiendas de 94 millones de euros, las liquidaciones de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga 128 millones de euros, así como la construcción de la infraestructura del Bahía de Cádiz por 25 millones de euros aproximadamente, y la de Metro de Málaga por 41 millones de Euros. <p>Adicionalmente se prevé continuar la ejecución de actuaciones de I+D por un total de 3 millones de euros aproximadamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestionar las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones que integran la línea de ferrocarril metropolitano de Granada, lo que comprende la realización de todas las actuaciones necesarias para el diseño, construcción, puesta en marcha, explotación, operación y mantenimiento de la misma, así como otras infraestructuras o equipamientos afectos a dicha línea. ▪ Planificación y desarrollo del Plan de Fomento de la Bicicleta. ▪ Desarrollo de proyectos con medios propios. <p>3. Seguimiento de la ejecución de los programas y presupuestos de explotación y capital.</p> <p>De acuerdo con lo establecido en el artículo 5-2 del Decreto 9/1999 de 19 de enero sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, los principales aspectos derivados del seguimiento del programa y de los presupuestos de explotación y capital son los siguientes:</p> <p>3.1. Presupuesto de explotación.</p> <p>3.1.1. <u>Presupuesto de explotación (PEC 1)</u></p> <p>El presupuesto de explotación de la Agencia, la parte acometida y su grado de ejecución es el siguiente:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Debe	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Grado de ejecución	Variación %	Diferencia en Euros
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.089.061	-	3.089.061	7.516.934	243,34%	143,34%	4.427.873
a) Ventas	759.208	-	759.208	1.070.634	141,02%	41,02%	311.426
b) Prestaciones de servicios	2.329.853	-	2.329.853	6.446.300	276,68%	176,68%	4.116.447
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	105.298	-	105.298	121.101	115,01%	15,01%	15.803
4. Aprovisionamientos	(1.599.837)	-	(1.599.837)	(114.367.418)	7148,69%	7048,69%	(112.767.581)
c) Trabajos realizados por otras empresas	(1.599.837)	-	(1.599.837)	(114.367.418)	7148,69%	7048,69%	(112.767.581)
5. Otros ingresos de explotación	12.065.283	-	12.065.283	111.237.321	921,96%	821,96%	99.172.038
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	913.920	-	913.920	913.920	100,00%	-	-
b) Subvenciones y otras Transf. Procedentes de la Junta de Andalucía	-	-	-	110.308.342	-	-	110.308.342
Procedentes de otras entidades	-	-	-	15.059	-	-	15.059
c) Transferencias de financiación	11.151.363	-	11.151.363	-	0,00%	-100,00%	(11.151.363)
6. Gastos de personal	(6.054.423)	-	(6.054.423)	(5.853.421)	96,68%	-3,32%	201.002
a) Sueldos, salarios y asimilados	(4.804.986)	-	(4.804.986)	(4.587.880)	95,48%	-4,52%	217.106
b) Cargas sociales	(1.249.437)	-	(1.249.437)	(1.265.541)	101,29%	1,29%	(16.104)
7. Otros gastos de explotación	(2.225.376)	-	(2.225.376)	(2.785.446)	125,17%	25,17%	(560.070)
a) Servicios exteriores	(2.213.376)	-	(2.213.376)	(1.693.656)	76,52%	-23,48%	519.720
b) Tributos	(12.000)	-	(12.000)	(13.349)	111,24%	11,24%	(1.349)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones op.com.	-	-	-	(1.078.441)	-	-	-
8. Amortización del inmovilizado	(621.645)	-	(621.645)	(10.487.522)	1687,06%	1587,06%	(9.865.877)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. Y otras	41.639	-	41.639	16.972.966	40762,18%	40662,18%	16.931.327
11. Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado	-	-	-	(7.003.668)	-	-	(7.003.668)
12. Ingresos Financieros	-	-	-	1.567.443	-	-	1.567.443
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	1.016.573	-	-	1.016.573
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	-
b.1) De empresas del grupo y asociadas	-	-	-	177.236	-	-	177.236
b.2) De terceros	-	-	-	373.634	-	-	373.634
13. Gastos financieros	(4.800.000)	-	(4.800.000)	(8.069.653)	168,12%	68,12%	(3.269.653)
b) Por deudas con terceros	(4.800.000)	-	(4.800.000)	(8.069.653)	168,12%	68,12%	(3.269.653)
Resultado antes de impuestos	-	-	-	(11.151.363)	-	-	(11.151.363)

a) Importe neto de la cifra de negocios

El total de ingresos devengados durante el ejercicio por este concepto asciende a 7,5 millones de euros, y recoge aquellos ingresos devengados en concepto de cobertura de gastos, medidas informativas y divulgativas, cartografía, geotecnia, anuncios y publicaciones, y se encuentran directamente relacionados con el nivel de producción.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4												
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía														
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR														
<p>b) <u>Trabajos realizados por la empresa para su activo.</u></p> <p>Se recogen en este apartado, los trabajos que la Agencia realiza para su propio inmovilizado durante el ejercicio, que han sido activados en el epígrafe "Inmovilizado en curso y anticipos" del activo ascienden a 121 miles de euros.</p>														
<p>c) <u>Aprovisionamientos</u></p> <p>Se recogen en este apartado gastos vinculados a direcciones de obra, control de calidad, medidas informativas, anuncios así como otros costes directos de la actividad, encontrándose en gran parte vinculados al nivel de ejecución de encomiendas, así como las liquidaciones derivadas de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga.</p>														
<p>d) <u>Otros ingresos de explotación.</u></p> <p>Se recogen en este epígrafe conceptos tales como: (i) facturación en concepto de arrendamiento del material móvil del sistema tranviario de Jaén; (ii) devengos en concepto de subvención corriente procedente de la Junta de Andalucía derivados de la liquidación de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga; (iii) otras subvenciones corrientes. Su detalle es el siguiente:</p>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arrendamiento material móvil sistema tranviario de Jaén</td> <td>913.920</td> </tr> <tr> <td>Subvención corriente liquidación explotación Metro de Sevilla</td> <td>46.976.059</td> </tr> <tr> <td>Subvención corriente liquidación explotación Metro de Málaga</td> <td>63.332.283</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones y otras transferencias procedentes de otras ent.</td> <td>15.059</td> </tr> <tr> <td>Otros ingresos de explotación</td> <td>111.237.321</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Euros	Arrendamiento material móvil sistema tranviario de Jaén	913.920	Subvención corriente liquidación explotación Metro de Sevilla	46.976.059	Subvención corriente liquidación explotación Metro de Málaga	63.332.283	Subvenciones y otras transferencias procedentes de otras ent.	15.059	Otros ingresos de explotación	111.237.321
Concepto	Euros													
Arrendamiento material móvil sistema tranviario de Jaén	913.920													
Subvención corriente liquidación explotación Metro de Sevilla	46.976.059													
Subvención corriente liquidación explotación Metro de Málaga	63.332.283													
Subvenciones y otras transferencias procedentes de otras ent.	15.059													
Otros ingresos de explotación	111.237.321													
<p>En relación a la transferencia de financiación de explotación a favor de la Agencia que tiene por finalidad equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias, teniendo carácter de reintegrable la cuantía no aplicada, aplicándose para tal fin la totalidad de la misma, cabe destacar que durante el ejercicio, la Agencia ha procedido a dar cumplimiento a la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, y que establece que las aportaciones recibidas de la Administración concedente actuando en su condición de socio, es decir, aquellas que no financian la realización de una actividad concreta y en consecuencia no se concederían de la misma forma a una empresa privada, se contabilizarán directamente en los fondos propios de la empresa pública.</p>														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																	
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía																																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																			
<p>e) <u>Gastos de personal</u></p> <p>La plantilla media en el ejercicio 2014, se ha situado en 113 empleados, situándose por tanto, por debajo de la inicialmente presupuestada. Este hecho unido a la aplicación de medidas de reducción de los costes de estructura explica la variación experimentada por esta partida.</p>																																			
<p>f) <u>Otros gastos de explotación.</u></p> <p>Los gastos asumidos por este concepto se han situado en 2,7 millones de euros, de los que 1,7 millones de euros aproximadamente, corresponden a "Servicios Exteriores" siendo su detalle y comparación con las cifras presupuestadas la siguiente:</p>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Previsto</th> <th>Real</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alquileres + renting vehiculos</td> <td>1.129.325</td> <td>524.882</td> <td>604.443</td> </tr> <tr> <td>Reparación y conservación</td> <td>409.828</td> <td>383.248</td> <td>26.580</td> </tr> <tr> <td>Servicios profesionales independientes</td> <td>128.493</td> <td>209.761</td> <td>(81.268)</td> </tr> <tr> <td>Primas de seguros</td> <td>25.000</td> <td>15.817</td> <td>9.183</td> </tr> <tr> <td>Suministros</td> <td>242.550</td> <td>199.058</td> <td>43.492</td> </tr> <tr> <td>Otros servicios</td> <td>278.180</td> <td>360.890</td> <td>(82.710)</td> </tr> <tr> <td>Servicios Exteriores</td> <td>2.213.376</td> <td>1.693.656</td> <td>519.720</td> </tr> </tbody> </table>				Concepto	Previsto	Real	Diferencia	Alquileres + renting vehiculos	1.129.325	524.882	604.443	Reparación y conservación	409.828	383.248	26.580	Servicios profesionales independientes	128.493	209.761	(81.268)	Primas de seguros	25.000	15.817	9.183	Suministros	242.550	199.058	43.492	Otros servicios	278.180	360.890	(82.710)	Servicios Exteriores	2.213.376	1.693.656	519.720
Concepto	Previsto	Real	Diferencia																																
Alquileres + renting vehiculos	1.129.325	524.882	604.443																																
Reparación y conservación	409.828	383.248	26.580																																
Servicios profesionales independientes	128.493	209.761	(81.268)																																
Primas de seguros	25.000	15.817	9.183																																
Suministros	242.550	199.058	43.492																																
Otros servicios	278.180	360.890	(82.710)																																
Servicios Exteriores	2.213.376	1.693.656	519.720																																
<p>Se observa que estos gastos experimentan un ahorro en torno al 23%, que traducido en términos monetarios asciende a 520 miles de euros aproximadamente, como consecuencia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplicación de políticas de control de costes. ▪ Consolidación de la estructura fija de la Agencia en ejercicios anteriores. ▪ Acompasamiento de la incorporación de recursos a las necesidades operativas de la Agencia a efectos de evitar ineficiencias. 																																			
<p>g) <u>Amortización del inmovilizado.</u></p> <p>Gasto directamente vinculado al nivel de inversiones en activos realizados por la Agencia, siendo su detalle el siguiente:</p>																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inmovilizado intangible</td> <td>2.665</td> </tr> <tr> <td>Otras instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</td> <td>545.074</td> </tr> <tr> <td>Otros terrenos y construcciones</td> <td>4.478</td> </tr> <tr> <td>Metro de Sevilla</td> <td>7.163.493</td> </tr> <tr> <td>Metro de Málaga</td> <td>2.771.812</td> </tr> <tr> <td>Amortizaciones</td> <td>10.487.522</td> </tr> </tbody> </table>				Concepto	Euros	Inmovilizado intangible	2.665	Otras instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	545.074	Otros terrenos y construcciones	4.478	Metro de Sevilla	7.163.493	Metro de Málaga	2.771.812	Amortizaciones	10.487.522																		
Concepto	Euros																																		
Inmovilizado intangible	2.665																																		
Otras instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	545.074																																		
Otros terrenos y construcciones	4.478																																		
Metro de Sevilla	7.163.493																																		
Metro de Málaga	2.771.812																																		
Amortizaciones	10.487.522																																		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>h) <u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieras y otras.</u></p> <p>Importe traspasado al ejercicio de las amortizaciones de los bienes financiados con transferencias de financiación de capital.</p>			
<p>i) <u>Ingresos financieros.</u></p> <p>Recoge este epígrafe las liquidaciones de intereses realizadas por las distintas entidades financieras en las cuentas corrientes y otros activos líquidos equivalentes que mantiene la Agencia con las mismas, así como los dividendos recibidos de Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria de la Junta de Andalucía, S.A. y otros ingresos por financiación concedida a Metro de Granada S.A.U..</p>			
<p>j) <u>Gastos financieros.</u></p> <p>Los gastos incurridos por este concepto se sitúan en 8 millones de euros, consecuencia de la financiación externa a la que recurre la Agencia para financiar los gastos derivados de su actividad, situándose el tipo medio efectivo de estas operaciones en el 1,79%. Adicionalmente se recogen en este epígrafe provisiones financieras realizadas por la Agencia en base a su mejor estimación posible.</p>			
<p>3.1.2. <u>Cuenta de resultados.</u></p> <p>A continuación se muestra cuenta de resultados, con la objeto de mostrar un formato más acorde con la composición de ingresos y gastos de la actividad:</p>			
	Real 2014	Presupuesto 2.014	Real 2.013
Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos	7.638.035	3.194.359	15.500.964
Aprovisionamientos	(114.367.418)	(1.599.837)	(60.434.391)
Otros ingresos de explotación	111.237.321	12.065.283	56.162.824
Gastos de personal	(5.853.421)	(6.054.423)	(6.035.936)
Otros gastos de explotación	(2.785.446)	(2.225.376)	(3.145.142)
Amortización del inmovilizado	(10.487.522)	(621.645)	(7.738.859)
Imputación de subvenciones de inmovi. no financiero y otras	16.972.966	41.639	7.205.132
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	(7.003.668)		-
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	(4.649.153)	4.800.000	1.514.592
Ingresos financieros	1.567.443	-	1.184.021
Gastos financieros	(8.069.653)	(4.800.000)	(11.650.456)
RESULTADO FINANCIERO	(6.502.210)	(4.800.000)	(10.466.435)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	(11.151.363)		(8.951.843)
Impuesto sobre beneficios	-		-
RESULTADO DEL EJERCICIO	(11.151.363)		(8.951.843)



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																				
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía																																						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																						
<p>Las cifras contenidas en la anterior cuenta de resultados ponen de manifiesto los siguientes aspectos relevantes:</p> <p>El margen operativo intermedio es superior al inicialmente presupuestado como consecuencia del menor volumen de ejecución de obra realmente acometido.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Los gastos de explotación, están fundamentalmente vinculados a asistencias técnicas de las actuaciones que gestiona la Agencia. 2) Gran parte de las cargas de estructura se moderan respecto de las cifras contenidas en presupuestos como consecuencia de la aplicación de políticas de contención de costes y acompasamiento de los recursos a las necesidades. 3) La aplicación de la de la Consulta 7, del BOICAC nº 94/2013, que versa sobre el tratamiento contable que la entidad concedente de una concesión administrativa, tiene un efecto sobre los epígrafes "Aprovisionamientos" y "Otros ingresos de explotación" de 110.308.342 euros. 4) El cumplimiento de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, y que establece que las aportaciones recibidas de la Administración concedente actuando en su condición de socio, es decir, aquellas que no financian la realización de una actividad concreta y en consecuencia no se concederían de la misma forma a una empresa privada, se contabilizarán directamente en los fondos propios de la empresa pública. <p>3.2. Presupuesto de capital.</p> <p>3.2.1. Estado de dotaciones (PEC 2014-2).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de Dotaciones</th> <th>Presupuesto 31/12/14</th> <th>Modificaciones</th> <th>Total Presupuesto 31/12/14</th> <th>Real 31/12/14</th> <th>Real - Presupuesto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adquisiciones de inmovilizado</td> <td>29.593.064</td> <td>-</td> <td>29.593.064</td> <td>39.230.867</td> <td>9.637.803</td> </tr> <tr> <td>Cancelación de deudas</td> <td>382.005</td> <td>-</td> <td>382.005</td> <td>773.271</td> <td>391.266</td> </tr> <tr> <td>Actuaciones gestionadas por intermediación</td> <td>28.483.200</td> <td>(17.896.000)</td> <td>10.587.200</td> <td>10.587.200</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Variación del capital circulante</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td>17.540.947</td> <td>17.540.947</td> </tr> <tr> <td>Total Dotaciones</td> <td>58.458.269</td> <td>(17.896.000)</td> <td>40.562.269</td> <td>68.132.285</td> <td>27.570.016</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las desviaciones producidas respecto de las cifras presupuestadas son consecuencia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Las adquisiciones de inmovilizado se sitúan por encima de las inicialmente presupuestadas, debido fundamentalmente a la aplicación de la de la Consulta 7, del BOICAC nº 94/2013, que versa sobre el tratamiento contable que la entidad concedente de una concesión administrativa. 			Estado de Dotaciones	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Real - Presupuesto	Adquisiciones de inmovilizado	29.593.064	-	29.593.064	39.230.867	9.637.803	Cancelación de deudas	382.005	-	382.005	773.271	391.266	Actuaciones gestionadas por intermediación	28.483.200	(17.896.000)	10.587.200	10.587.200	-	Variación del capital circulante	-			17.540.947	17.540.947	Total Dotaciones	58.458.269	(17.896.000)	40.562.269	68.132.285	27.570.016
Estado de Dotaciones	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Real - Presupuesto																																	
Adquisiciones de inmovilizado	29.593.064	-	29.593.064	39.230.867	9.637.803																																	
Cancelación de deudas	382.005	-	382.005	773.271	391.266																																	
Actuaciones gestionadas por intermediación	28.483.200	(17.896.000)	10.587.200	10.587.200	-																																	
Variación del capital circulante	-			17.540.947	17.540.947																																	
Total Dotaciones	58.458.269	(17.896.000)	40.562.269	68.132.285	27.570.016																																	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

- Los presupuestos de la Agencia, recogen bajo el epígrafe "Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo", las variaciones de capital circulante, que en este informe y a efectos de seguimiento son registradas en epígrafe independiente.

3.2.2. Estado de recursos (PEC 2014 – 2).

Estado de Recursos	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Real - Presupuesto
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	57.878.263	(17.896.000)	39.982.263	78.765.424	38.783.161
3. Otros recursos	580.006	-	580.006	(10.633.139)	(11.213.145)
Total Recursos	58.458.269	(17.896.000)	40.562.269	68.132.285	27.570.016

Se realiza un análisis detallado de las partidas más significativas incluidas en el cuadro anterior:

- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía. Se recoge en este epígrafe las subvenciones y transferencias que tienen por finalidad financiar las inversiones en inmovilizado, relativas a las actividades transferidas, más concretamente, Eje Ferroviario Transversal y Tren de la Bahía de Cádiz, así como las actuaciones de I+D+i, y las vinculadas a los activos sujetos a concesión administrativa, consecuencia de la aplicación de la Consulta 7, del BOICAC nº 94/2013, que versa sobre el tratamiento contable que la entidad concedente de una concesión administrativa.
- Otros recursos. Se recoge los recursos procedentes de las operaciones por importe de 518.224 euros.

3.3. Objetivos finales planteados en Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2014 (PAIF -1, PAIF 1-1).

Las cifras presupuestadas en PAIF, las reales, y la diferencia entre ambas han sido las que se muestran a continuación:

Objetivo	Presupuesto	Modificaciones	Total ppto.	Real	Real-Ppto
Ejecución de encomiendas	63.341.580	21.705.336	85.046.916	81.346.979	(3.699.937)
Metro de Sevilla	48.244.014	-	48.244.014	48.244.014	-
Metro de Málaga	69.135.813	14.384.246	83.520.059	83.520.059	-
Tren de la Bahía de Cádiz	20.301.403	-	20.301.403	19.866.268	(435.135)
Metro Granada	32.224.029	(21.636.829)	10.587.200	10.587.200	-
Inversiones en inmovilizado	198.000	-	198.000	35.180	(162.820)
Cobertura de costes de gestión	15.259.642	-	15.259.642	21.285.820	(6.026.178)
Actividades I+D+i	9.528.795	(4.682.186)	4.846.609	-	(4.846.609)
Aplicaciones totales de fondos	258.233.276	9.770.567	268.003.843	264.885.520	(15.170.679)



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Por grupo de encargos e indicadores, la situación a la fecha es la siguiente:

Obj. N°	Descripción del objetivo	Unidades de medida	PAIF 2014		31.12.2014	
			Importe	N° Unidades objetivo	Importe	N° Unidades objetivo
1	Ampliación Plan Mas Cerca (PDP 00666)	KM	5.647.216	12,61	5.164.574	10,15
1	Ampliación Plan Mas Cerca (PDP 00666)	UND	1.545.483	0,22	1.460.026	0,20
1	Autovía (PDP 00665)	KM	26.353.992	5,59	25.003.459	5,20
1	Autovía (PDP 00665)	UND	55.787	0,15	47.553	0,13
1	Conservación de Carreteras (PDP 00611)	KM	28.879.109	1.481,57	28.364.441	1.464,28
1	Conservación de Carreteras (PDP 00611)	UND	5.364.892	4,24	4.872.713	3,92
1	Plan Más Cerca (PDP 00092)	KM	14.731.114	9,45	14.731.114	9,45
1	Trabajos Técnicos (PDP 00088)	UND	775.415	0,60	709.343	1,57
1	Transporte Área Metro y Urbana (PDP 00083)	UND	729.709	0,30	728.773	0,30
1	Infraestructura Ferroviaria	UND	27.142	0,03	-	-
1	Sistema Tranviario Jaén	UND	2.673	0,01	-	-
1	Seguridad y Calidad Transporte	UND	544.834	0,59	264.983	0,26
1	Abastecimiento de Agua	UND	333.778	0,09	-	0,00
1	Saneariento y Depuración	UND	55.772	0,05	-	0,00
2	Metro de Málaga Concesión (PDP00100)	km en ejecución	47.628.449	18,10	47.628.449	18,10
2	Metro de Málaga Explotación (PDP 00100)	km explotación	35.891.610	2,60	35.891.610	2,60
3	Metro de Sevilla Explotación (PDP 00084)	km explotación	48.244.014	9,80	48.244.014	9,80
4	Tranvía Bahía Cádiz (PDP 00089)	km en ejecución	19.866.268	2,70	19.866.268	2,70
4	Tranvía Bahía Cádiz (PDP 00089)	km en explotación	435.135	-	-	-
5	Metro de Granada (PDP 00085)	N/A	10.587.200	-	10.587.200	-
6	Inmovilizado	N/A	198.000	-	35.180	-
7	Cobertura de costes de gestión	N/A	15.259.642	-	21.285.820	-
8	Actividades I+D+I+T (PDP 109)	Und proyectos	4.846.609	-	-	-
Totales Aplicaciones de Fondos			268.003.843		264.885.520	

3.3.1. Ejecución de encomiendas.

El nivel de ejecución de encomiendas atribuidas a la Agencia respecto a las cifras presupuestadas en el PAIF 2014 se ha situado en un 130,65% aproximadamente, lo que traducido en términos monetarios, supone una ejecución de 81,3 millones de euros aproximadamente, mientras que la ejecución presupuestada en PAIF asciende a 63,3 millones, siendo la principal razón el aumento presupuestario acaecida durante el ejercicio.

Centro Directivo	Presupuesto 2014	Encomiendas justificadas	Porcentaje Ejecución
Dirección General de Movilidad			
Proyectos	-	-	-
Obras	1.304.358	993.756	76,19%
Dirección General de Infraestructuras			
Proyectos	95.890	95.889	100,00%
Obras + Conservación	82.621.793	79.655.375	96,41%
Otros centros directivos CFV			
Serv. Centrales CFV	77.489	55.149	71,17%
Consejería de Justicia e Interior			
Obras	557.836	546.810	98,02%
Agencia Andaluza del Agua			
Obras	389.550	-	0,00%
Total	85.046.916	81.346.979	95,65%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

El desglose por actuación de la ejecución presupuestaria respecto a las cifras presupuestadas en el PAIF 2014, considerando los indicadores establecidos para cada tipología de actuación es el siguiente:

Obj. Nº	Descripción del objetivo	Unidades de medida	PAIF 2014		31.12.2014	
			Importe	Nº Unidades objetivo	Importe	Nº Unidades objetivo
1	Ampliación Plan Mas Cerca (PDP 00666)	KM	5.647.216	12,61	5.164.574	10,15
1	Ampliación Plan Mas Cerca (PDP 00666)	UND	1.545.483	0,22	1.460.026	0,20
1	Autovía (PDP 00665)	KM	26.353.992	5,59	25.003.459	5,20
1	Autovía (PDP 00665)	UND	55.786,50	0,15	47.553	0,13
1	Conservación de Carreteras (PDP 00611)	KM	28.879.109	1.481,57	28.364.441	1.464,28
1	Conservación de Carreteras (PDP 00611)	UND	5.364.892	4,24	4.872.713	3,92
1	Plan Más Cerca (PDP 00092)	KM	14.731.114	9,45	14.731.114	9,45
1	Trabajos Técnicos (PDP 00088)	UND	775.415	0,60	709.343	1,57
1	Transporte Área Metrop y Urbana (PDP 00083)	UND	729.709	0,30	728.773	0,30
1	Infraestructura Ferroviaria	UND	27.142	0,03	-	-
1	Sistema Tranviario Jaén	UND	2.673	0,01	-	-
1	Seguridad y Calidad Transporte	UND	544.834	0,59	264.983	0,26
1	Abastecimiento de Agua	UND	333.778	0,09	-	0,00
1	Saneamiento y Depuración	UND	55.772	0,05	-	0,00
Totales Aplicaciones de Fondos			85.046.916		81.346.979	

A continuación se ofrece el detalle de las actuaciones más relevantes, siendo el criterio de selección seguido por la Agencia la identificación del 80% de las obras presupuestadas así como el 80% de las obras ejecutadas, en ambos casos seleccionadas por mayor importe:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
Denominación	Und	Paif Modificado	Valor Indicador	Justificado 2014	Valor Indicador	Diferencia
A-316 Enlace Norte - Sur Puente Obispo	KM	8.940.749	1,40	8.940.749	1,40	0,00
A-334 Autovía Almazora Variante de Albox	KM	5.031.738	0,94	5.031.738	0,94	0,00
A-491.Duplicación calzada pk. 15 al 24	KM	4.876.132	1,49	4.876.132	1,49	0,00
A-316. Enlace Sur Puente Obispo - Intersección. A-6000	KM	4.730.354	1,45	4.691.775	1,44	-38.578,67
A-316 Autovía Variante de Mancha Real	KM	3.810.679	0,94	3.810.679	0,94	0,00
Acceso Norte Sevilla Tramo IITronco y Ramal Brenes	KM	3.395.209	0,90	3.395.208	0,90	0,00
Expediente Daños A-350 Acondicionamiento Tramo :Huercal Overa-Pulpi	UND	3.064.316	-	3.064.316	-	0,00
A-421.Villafranca Cordoba -Villanueva Cordoba 39,0-51,3 Tramo 2	KM	3.028.839	3,96	3.028.839	3,96	-0,01
Remodelación de travesía de Villarrubia	KM	2.879.538	3,40	2.879.538	3,40	0,00
A-316 Enlace Oeste Baeza-Enlace Norte Puente Obispo	KM	1.839.722	0,28	1.839.722	0,28	0,00
Conservación zona centro de Almería II	KM	1.820.078	61,81	1.820.078	61,81	0,00
Conservación área Metropolitana Oeste Sevilla II	KM	1.774.149	79,62	1.774.149	79,62	0,00
H-212(HU-9100)Acondicionamiento Encinasola-LP Badajoz	KM	1.817.989	2,94	1.685.396	2,94	-132.593,23
Conservación Carreteras Zona Suroeste Córdoba	KM	1.627.373	85,78	1.627.373	85,78	0,00
Soterramiento acceso norte Puerto Garrucha	UND	1.545.482	0,22	1.460.026	0,20	-85.456,57
Conservación carreteras Zona Suroeste Cádiz II	KM	1.432.912	67,84	1.432.912	67,84	0,00
Conservación Zona Este de Córdoba II	KM	1.212.144	75,05	1.212.144	75,05	0,00
Conservación Zona Oeste Córdoba II	KM	1.200.277	58,62	1.200.277	58,62	0,00
Conservación Zona Sur Provincia Almería II	KM	1.151.921	44,21	1.151.921	44,21	0,00
Conservación área Metropolitana Este Sevilla II	KM	1.138.698	24,84	1.138.698	24,84	0,00
Conservación área Metropolitana Norte Sevilla II	KM	1.131.824	37,74	1.131.824	37,74	0,00
Conservación Zona Este Sevilla II	KM	1.131.304	94,52	1.131.304	94,52	0,00
Conservación Zona sur de Jaén II	KM	1.094.148	86,69	1.094.148	86,69	0,00
Conservación Zona Suroeste Huelva II	KM	1.058.202	36,99	1.058.202	36,99	0,00
Conservación Zona Sur Sevilla(Utrera) II	KM	1.036.848	70,96	1.036.848	70,96	0,00
A-6176 Variante Arjonilla y conexión A-305	KM	1.036.571	0,81	1.036.571	0,81	-0,01
A-435.Acondicionamiento Tramo: Interscción N-502 a Pozoblanco	KM	1.034.482	1,37	1.034.482	1,37	0,00
Conservación Carreteras Zona Sureste Huelva II	KM	1.025.205	50,51	1.025.205	50,51	0,00
Conservación carreteras zona oeste Jaén II	KM	1.012.884	90,33	1.012.884	90,33	0,00
Conservación Carreteras Zona Sureste Córdoba	KM	973.114	48,71	973.114	48,71	0,00
A-334.Acondicionamiento mejora Baza-H.Overa Pk.10-48+1	KM	949.688	6,05	599.639	3,82	-350.049,41
Detalle en base al criterio Definido		67.802.569		67.195.891		-606.677,90
Resto de Actuaciones		17.244.347		14.151.087		
Total Paif		85.046.916		81.346.978		

Las desviaciones más significativas se producen en:

- Soterramiento acceso norte Puerto Garrucha
- A-316. Enlace Sur Puente Obispo – Intersección
- A-334.Acondicionamiento mejora Baza-H.Overa Pk.10-48+1



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Ejecución presupuestaria.

El detalle de la ejecución presupuestaria relativa a las Encomiendas, del ejercicio 2013 desglosado por Centro Directivo es el siguiente: (en euros)

Centro Directivo	Tipo de Actuación	Anualidad más remanentes	Encomiendas Justificadas	Porcentaje de Ejecución	Contabilidad oficial	Porcentaje de Ejecución
D.G.M.	Proyectos	-	-	-	-	-
	Obras	1.304.358	993.756	76,19%	988.926	75,82%
D.G.I.	Proyectos	95.890	95.889	100,00%	95.889	100,00%
	Obras	82.621.793	79.655.375	96,41%	80.720.325	97,70%
Serv. Centrales CFV	Proyectos	77.489	55.149	71,17%	55.149	71,17%
C. Justicia e Interior	Obras	557.836	546.810	98,02%	546.810	98,02%
A.A.A.	Obras	389.550	-	0,00%	389.550	100,00%
Total		85.046.916	81.346.979	95,65%	82.796.649	97,35%

3.3.2. Transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga (concesiones)

Conforme a lo establecido en el apartado primero del acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 21 de diciembre de 2004 sobre atribución a la Agencia de competencias en relación con los transportes metropolitanos de la Línea 1 Interurbana – Metro de Sevilla, y de las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga, la Agencia es la perceptora de las aportaciones a realizar a las empresas concesionarias, siendo los importes presupuestados y ejecutados en conceptos de transferencias y subvenciones los siguientes:

Objetivo	PAIF 2014	Modificaciones/Compensaciones	Total Presupuesto.	Real
Metro de Sevilla	48.244.014	-	48.244.014	48.244.014
Metro de Málaga	69.135.813	14.384.246	83.520.059	83.520.059
Total	117.379.827	14.384.246	131.764.073	131.764.073

Desde un punto de vista presupuestario, la ejecución ha sido del 100%, ya que a fecha de cierre la totalidad de los documentos contables que soportan dicha financiación, han sido destinados al 100% a financiar las mencionadas actuaciones, siendo el nivel de ejecución realizado en materia de concesiones que le han sido encargadas por la Consejería de Fomento y Vivienda ha sido el siguiente:

Concesión	Total Presupuesto	Importe Certificado/Liquidado	Porcentaje Ejecución
Metro de Sevilla	48.244.014	46.976.059	97,4%
Metro de Málaga	83.520.059	75.967.025	91,0%
Total	131.764.073	122.943.084	93,3%

El importe certificado respecto al presupuesto se ha situado en un 93% aproximadamente (50% en 2013) siendo la situación de dichas actuaciones a 31 de diciembre.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																													
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía																															
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																															
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Línea 1 de Metro de Sevilla</u>, que se puso en servicio el 2 de abril de 2009 con 17 estaciones operativas y abarcando un trazado de 18 kilómetros de longitud y 21 estaciones operativas. <p>Los importes presupuestados y liquidados en el ejercicio se desglosan en los siguientes conceptos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Total Presupuesto</th> <th>Importe Liquidado</th> <th>Porcentaje Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subvenciones y transferencias corrientes</td> <td>48.244.014</td> <td>46.976.059</td> <td>97,4%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>48.244.014</td> <td>46.976.059</td> <td>97,4%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dentro del epígrafe "Subvenciones y transferencias corrientes", se recogen los importes presupuestados y certificados, que tienen por finalidad, financiar los costes de explotación liquidados por la sociedad concesionaria, conforme a lo establecido en la cláusula 36.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Metro de Málaga</u>: <p>En el ejercicio de 2014 han continuado las obras de construcción de las Líneas 1 y 2, y se ha iniciado la explotación parcial de la infraestructura. Los importes presupuestados y certificados en el ejercicio se desglosan en los siguientes conceptos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Total Presupuesto</th> <th>Importe Certificado</th> <th>Porcentaje Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subvenciones y transferencias de capital</td> <td>47.628.449</td> <td>12.634.742</td> <td>26,53%</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones y transferencias corrientes</td> <td>35.891.610</td> <td>63.332.283</td> <td>176,45%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>83.520.059</td> <td>75.967.025</td> <td>91,0%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ○ El epígrafe "Subvenciones y transferencias de capital", recoge los presupuestos y certificaciones correspondientes a ejecución de obra. ○ Dentro del epígrafe "Subvenciones y transferencias corrientes", se recogen los importes presupuestados y certificados, que tienen por finalidad, financiar los costes de explotación de la sociedad concesionaria, conforme a lo establecido en la cláusula 36.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). <p><u>Cuentas a cobrar por concesiones.</u></p> <p>Durante el ejercicio 2014, la Agencia ha cobrado/compensado por este concepto 187 millones de euros aproximadamente, siendo el desglose de las cuentas a cobrar el siguiente:</p>				Concepto	Total Presupuesto	Importe Liquidado	Porcentaje Ejecución	Subvenciones y transferencias corrientes	48.244.014	46.976.059	97,4%	Total	48.244.014	46.976.059	97,4%	Concepto	Total Presupuesto	Importe Certificado	Porcentaje Ejecución	Subvenciones y transferencias de capital	47.628.449	12.634.742	26,53%	Subvenciones y transferencias corrientes	35.891.610	63.332.283	176,45%	Total	83.520.059	75.967.025	91,0%
Concepto	Total Presupuesto	Importe Liquidado	Porcentaje Ejecución																												
Subvenciones y transferencias corrientes	48.244.014	46.976.059	97,4%																												
Total	48.244.014	46.976.059	97,4%																												
Concepto	Total Presupuesto	Importe Certificado	Porcentaje Ejecución																												
Subvenciones y transferencias de capital	47.628.449	12.634.742	26,53%																												
Subvenciones y transferencias corrientes	35.891.610	63.332.283	176,45%																												
Total	83.520.059	75.967.025	91,0%																												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO **P.E.C 4**

EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Concepto	Saldo 31.12.13	Modificaciones	Cobros / Compensaciones	Trasposos	Saldo 31.12.14
Metro de Sevilla	1.922.466.298	-	-	(51.464.965)	1.871.001.333
Metro de Málaga	1.115.431.144	1.853.721.852	-	(100.470.599)	2.868.682.397
Aportaciones a largo plazo	3.037.897.442	1.853.721.852	-	(151.935.564)	4.739.683.729
Metro de Sevilla	72.414.665	(1.748.451)	(68.798.412)	51.464.965	53.332.767
Metro de Málaga	104.018.218	49.271.342	(118.424.787)	100.470.599	135.335.372
Aportaciones a corto plazo	176.432.883	47.522.891	(187.223.199)	151.935.564	188.668.139
Total	3.214.330.325	1.901.244.743	(187.223.199)	-	4.928.351.868

- El epígrafe “Aportaciones a largo plazo”, recoge los derechos de cobro que por este concepto mantiene la Agencia frente a la Administración por las aportaciones a realizar en el periodo 2016 a 2043.
- El epígrafe “Aportaciones a corto plazo”, recoge los derechos de cobro correspondientes a 2014 que se encuentran pendientes de pago por la Administración a 31 de diciembre, así como la anualidad prevista en 2015, siendo su desglose a fecha de cierre el siguiente:

Concepto	Euros
Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2014 (fiscalizados pendientes cobro)	-
Derechos de cobro netos correspondientes al ejercicio 2014 (op. especificadas)	19.121.677
Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2015	169.546.462
Aportaciones a corto plazo	188.668.139

- En el apartado “Modificaciones” se recogen los reajustes consecuencia de incrementos/decrementos de anualidades de ejercicios anteriores.
- El epígrafe “Cobros/Compensaciones”, recoge los importes que la Agencia ha percibido por estos conceptos durante el ejercicio.
- En el apartado “Trasposos”, se recoge la reclasificación de saldos de 2014 del largo al corto plazo, en base al plan económico financiero aprobado inicialmente.

Cuentas a pagar por concesiones.

El importe abonado durante el ejercicio ha ascendido a 151 millones de euros aproximadamente, siendo su desglose en el pasivo del balance el siguiente:

Concepto	Saldo 31.12.13	Modificaciones	Pagos	Trasposos	Saldo 31.12.14
Metro de Sevilla	1.922.466.298	-	-	(51.464.965)	1.871.001.333
Metro de Málaga	1.115.431.144	1.853.721.852	-	(100.470.599)	2.868.682.397
Compromisos a largo plazo	3.037.897.442	1.853.721.852	-	(151.935.564)	4.739.683.729
Metro de Sevilla	67.081.039	(1.748.451)	(54.790.131)	51.464.965	62.007.422
Metro de Málaga	87.373.137	49.271.342	(95.954.646)	100.470.599	141.160.432
Compromisos a corto plazo	154.454.176	47.522.891	(150.744.777)	151.935.564	203.167.855
Total	3.192.351.618	1.901.244.743	(150.744.777)	-	4.942.851.584



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4										
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía												
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR												
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El epígrafe “Compromisos a largo plazo”, recoge las obligaciones de pago contraídas por este concepto, y que a fecha de cierre mantiene la Agencia frente a las concesionarias de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga por el periodo 2016 a 2043. ▪ El epígrafe “Compromisos a corto plazo”, recoge las obligaciones de pago correspondientes a 2014 que se encuentran pendientes de liquidación a 31 de diciembre, así como las correspondientes al ejercicio 2015, siendo su detalle el siguiente: <table border="1" data-bbox="517 927 1235 1025"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acreedores a corto plazo por concesiones</td> <td>33.621.392</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones de pago presupuestadas para el ejercicio 2015</td> <td>169.546.462</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones a corto plazo</td> <td>203.167.854</td> </tr> </tbody> </table> ▪ En el epígrafe “Modificaciones”, se recogen los mismos conceptos que el apartado anterior. ▪ El apartado “Pagos”, registra las aportaciones realizadas a las empresas concesionarias durante el ejercicio. ▪ En el apartado “Trasposos”, se recoge la reclasificación de saldos de 2014, del largo al corto plazo, en base al plan económico financiero aprobado. 			Concepto	Euros	Acreedores a corto plazo por concesiones	33.621.392	Obligaciones de pago presupuestadas para el ejercicio 2015	169.546.462	Aportaciones a corto plazo	203.167.854		
Concepto	Euros											
Acreedores a corto plazo por concesiones	33.621.392											
Obligaciones de pago presupuestadas para el ejercicio 2015	169.546.462											
Aportaciones a corto plazo	203.167.854											
3.3.3. <u>Actividades transferidas.</u>												
Dentro de este epígrafe, la Agencia registra los costes de producción acometidos en las obras y actuaciones adscritas, devengados durante el ejercicio, siendo su detalle:												
<table border="1" data-bbox="608 1440 1034 1570"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I+D+I+T</td> <td>5.077.210</td> </tr> <tr> <td>Tren de la Bahía de Cádiz</td> <td>20.215.818</td> </tr> <tr> <td>Eje Ferroviario Transversal</td> <td>1.253.191</td> </tr> <tr> <td>Actividades transferidas</td> <td>26.546.219</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Euros	I+D+I+T	5.077.210	Tren de la Bahía de Cádiz	20.215.818	Eje Ferroviario Transversal	1.253.191	Actividades transferidas	26.546.219
Concepto	Euros											
I+D+I+T	5.077.210											
Tren de la Bahía de Cádiz	20.215.818											
Eje Ferroviario Transversal	1.253.191											
Actividades transferidas	26.546.219											
La financiación de estas inversiones ha sido realizada a través de las subvenciones y transferencias de capital concedidas a la Agencia durante el ejercicio 2014 y anteriores.												
3.3.4. <u>Inversiones en inmovilizado.</u>												
Adicionalmente a lo comentado en epígrafes anteriores, las inversiones realizadas durante el ejercicio 2014 en otro inmovilizado ascienden a 35.180 euros.												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

3.3.5. Cobertura de costes de gestión.

El detalle de la cobertura de costes de gestión previsto para el ejercicio 2014, y su comparación con las cifras reales es el siguiente:

Objetivo	Total presupuesto	Real	Real - Presupuesto
Aprovisionamientos	1.599.837	114.367.418	112.767.581
Gastos de personal	6.054.423	5.853.421	-201.002
Otros gastos de explotación	2.225.376	2.785.446	560.070
Gastos financieros	4.800.000	8.069.653	3.269.653
Amortizaciones	621.645	10.487.522	9.865.877
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	(110.308.342)	(110.308.342)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	(41.639)	(16.972.966)	(16.931.327)
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	7.003.668	7.003.668
Cobertura de costes de gestión	15.259.642	21.285.820	6.026.178

Las principales desviaciones son consecuencia de:

- Incremento de los aprovisionamientos y subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio, respecto a la cifra inicialmente prevista, consecuencia de la aplicación de la Consulta 7, del BOICAC nº 94/2013, que versa sobre el tratamiento contable que la entidad concedente de una concesión administrativa y que tiene un impacto de 110,2 millones de euros.
- Los gastos de personal, se encuentran por debajo de los inicialmente presupuestados, consecuencia de la aplicación de políticas de contención de costes llevada a cabo por la Agencia, entre las que destacan la reducción de la plantilla media, y la adopción de las medidas adoptadas por la Administración.
- Otros gastos de explotación, varían respecto al presupuesto consecuencia de: (i) reducción considerable de los servicios exteriores, vinculada a una menor contratación de los mismos para el desarrollo de la actividad; (ii) reconocimiento de pérdidas y deterioro de saldos deudores por importe de 1 millón de euros.
- Los gastos financieros superan los presupuestados, consecuencia fundamentalmente de: (i) una mayor disposición de las pólizas de crédito suscritas por la Agencia en relación a las estimaciones inicialmente presupuestadas; (ii) provisión por intereses de demora.
- Las amortizaciones se incrementan como consecuencia de la aplicación de la citada Consulta 7, del BOICAC nº 94/2013, que versa sobre el tratamiento contable que la entidad concedente de una concesión administrativa y que tiene un impacto de 9,8 millones de euros.
- Aplicación de la subvención de capital. Importe traspasado al ejercicio de las



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p style="text-align: center;">amortizaciones de los bienes financiados con transferencias de financiación de capital, y cuyo incremento viene derivado de: (i) imputación de la amortización de las infraestructuras de Metro de Sevilla y Metro de Málaga; (ii) deterioro experimentado por las actuaciones llevadas a cabo en I+D.</p> <p>3.4. Fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía (PAIF – 2).</p> <p>Conforme a lo establecido en el apartado primero del acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 21 de diciembre de 2004 sobre atribución a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia) de competencias en relación con los transportes metropolitanos de la Línea 1 Interurbana – Metro de Sevilla, y de las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga, la Agencia recibe como intermediaria las subvenciones y transferencias de capital, y de las subvenciones y transferencias corrientes que tienen por finalidad financiar parte del coste de dichas obras, así como de las liquidaciones derivadas de su explotación.</p> <p>Durante el ejercicio 2009 con fecha 17 y 24 de marzo, se atribuyeron a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia), competencias en relación con Tren-Tranvía entre Chiclana de la Frontera y San Fernando, y su conexión con las poblaciones de la Bahía de Cádiz, Eje Ferroviario Transversal de Andalucía Sevilla-Antequera y el Ferrocarril Metropolitano de Granada, siendo la Agencia, la perceptora de las subvenciones y transferencias de capital que tienen por finalidad financiar parte del coste de dichas obras.</p> <p>Adicionalmente, y durante el ejercicio 2014, la Agencia también ha percibido una transferencia de financiación de explotación que tiene por finalidad equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias.</p> <p>Por último, cabe destacar que es la Agencia, la intermediaria en la subvención de capital de Metro de Granada, S.A.U., que tiene por finalidad equilibrar el resultado de la citada Sociedad.</p> <p>En consecuencia, y en base a todo lo comentado en los párrafos anteriores, las aplicaciones y destinos, presupuestadas y ejecutadas han sido las siguientes:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
Transferencias de financiación de explotación (PAIF 2)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)
Aplicación	<u>11.151.363</u>	:	<u>11.151.363</u>	<u>11.151.363</u>
01.15.00.03.00.440.67.51B	11.151.363	-	11.151.363	11.151.363
Destino	<u>11.151.363</u>	:	<u>11.151.363</u>	<u>11.151.363</u>
Cobertura de cargas de estructura	11.151.363	-	11.151.363	11.151.363
Subvenciones y transferencias de capital (PAIF 2-3)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)
Aplicación	<u>57.878.263</u>	<u>(22.578.186)</u>	<u>35.300.077</u>	<u>30.453.468</u>
01.15.00.17.00.740.17.51B	9.528.795	(4.682.186)	4.846.609	-
01.15.00.17.00.740.33.51B	19.866.268	-	19.866.268	19.866.268
01.15.00.03.00.740.15.51B	28.483.200	(28.483.200)	-	-
01.15.00.03.00.740.67.51B	-	10.587.200	10.587.200	10.587.200
Destino	<u>57.878.263</u>	<u>(22.578.186)</u>	<u>35.300.077</u>	<u>30.453.468</u>
I+D+I+T	9.528.795	(4.682.186)	4.846.609	-
Tren de la Bahía de Cádiz	19.866.268	-	19.866.268	19.866.268
Metro de Granada	28.483.200	(17.896.000)	10.587.200	10.587.200
Actuaciones por intermediación (PAIF 2-5)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)
Aplicación	<u>184.897.371</u>	<u>32.348.753</u>	<u>217.246.124</u>	<u>214.560.722</u>
Encargos a recibir	63.341.580	21.705.336	85.046.916	82.796.649
01.15.00.18.00.770.48.51B	6.056.331	-	6.056.331	6.056.331
01.15.00.18.00.470.47.51B	7.069.232	-	7.069.232	7.069.232
01.15.00.03.00.770.48.51B	41.572.118	-	41.572.118	41.572.118
01.15.00.03.00.470.49.51B	3.740.829	(3.740.829)	-	-
01.15.00.03.00.470.48.51B	21.507.364	14.384.246	35.891.610	35.891.610
01.15.00.03.00.470.47.51B	41.174.782	-	41.174.782	41.174.782
01.14.00.03.00.400.47.51B	435.135	-	435.135	-
Destino	<u>184.897.371</u>	<u>32.348.753</u>	<u>217.246.124</u>	<u>214.560.722</u>
Encargos a realizar	63.341.580	21.705.336	85.046.916	82.796.649
Metro de Sevilla – explotación	48.244.014	-	48.244.014	48.244.014
Metro de Málaga – explotación	21.507.364	14.384.246	35.891.610	35.891.610
Metro de Málaga – construcción	47.628.449	-	47.628.449	47.628.449
Metro de Granada – explotación	3.740.829	(3.740.829)	-	-
Tren de la Bahía de Cádiz-Explot.	435.135	-	435.135	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p style="text-align: center;">4. Actividades en materia de Investigación y Desarrollo realizadas durante 2014.</p> <p style="text-align: center;">4.1. La Web corporativa específica de innovación de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía no para de crecer</p> <p>En julio de 2012 se puso en marcha la web específica de innovación de la Agencia (www.aopandalucia.es/innovación), con el fin de dar cobijo a los distintos proyectos de innovación. Esta web permite la distribución de documentos y la integración de información, dirigida tanto para el público general como para especialistas. Desde su creación no para de crecer, integrando en la actualidad, además de actuaciones producto de convenios anteriores, las de proyectos de 3 convocatorias de I+D+i:</p> <p style="margin-left: 40px;">2011-2013: 28 proyectos de importe total contratado igual a 8.439.128,57 euros 2013-2014: 49 proyectos de importe total contratado igual a 11.887.235,98 euros 2014-2015: 20 proyectos de importe total previsto igual a 2.328.094,35 euros</p> <p style="text-align: center;">4.2. Proyectos de investigación científica y técnica, fruto de convenios</p> <p>La innovación es un aspecto que forma parte de la cultura corporativa de la Agencia, tanto en el campo de la ingeniería, como en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, o en los procesos de gestión. Desde este aspecto se han impulsado proyectos de I+D+i dentro del ámbito competencial de la Agencia y de la Consejería de Fomento y Vivienda. Fruto de este impulso son los proyectos a continuación relacionados firmados en el periodo 2007-2009 como convenios entre Agencia, universidades públicas andaluzas y empresas andaluzas. En la actualidad muchos de ellos han finalizado y algún otro a la espera del informe de conclusiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilización de polímeros para la estabilización de suelos para su uso en carreteras. Firma Convenio: 28/03/2007. Duración: 5 años. ▪ Empleo de mezclas bituminosas templadas con betún en firmes de carreteras. Firma Convenio: 9/10/2008. Duración: 5 años. ▪ Investigación en nuevas tecnologías de aplicación a las obras de ingeniería civil. Firma Convenio: 26/02/2008. Duración: 5 años. ▪ Utilización de materiales procedentes de residuos de construcción en firmes de carreteras en la provincia de Málaga. Firma Convenio: 09/10/2008. Duración: 5 años. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplicación de residuos de la industria del Silestone en la fabricación de Mezclas Bituminosas. Firma de Convenio: 17/11/2009. Duración: 4 años. Resultados protegido con patente nº ES 2 316 326, siendo SACYR y GIASA los titulares de dicha patente. ▪ Uso de áridos reciclados en firmes de carreteras (Sevilla). Firma Convenio: 22/04/2009. Duración: 4 años. ▪ Estabilización de terraplenes con materiales alternativos (cenizas de centrales eléctricas de biomasa). 18/09/2009. Duración: 2 años. Prorrogado 1 año (Acta nº 7 del Convenio). ▪ Empleo de mezclas bituminosas con polvo de neumático por vía seca. Firma Convenio: 02/10/2009. Duración: 5 años. ▪ Hidrosiembra con lodos de depuradora en taludes de carretera. Firma Convenio: 16/12/2009. Duración: 2 años. ▪ Análisis de los resultados de la aplicación de técnicas y especies vegetales en la restauración paisajística de las infraestructuras viarias en Andalucía. Firma Convenio: 16/12/2009. Duración: 2 años. Prorrogado (ACO de fecha 06/05/2014) hasta el 31/07/2014. ▪ Utilización de mezclas bituminosas templadas con emulsión en obras de carreteras. Firma Convenio: 27/07/2010. Duración: 5 años. Vigente <p>4.3. Proyectos de I+D+i de la convocatoria 2011-2013</p> <p>Dando continuidad a esta actividad de investigación, en 2012 la Agencia de Obra Pública licitó y contrató con las universidades públicas andaluzas y centros tecnológicos 28 proyectos de I+D+i relacionados con los ámbitos y competencias de la Consejería de Fomento y Vivienda. Estos proyectos están cofinanciados al 80% por la UE, Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, y por la Junta de Andalucía al 20%. En la actualidad estos proyectos están finalizados o en cierre administrativo, pendiente de últimas actividades de difusión.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infraestructuras, paisaje y sociedad. Potencial paisajístico de la red de carreteras de Andalucía y fomento del uso social. ▪ Puente autotensado de materiales avanzados. ▪ Generación automática de cartografía 3D mediante vehículos aéreos no tripulados. ▪ Establecimiento de un sistema de información digital sobre la evolución histórica de las redes de transporte, asociado a un curso de postgrado universitario. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema de gestión ambiental del ruido de infraestructuras del transporte andaluz (GARITA). ▪ Sistema de información y predicción de bajo coste y autónomo para conocer el estado de las carreteras en tiempo real mediante dispositivos distribuidos (SIPESCA). ▪ Identificación de puntos críticos de permeabilidad para la fauna en las vías de transporte andaluzas en escenarios de cambio climático. ▪ Reutilización de residuos plásticos agrícolas en la fabricación de mezcla bituminosa para uso en carretera siguiendo la tecnología de vía seca (PLASTIC-ROAD). ▪ Nueva metodología para la evaluación de la demanda de transporte de mercancías peligrosas por vía férrea en la comunidad autónoma de Andalucía. ▪ Estimación y actualización del tráfico de vehículos de mercancías peligrosas en la red de carreteras de la comunidad autónoma de Andalucía y pronóstico de riesgos medioambientales. ▪ Sistema basado en conocimiento para la valoración de la integración del paisaje y de las infraestructuras a partir de información visual. ▪ Implantación de elementos de seguridad pasiva en estructuras soporte del equipamiento de la carretera ya instaladas, según UNE-EN 12767. ▪ Desarrollo de una metodología para la protección de regiones kársticas en relación con las infraestructuras y otras actividades antrópicas. ▪ Investigación+desarrollo de elementos de sustentación para la señalización vertical con polímeros para la mejora de la sostenibilidad. ▪ Bases científicas para una guía técnica de drenaje específica para la red viaria andaluza. ▪ Construcción sostenible mediante la adición a suelos de lodos de potabilizadora. ▪ Diseño, desarrollo y evaluación de un sistema integrado de captura y procesamientos de información territorial basado en sensores livianos y plataformas no tripuladas. ▪ Influencia de los betunes modificados en el comportamiento mecánico de mezclas bituminosas. ▪ Estabilización biotécnica de Taludes: optimización de tratamientos en proyectos de restauración paisajística de infraestructuras viarias en Andalucía. ▪ Manual de acciones preventivas para diseño y construcción de infraestructuras lineales: aspectos ambientales, geológicos y geotécnicos. Manual específico. ▪ Integración del paisaje en los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional. Aplicación práctica. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proyecto de innovación de la gestión documental aplicada a expedientes de contratación de servicios y obras de infraestructuras de transporte. ▪ Estudio, puesta a punto y aplicación de técnicas fotogramétricas desde plataformas aéreas no tripuladas. Aplicación a los proyectos de infraestructuras de transporte integración en un sistema de información geográfica para su consulta y explotación. ▪ Barreras vegetales autónomas y sostenibles para la mitigación acústica y compensación del Co2 en Bías de transporte con seguimiento telemático. ▪ Aplicaciones de los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición (RCD) para la construcción sostenible de infraestructuras viarias en Andalucía central. ▪ Sistema móvil de información urbana aplicado a la movilidad urbana. ▪ Paisaje cultural romano e infraestructuras en Andalucía. Una perspectiva patrimonial. ▪ Preparación de materiales de construcción de última generación para la mejora de la sostenibilidad ambiental en entornos urbanos: disminución de gases contaminantes (NOX) emitidos por los sistemas de transportes. <p>4.4. Proyectos de I+D+i de la convocatoria 2013-2014</p> <p>En la misma línea descrita en el apartado anterior, se están desarrollando los siguientes 49 proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ICOSOP. Iniciativa para el Control Social de las Políticas Públicas. ▪ Áreas Metropolitanas Andaluzas Desarrollo de Recursos Conceptuales e Instrumentales para su conocimiento y Gestión en Materia de Obra Pública y Vivienda. ▪ Análisis del comportamiento energético de los cerramientos de hormigón en base a la maximización de las ventajas derivadas de su inercia térmica. ▪ Sistema de información activa de los espacios públicos en Andalucía. ▪ Estrategias urbanas y arquitectónicas para el uso temporal de suelos de patrimonio público. ▪ Movilidad Sostenible en Andalucía: Prácticas y Discursos en el uso de la Bicicleta. ▪ Impacto de la Bicicleta Pública en Andalucía. ▪ Kers-Bike (K-B). 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guía para medición del impacto económico y social de la política de promoción de las bicicletas: aplicación a Sevilla. ▪ Bicicleta TP: Metodología para la evaluación, análisis y desarrollo de la intermodalidad bicicleta transporte público en aglomeraciones urbanas: aplicación de área metropolitana de Sevilla. ▪ Integración de Tecnologías para Telegestión de los Sistemas de Iluminación Públicas (IT2SIP). ▪ Sistemas de Información de Ruidos de las Infraestructuras Viarias de Andalucía (SIRIVA). ▪ Elaboración de una metodología aplicada para la detección de puntos conflictivos en las infraestructuras viarias de áreas periurbanas andaluzas ante episodios de activación de riesgos sinérgicos asociados a lluvias torrenciales. ▪ Nuevas Tecnologías para la Iluminación Inteligente en Carreteras. NTI2CA. ▪ NTSICA. Nuevas Tecnologías para la Señalización Inteligente en Carreteras. ▪ Resistencia y sostenibilidad del pilote prefabricado hueco prolongado con micropilote, bajo cargas verticales y horizontales. ▪ Análisis de la relación entre Elementos susceptibles de Mejora, Accidentes y TCA. ▪ Monitorización Sísmica de Deslizamientos: Criterios de Reactivación y Alerta Temprana. ▪ Nuevas metodologías para el análisis de estabilidad de taludes en infraestructuras lineales. ▪ Proyecto GETM (Gestión Electrónica y Tracking de Mercancías). ▪ Distribución capilar urbana con vehículos no contaminantes en Andalucía. - Proyecto DISTRICAVE. ▪ Las cuentas integradas de la movilidad en Andalucía. ▪ DIURMÓVIL. Dinámica de una ciudad. Caracterización de la Movilidad Urbana mediante datos de telefonía móvil y otras fuentes de información heterogénea. ▪ "Sistema de Asistencia Inteligente al Ciudadano para la Movilidad Urbana Sostenible en Áreas Metropolitanas". ▪ Mejora de la Calidad del TP para fomentar la movilidad sostenible: Metro de Sevilla. ▪ El corredor de la carretera N-340 como eje histórico del litoral andaluz: metodologías de caracterización y estrategias para su patrimonialización y regeneración sostenible. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Creación de una plataforma de información territorial y soporte tecnológico de vías de vías verdes en Andalucía. El acceso de la ciudadanía a la sociedad del conocimiento. ▪ Análisis de la percepción-demanda social de los usuarios de las vías ciclistas andaluzas y estudio pre-normativo para reducir los accidentes por deslizamiento/derrape con pavimento mojado y mal tiempo (CICLOVÍAS). ▪ Estudio de utilización del Río Guadalquivir como línea sostenible de transporte de pasajeros (regular y turística), con determinación del Prototipo de Embarcación a utilizar bajo criterios de eficiencia, operatividad y sostenibilidad, económica y medioambiental. ▪ "Dinamización de los enclaves pesqueros del sistema portuario andaluz. Usos Económicos, Gobernanza y Patrimonialización". ▪ Dragados en el sistema portuario andaluz: método para la gestión y toma de decisiones. ▪ MET_RIO: GUADALQUIBICI_proyecto de transporte público fluvial sobre el Guadalquivir+Bici. ▪ Regeneración Urbana y Cohesión Social en Andalucía. Hacia un análisis evaluativo (RUCOSA). ▪ AQUA-RIBA. Sistemas de Gestión Sostenible del Ciclo del Agua en la Rehabilitación Integral de Barriadas en Andalucía. ▪ Intervención en barriadas residenciales obsoletas: Manual de buenas prácticas. ▪ Gestión sostenible de aguas pluviales en zonas urbanas. ▪ Micro emprendimiento para la creación de una oferta alojativa de base local y sostenible en los centros históricos. ▪ (Re) habitación+(Re) generación+(Re) programación. El reciclaje y la gestión sostenible del parque edificado andaluz. Gestión de entornos habitables desde criterios de envejecimiento activo, género y habitabilidad urbana. (RE) Programa. ▪ NORMA SÍSMICA: Análisis Previo y Rehabilitación ante daños de edificios e infraestructuras existentes. ▪ Propuestas de actuación y parámetros de sostenibilidad en las políticas de acceso y rehabilitación de vivienda en Andalucía. Un contexto de crisis. ▪ La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda. ▪ Modelo de Estrategia a Largo Plazo para Movilizar Inversiones en la Renovación del Parque Nacional de Edificios Residenciales en Andalucía Orientado al Ahorro de un 20% de Energía en Horizonte 2020. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistemas Industrializados de Vivienda eficiente de bajo coste con energías renovables (SIVER). ▪ De la vivienda accesible a la vivienda sostenible: la esencia del ajuste razonable. ▪ Georreferenciación, caracterización estadística y estrategias de difusión del espacio residencial en Andalucía (con especial atención a la vivienda pública, protegida o subvencionada). ▪ Modelización del cambio residencial: de los modelos demográficos a los modelos multinivel. ▪ "El urbanismo de la no ciudad: de la clandestinidad vulnerable a la visibilidad sostenible. Integración Territorial y Urbana de Asentamientos Irregulares en el Suelo No Urbanizable". ▪ Modelización socioespacial de la intervención social en viviendas sociales en Andalucía. ▪ Barrios en transición. <p>4.5. Proyectos de I+D+i de la convocatoria 2014-2015</p> <p>Los 20 proyectos de la convocatoria 2014-2015, están en su fase de comienzo, y son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitación energética de las edificaciones: Innovación en morteros de construcción para la intervención en la envolvente y paramentos interiores. ▪ Optimizando el potencial de techos verdes para la rehabilitación energética de edificios: interacción entre sustratos reciclados, propiedades hídricas e eficiencia energética. ▪ Metodología de implantación de rutas escolares a pie apoyadas en una herramienta tecnológica y su aplicación en centros de Educación Primaria. ▪ Herramienta para análisis de efectos de infraestructuras a través de SIG e indicadores de accesibilidad. ▪ Herramienta para la evaluación previa de infraestructuras de transporte público. ▪ Calidad de modelos BIM (Building Information Models) aplicados al Patrimonio. ▪ Condiciones de habitabilidad de población desfavorecida. Análisis cartográfico-social en Andalucía. ▪ Sistema de digitalización, georreferenciación y gestión de expedientes de expropiación de carreteras (SiDiGG-EC). ▪ Movilidad Inteligente: Wifi, Rutas y Contaminación. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Efectos a corto y largo plazo de la inversión en infraestructuras viarias sobre la accesibilidad y el desarrollo socioeconómico en Andalucía. ▪ Cooperativas vecinales. Modelo de gestión colaborativa en rehabilitación y conservación de barriadas. ▪ Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas en Andalucía y la Red Transeuropea. ▪ Soluciones habitacionales para colectivos de mayores. Adaptación normativa. Nuevas emergencias en el territorio de la ciudad, de la tutela a la autogestión. Integración e interacción social. ▪ Claves para la generación de proyectos cooperativos que aseguren el derecho a una vivienda digna en Andalucía. ▪ La ciudad peatonal. Integración en la planificación urbana y territorial. Sevilla y tu territorio desde la movilidad peatonal. ▪ Vivienda, préstamo y ejecución. ▪ Territorialización de la vivienda protegida en Andalucía. Proyecto GARANTHABIT. ▪ PROYECTO CELDA. Rehabilitación energética y ambiental de viviendas sociales en Andalucía: evaluación con celdas de ensayos. ▪ La Huella Ecológica de las Recuperación de Edificios: Viabilidad Económica y Ambiental (HEREVEA). ▪ Sistema para la Incentivación Fiscal de la Movilidad Sostenible en los Desplazamientos Laborales de Ida y Vuelta. 		
<p>4.6. Proyectos del nuevo Horizonte 2020</p> <p>En el año 2014, la Agencia ha participado en la presentación de varias ofertas del nuevo Horizonte 2020, bien a través de escritos de interés, o de participación en Consorcios internacionales.</p>		
<p>4.7. Servicio de información digital</p> <p>El servicio de información digital es un proyecto en desarrollo para el mantenimiento de un archivo abierto sobre ingeniería civil en Andalucía, cuyos objetivos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Crear una infraestructura básica para la publicación de contenidos científicos de acceso libre y gratuito en Internet. ▪ Publicar productos documentales electrónicos de creación propia y en cooperación con otras instituciones. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none">▪ Procurar la máxima visibilidad de nuestros contenidos digitales, para que sean fácilmente localizables desde los buscadores habituales de Internet.▪ Intercambiar nuestros contenidos digitales con otros servicios de información digital, mediante el uso de estándares de interoperabilidad.▪ Ofrecer servicios personalizados a nuestro potencial colectivo de usuarios.▪ Fomentar la participación activa de los usuarios, ofreciendo espacios de valoración, comunicación y creación de nuevos contenidos. <p>Las principales actividades realizadas en este ámbito en el 2014 han sido:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Mantenimiento de la colección de normativa de carreteras y ferrocarriles OPLex http://infodigital.opandalucia.es/oplex/ <p>Mantenimiento de la biblioteca virtual de obras públicas BViaL http://infodigital.opandalucia.es/bviaL/</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2016

PAIFI

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Encamadas	ver Paif. 1-1	65.820.450,00	0	65.820.450,00	164.732.375,00	0	164.732.375,00	190.149.706,00	0	190.149.706,00
00002	Metro de Sevilla	ver Paif. 1-1	50.871.857,00	0	50.871.857,00	54.196.150,00	0	54.196.150,00	56.162.837,00	0	56.162.837,00
00003	Metro de Málaga	ver Paif. 1-1	95.064.963,00	0	95.064.963,00	137.591.151,00	0	137.591.151,00	69.686.883,00	0	69.686.883,00
00004	Tren Bahía Cádiz	ver Paif. 1-1	19.150.012,00	0	19.150.012,00	68.670.828,00	0	68.670.828,00	95.550.176,00	0	95.550.176,00
00005	Cobertura Costes de Gestión	n/a	16.739.646,00	0	16.739.646,00	34.894.140,00	0	34.894.140,00	33.286.555,00	0	33.286.555,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			247.646.928,00			460.084.644,00			444.836.161,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Autobús	km	13.575.026,00	2	29.891.492,00	6	11.501.825,00	1
00001	Conservación de Carreteras	und	0,00	0	0,00	0	168.684,00	0
00001	Conservación de carreteras	km	0,00	0	26.000.000,00	2.659	25.831.315,00	2.578
00001	Estudios y Proyectos	und	326.210,00	0	4.222.635,00	13	1.500.000,00	2
00001	Infraestructura Ferroviaria	un	0,00	0	0,00	0	188.658,00	0
00001	Metro de Sevilla	und	0,00	0	550.000,00	1	37.062,00	0
00001	Plan Andaluz de la bicicleta	km	5.270.510,00	27	8.958.144,00	18	2.000.000,00	0
00001	Red Convencional Plan Pista	km	20.497.483,00	10	25.503.284,00	16	64.097.506,00	31
00001	Red convencional Plan Pista	und	266.981,00	0	2.222.635,00	0	0,00	0
00001	Seguridad y Calidad transporte	und	0,00	0	37.346.113,00	10	62.173.931,00	11
00001	Seguridad y calidad transporte	km	3.700.000,00	2	5.697.886,00	1	20.028.779,00	3
00001	Transp.Area Metrop y Urbana	km	21.971.116,00	3	24.617.912,00	6	1.930.256,00	1
00001	Transp.Area Metrop y Urbana	und	213.124,00	1	222.274,00	1	691.692,00	2
00002	Metro de Sevilla Explotación	km explotación	50.871.857,00	18	54.196.150,00	18	56.162.837,00	18
00003	Metro de Málaga Construcción	km en ejecución	28.984.973,00	1	70.046.294,00	1	0,00	0
00003	Metro de Málaga Explotación	km explotación	66.079.990,00	11	67.546.857,00	11	69.686.883,00	11
00004	Tranvía Bahía Cádiz	km en explotación	0,00	0	8.670.828,00	13	8.844.244,00	13
00004	Tranvía Bahía de Cádiz	km en ejecución	19.150.012,00	4	60.000.000,00	13	86.705.934,00	13
00005	Cobertura de costes de gestión	n/a	167.39.646,00	0	34.894.140,00	0	33.286.555,00	0
Totales			247.646.928,00		460.084.644,00		444.836.161,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1500030000 G/51B/44067/00/01	12.651.362,00 0,00	18.973.157,00 0,00	19.560.220,00 0,00
Total (C)	12.651.362,00	18.973.157,00	19.560.220,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Cobertura de cargas de estructura	12.651.362,00 0,00	18.973.157,00 0,00	19.560.220,00 0,00
Total (D)	12.651.362,00	18.973.157,00	19.560.220,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
1500030000 G/51B/44029/00/01	44.132.067,00	47.621.088,00	49.587.775,00		
1500180000 G/51B/44029/00/S0529	6.739.790,00	6.575.062,00	6.575.062,00		
1500030000 G/51B/44030/00/01	66.079.990,00	67.545.857,00	63.992.849,00		
1500180000 G/51B/44030/00/S0530	0,00	0,00	5.694.034,00		
	0,00	0,00	0,00		
Total (C)	116.951.847,00	121.742.007,00	125.849.720,00		
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Metro de Sevilla -Explotación	50.871.857,00	54.196.150,00	56.162.837,00		
Metro de Málaga -Explotación	66.079.990,00	67.545.857,00	69.686.883,00		
	0,00	0,00	0,00		
Total (D)	116.951.847,00	121.742.007,00	125.849.720,00		
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00		

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1500170000 G/51B/74033/98/A1721026FO	9.413.933,00	60.000.000,00	86.705.934,00
1500030000 G/51B/74033/98/01	9.736.079,00	0,00	0,00
1500030000 G/51B/74030/98/01	23.170.173,00	64.351.260,00	0,00
1500180000 G/51B/74030/99/S0530	5.814.800,00	5.694.034,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	48.134.985,00	130.045.294,00	86.705.934,00
e) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Tren de la Bahía de Cádiz	19.150.012,00	60.000.000,00	86.705.934,00
Metro de Málaga - Construcción	28.984.973,00	70.045.294,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	48.134.985,00	130.045.294,00	86.705.934,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR Actuaciones por intermediación a recibir	65.820.450,00 0,00	164.732.375,00 0,00	190.149.708,00 0,00
Total (C)	65.820.450,00	164.732.375,00	190.149.708,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR Actuaciones por intermediación a realizar	65.820.450,00 0,00	164.732.375,00 0,00	190.149.708,00 0,00
Total (D)	65.820.450,00	164.732.375,00	190.149.708,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.729.724,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	855.360,00
c) Prestaciones de servicios	1.874.364,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	120.789.547,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	120.789.547,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	132.978.476,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	913.920,00
b) Subvenciones y otras transferencias	116.951.847,00
b.1) De la Junta de Andalucía	116.951.847,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	15.112.709,00
6. Gastos de Personal	6.338.237,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.985.440,00
b) Cargas sociales	1.352.797,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	1.458.666,00
a) Servicios exteriores	1.436.891,00
b) Tributos	21.775,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	14.302.373,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	13.638.865,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	13.638.865,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	6.458.242,00
12. Ingresos Financieros	11.924.897,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	11.924.897,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	11.924.897,00
13. Gastos financieros	18.383.139,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	18.383.139,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-6.458.242,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	161.271.962,00
Resultado HABER	161.271.962,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	48.325.427,00
I. Inmovilizado Intangible:	126.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	126.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	48.199.427,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	64.442,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	48.134.985,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	12.397.963,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	12.397.963,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	60.723.390,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	60.059.882,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	48.134.985,00
b) Transferencias de Financiación	11.924.897,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	663.508,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	663.508,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	60.723.390,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
<p>3.1 INTRODUCCIÓN.</p> <p><u>Marco regulador de la actividad.</u></p> <p>1.a) La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (la Agencia), fue creada con el nombre de Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, mediante la Ley 2/2003 de 12 de mayo, de ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, como un ente de derecho público de los previstos en el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con administración autónoma y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines generales. Posteriormente, y a través de la Ley 9/2006, de 26 de diciembre, de Servicios Ferroviarios de Andalucía se modificó la denominación del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, que con efectos 19 de enero de 2007, pasó a denominarse Ferrocarriles de la Junta de Andalucía.</p> <p>1.b) Mediante Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, Ferrocarriles de la Junta de Andalucía pasa a denominarse Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. La Agencia se rige por lo dispuesto en la Ley 1/2011 de 17 de enero de reordenación del sector público y por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, por sus Estatutos, por en el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y por la demás normativa de aplicación. La Agencia queda adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.</p> <p>1.c) En la Ley 1/2011, se atribuye a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sobre las infraestructuras viarias y ferroviarias que determine la persona titular de la Consejería de Fomento y Vivienda, las competencias de construcción, conservación, mantenimiento y explotación, pudiendo llevarse a cabo mediante la celebración de los contratos previstos en la legislación de contratos del sector público, incluidos los modelos de colaboración público-privada en la financiación de infraestructuras públicas. b) La tramitación y aprobación de los estudios de viabilidad, estudios, documentos técnicos y proyectos de carreteras y ferrocarriles que hayan sido atribuidos conforme al párrafo a) anterior, salvo que otra cosa se establezca por la persona titular de la Consejería de Fomento y Vivienda en la Orden de atribución. c) El desarrollo y gestión de actividades y de infraestructuras de obra pública y equipamiento público que le fueran encomendados por las distintas Consejerías, rigiéndose por la normativa sectorial aplicable en cada caso. <p>1.d) A raíz de lo establecido en el artículo 6 del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, comentado anteriormente, la Agencia se ha subrogado en el presente ejercicio en todas las relaciones jurídicas, bienes, derechos y obligaciones de los que era titular Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A.. Esta sociedad fue creada con el nombre de Sociedad</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
<p>de Gestión y Financiación de Infraestructuras Sierra Nevada 1995, S.A., como una empresa mercantil con forma jurídica de sociedad anónima desde su constitución, según consta en escritura pública de 11 de septiembre de 1992, que establece como inicio de sus operaciones el mismo día. Posteriormente, en el ejercicio 1996, se modificó la denominación de la mencionada sociedad que pasó a ser Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), según consta en escritura pública de 9 de octubre de 1996.</p> <p>1.e) El proceso de adaptación de los Estatutos de la Agencia se tramitó simultáneamente a la extinción de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA), de acuerdo con el artículo 50.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.</p> <p>1.f) Así mismo, se modificó la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, en los siguientes términos:</p> <p style="padding-left: 40px;">Uno: El apartado 2 del artículo 30 queda redactado como sigue:</p> <p style="padding-left: 40px;">“2. Son fines generales de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía servir como instrumento para el desarrollo de las políticas del Consejo de Gobierno en materia de infraestructuras de transporte, incluyendo la construcción y explotación de carreteras, ferrocarriles y servicios de transporte mediante ferrocarril, y en general las infraestructuras de obra pública y equipamientos públicos. La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía podrá realizar actividades y ejercer las competencias en materia de explotación de servicios públicos cuando resulte indispensable para el desarrollo y financiación de los fines generales indicados.</p> <p style="padding-left: 40px;">De acuerdo con estos fines de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, en estas materias ejercerá y desarrollará las competencias, funciones y actuaciones que le sean atribuidas por el Consejo de Gobierno en los términos y con el alcance previsto en dicha atribución, o que sea encomendada su gestión por la Consejería competente en materia de obra pública o por otras Consejerías y agencias, cada una en el ámbito de sus competencias.”</p> <p style="padding-left: 40px;">Dos: Los párrafos segundo y tercero del apartado 3 del artículo 31 quedan redactados como sigue:</p> <p style="padding-left: 40px;">“Corresponde la Presidencia de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía a la persona titular de la Consejería competente en materia de obras públicas.</p> <p style="padding-left: 40px;">El Consejo Rector será el máximo órgano de gobierno y dirección y estará integrado por la persona titular de la Presidencia de la Agencia, quien ostentará la Presidencia del Consejo, y las personas nombradas por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de obras públicas.”</p> <p>1.g) La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía se encuentra sometida a los criterios de interés público y rentabilidad social y actúa en régimen de entidad de derecho público con sujeción a la Ley 2/2003, a sus estatutos y a las normas que se dicten en el desarrollo de las mismas.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
<p>Asimismo, está sometida al Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, a la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás normativa de general aplicación para las Entidades de Derecho Público de la Junta de Andalucía de idéntica naturaleza.</p> <p>Cuando la Agencia actúe en el ejercicio de las potestades administrativas que tiene atribuidas, se regirá por la legislación del transporte, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las demás normas de derecho público que sean de aplicación.</p> <p>Cuando la Agencia no actúe en el ejercicio de potestades administrativas estará sometida al derecho privado, sin perjuicio de lo dispuesto en la Legislación de Contratos de las Administraciones Públicas.</p> <p>1.h) Con efectos de 1 de enero de 2005, por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía se procedió a la atribución de las competencias y funciones relativas a los servicios del ferrocarril metropolitano de la Línea 1 Interurbana – Metro de Sevilla y de las Líneas 1 y 2 del Metro de Málaga. Dicha subrogación supone la asunción de la totalidad de las obligaciones, derechos y potestades previstas para la Consejería de Fomento y Vivienda desde ese momento en dichos contratos y los restantes documentos contractuales que los conforman.</p> <p>Para el ejercicio 2005 y siguientes se asignarán en los presupuestos de la Comunidad Autónoma las oportunas dotaciones presupuestarias necesarias al objeto de posibilitar por parte de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia) el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de la subrogación en la posición jurídica de la Administración en los contratos de concesión anteriormente mencionados. Considerando además que existe compromiso vigente de gasto de todo el importe de las obligaciones económicas derivadas de dichos contratos, la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Fomento y Vivienda, responderá en caso de incumplimiento de la Agencia, del cumplimiento de dichas obligaciones contractuales.</p> <p>1.i) Durante el ejercicio 2009, tuvieron lugar los siguientes Acuerdos de Consejo de Gobierno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Acuerdo de 24 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno, sobre atribución a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia), de competencias en relación con el Tren de la Bahía de Cádiz y su conexión con las poblaciones de la Bahía de Cádiz. ▪ Acuerdo de 17 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno, sobre atribución a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia) de competencias en relación con el Eje Ferroviario Transversal de Andalucía Sevilla-Antequera. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acuerdo de 24 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno, sobre atribución de competencias a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia) en relación al Ferrocarril Metropolitano de Granada. <p>En este sentido, y en virtud de dichos acuerdos se atribuyeron a la Agencia, entre otras, las siguientes competencias y funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ La supervisión e inspección de la ejecución de las obras de construcción de las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones, así como la vigilancia e inspección del mantenimiento y conservación de las mismas. ▪ La ejecución, por si o mediante contrato de obras, de concesión de obras, de concesión de servicios o análogo, y en su caso la financiación, de las obras o actuaciones necesarias relativas a las Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía atribuidas. ▪ La administración de las Infraestructuras Ferroviarias de Andalucía objeto de atribución en los términos previstos en la Ley de Servicios Ferroviarios de Andalucía. <p>A este respecto, para el desarrollo de las citadas competencias y funciones, se acordó la adscripción a la Agencia de todos los bienes de dominio público ferroviario incluidos en el ámbito de las actuaciones atribuidas, a todos los efectos previstos en la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en la Ley de Servicios Ferroviarios de Andalucía.</p> <p>1.j) De conformidad con el Acuerdo de 21 de diciembre de 2010 del Consejo de Gobierno, y conforme a lo autorizado por el Consejo Rector de la Agencia mediante acuerdo de 30 de diciembre de 2010, la Agencia cedió irrevocablemente y sin contraprestación los derechos sobre la parte ejecutada hasta 31 de diciembre de 2009 de las obras necesarias para la construcción y puesta en marcha del Metro de Granada que constituyen el objeto de dichos contratos, en los que se subrogó la sociedad Metro de Granada, S.A. durante el ejercicio 2011, para su consideración como subvención de capital. Dichos derechos sobre la obra ejecutada hasta el 31 de diciembre de 2009 fueron valorados a estos efectos en 107.942.804 Euros.</p> <p>Metro de Granada, S.A. Unipersonal se constituyó con la naturaleza de sociedad mercantil del sector público andaluz de las previstas en el artículo 75 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, adoptando la forma jurídica de sociedad mercantil anónima y quedando adscrita a la Agencia, según consta en escritura pública de 31 de diciembre de 2010, y de conformidad con el acuerdo de 21 de diciembre de 2010 del Consejo de Gobierno.</p> <p>Por otra parte, la Agencia realizó una aportación no dineraria a Metro de Granada, S.A. Unipersonal consistente en la parte ejecutada durante 2010 de las mencionadas obras valoradas en 75.831.229 Euros, así como una ampliación de capital dineraria en 2011 por importe de 30.000.000 Euros.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>1.k) Durante el ejercicio 2010 y mediante orden de la Consejería de Fomento y Vivienda, se atribuyó a la Agencia competencias de construcción, conservación, mantenimiento y explotación de autovías, como fórmula de colaboración público-privada para el desarrollo de nuevas infraestructuras. En consecuencia, se atribuyó a la Agencia, respecto de las citadas autovías:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La construcción, conservación, mantenimiento y explotación, la cual podrá llevarse a cabo mediante la celebración de los contratos previstos en la legislación de contratos del Sector Público, incluidos los modelos de colaboración público-privada. b) La tramitación y aprobación de los estudios de viabilidad, estudios, documentos técnicos y proyectos de carreteras que resulten necesarios. <p>1.l) A la fecha el domicilio de la Agencia se encontraba en Sevilla, en c/ Diego Martínez Barrio, nº 10.</p> <p>1.m) El inicio de sus actividades se produjo el 22 de julio de 2003, tras la aprobación de sus estatutos.</p> <p><u>Procedimientos y mecanismos de presupuestación y seguimiento.</u></p> <p>Las herramientas de gestión tanto a largo plazo como a corto plazo con las que cuenta la Agencia para el desarrollo de sus actividades son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>El Plan a Largo Plazo (PLP)</u> que constituye un instrumento de planificación permanente a cinco años de la actividad de la Agencia orientado a garantizar: <ul style="list-style-type: none"> ○ La coordinación de la actividad de la Agencia con los planes y programas de la Junta de Andalucía. ○ El desarrollo económico-financiero en el plazo de vigencia previendo tanto las inversiones a realizar como los recursos necesarios para su ejecución, compatibilizando estos criterios con los principios generales de interés público y rentabilidad social. ▪ <u>El Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF)</u>, que se elabora de acuerdo con los planes o programas anuales de inversión de la Consejería de Fomento y Vivienda y con las instrucciones y directrices del Consejo Rector. <p>El contenido básico del PAIF es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Detalle de los programas que integran la actividad de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía en el ejercicio. ○ Detalle de actuaciones previstas para el ejercicio derivadas de actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores. ○ Previsión de nuevas actuaciones de la entidad para el ejercicio. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;">○ Otra información de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.</p> <p>▪ <u>El Plan Director (PD)</u> supone la concreción a lo largo del ejercicio de las distintas actuaciones previstas en el PAIF una vez que estas queden definidas temporalmente. Es por tanto una interpretación dinámica del PAIF, cuyo carácter es más estático.</p> <p>El presente documento pretende recoger la información correspondiente al Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación para 2016, así como un conjunto de información relevante vinculada con este documento y en general con la actividad a desarrollar por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p>Los criterios empleados en su elaboración se fundamentan en el principio de máximo rigor presupuestario y control continuado de la gestión.</p> <p>3.2. <u>METODOLOGÍA Y BASES DE CÁLCULO.</u></p> <p>El procedimiento de elaboración de los presupuestos de 2016 se ha fundamentado en la recopilación de información correspondiente a los distintos departamentos que se integran en la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, responsables de la gestión y el control de diversas categorías de gasto o inversión. Asimismo se ha recabado diversa información de los centros directivos de la Consejería de Fomento y Vivienda a efectos de sincronizar los impulsos a realizar en las distintas actuaciones a desarrollar durante 2016, así como las instrucciones impartidas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública.</p> <p>Una vez recopilada esta información se procede a su análisis y revisión a efectos de homogeneizar su presentación con el resto de conceptos integrantes del presupuesto.</p> <p>Asimismo en el proceso de recopilación de la información descrita se procede a la definición de las hipótesis y bases de cálculo más razonables en base a las siguientes actividades principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Evolución pasada de las partidas objeto de análisis. ▪ Expectativas de crecimiento previsto en la cifra de ejecución de encomiendas para 2016. ▪ Dotación de estructura de funcionamiento y/o necesidades de ampliación en base al punto anterior. ▪ Previsión de ejecución de actividades transferidas: Tren de la Bahía de Cádiz. ▪ Previsión de desarrollo de las actuaciones vinculadas a Metro de Sevilla y Metro de Málaga. ▪ Previsión de ejecución de la obra en curso de Metro de Granada, S.A.U. ▪ Dotación de estructura de funcionamiento y/o necesidades de ampliación en base a los puntos anteriores. <p>Adicionalmente a todo lo anterior cabe destacar:</p> <p>El PAIF consolidado se prepara a partir de los PAIF´s de la Agencia y Metro de Granada S.A.U., sociedad que consolida por el método de integración global. Adicionalmente, forman parte del</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>PAIF consolidado las participaciones que la Agencia posee en las sociedades concesionarias de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga, que al ser inferior al 25%, se consolidan por el método de puesta en equivalencia. El hecho de consolidar estas sociedades es consecuencia de que se considera que la Agencia, directa o indirectamente ejerce influencia significativa, entendiéndose como tal el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de las mismas, sin que ello suponga la existencia de control sobre las mismas. En la evaluación de la influencia significativa, se consideran derechos de voto potenciales ejercitables o convertibles en la fecha de cierre de cada ejercicio, considerando igualmente, los derechos de voto poseídos por el grupo o terceros.</p> <p>Las inversiones en sociedades asociadas se registran por el método de puesta en equivalencia desde la fecha en la que se ejerce influencia significativa hasta la fecha en la que la Agencia no puede seguir justificando la existencia de la misma. No obstante si en la fecha de adquisición cumplen las condiciones para clasificarse como activos no corrientes o grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta, se registran a valor razonable, menos los costes de venta.</p> <p>Las inversiones en sociedades asociadas se reconocen inicialmente por su coste, que equivale al importe que representa la participación del Grupo en el valor razonable de los activos adquiridos, menos los pasivos asumidos, determinados según lo dispuesto en el apartado de combinaciones de negocios, más el fondo de comercio calculado por el exceso entre el coste de la inversión en las cuentas anuales individuales y importe anterior. El coste incluye o excluye, el valor razonable de cualquier contraprestación pasiva o activa, respectivamente que dependa de hechos futuros o del cumplimiento de ciertas condiciones.</p> <p>La participación del Grupo en los beneficios o pérdidas de las asociadas obtenidas desde la fecha de adquisición se registra como un aumento o disminución del valor de las inversiones con abono o cargo a la partida "Participación en beneficios o pérdidas de sociedades puestas en equivalencia" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Asimismo, la participación del Grupo en el total de ingresos y gastos reconocidos de las asociadas obtenidos desde la fecha de adquisición, se registra como un aumento o disminución del valor de las inversiones en las asociadas reconociéndose la contrapartida en cuentas de patrimonio neto consolidado. Las distribuciones de dividendos se registran como minoraciones del valor de las inversiones. Para determinar la participación del Grupo en los beneficios o pérdidas, incluyendo las pérdidas por deterioro de valor reconocidas por las asociadas, se consideran los ingresos o gastos derivados de la aplicación del método de adquisición.</p> <p>La participación del Grupo en los beneficios o pérdidas de las sociedades asociadas y en los cambios en el patrimonio neto, se determinan en base a la participación en la propiedad al cierre del ejercicio, sin considerar el posible ejercicio o conversión de los derechos de voto potenciales.</p> <p>Las pérdidas en las sociedades asociadas que corresponden al Grupo se limitan al valor de la inversión neta, excepto en aquellos casos en los que se hubieran asumido por parte del Grupo obligaciones legales o implícitas, o bien haya efectuado pagos en nombre de las sociedades asociadas. A los efectos del reconocimiento de las pérdidas en asociadas, se considera inversión neta el resultado de añadir al valor contable resultante de la aplicación del método de la puesta en equivalencia, el correspondiente a cualquier otra partida que, en sustancia, forme parte de la inversión en las asociadas. El exceso de las pérdidas sobre la inversión en instrumentos de patrimonio, se aplica al resto de partidas en orden inverso a la prioridad en la liquidación. Los</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
<p>beneficios obtenidos con posterioridad por aquellas asociadas en las que se haya limitado el reconocimiento de pérdidas al valor de la inversión, se registran en la medida en que excedan de las pérdidas no reconocidas previamente.</p> <p>Los beneficios y pérdidas no realizados en las transacciones realizadas entre el Grupo y las sociedades asociadas sólo se reconocen en la medida en que corresponden a participaciones de otros inversores no relacionados. Se exceptúa de la aplicación de este criterio el reconocimiento de pérdidas no realizadas que constituyan una evidencia del deterioro de valor del activo transmitido.</p> <p>Las políticas contables de las sociedades asociadas han sido objeto de homogeneización temporal y valorativa en los mismos términos a los que se hace referencia en las sociedades dependientes.</p> <p>El Grupo aplica los criterios de deterioro desarrollados en el apartado de instrumentos financieros con el objeto de determinar si es necesario registrar pérdidas por deterioro adicionales a las ya registradas en la inversión neta en la asociada o en cualquier otro activo financiero mantenido con la misma como consecuencia de la aplicación del método de la puesta en equivalencia.</p> <p>El cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación del valor contable asociado a la inversión neta en la asociada con su valor recuperable, entendiéndose por valor recuperable el mayor del valor en uso o valor razonable menos los costes de venta.</p> <p>El importe recuperable de la inversión en una asociada se evalúa en relación a cada entidad asociada, salvo que no constituya una unidad generadora de efectivo (UGE).</p> <p>La pérdida por deterioro de valor no se asigna al fondo de comercio o a otros activos implícitos en la inversión en las asociadas derivadas de la aplicación del método de adquisición. En ejercicios posteriores se reconocen las reversiones de valor de las inversiones contra resultados, en la medida en que exista un aumento del valor recuperable.</p> <p>En base a estas consideraciones las principales hipótesis de cálculo empleadas en la elaboración de los distintos epígrafes de los presupuestos de 2016 han sido las que a continuación se exponen:</p> <p>3.2.1. Anejo de inversiones (ver PAIF 1).</p> <p>a) Encomiendas de gestión.</p> <p>Los trabajos que son objeto de atribución generalmente corresponden a obras, conservación, proyectos y otros contratos vinculados, tales como control de calidad, dirección de obra, geotecnia, cartografía, etc., realizándose la estimación del presupuesto de ejecución de estas partidas en base a los siguientes criterios:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Para encomiendas contratadas se utiliza como fuente de información la programación de la ejecución de encomiendas prevista para 2016. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="507 663 1201 913"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Para encomiendas no fiscalizadas se efectúa un análisis de las fechas previstas de inicio de actividades y en base a ellas se realiza una programación de la ejecución de encomiendas para 2016. ▪ En caso de actuaciones no atribuidas pero programadas el procedimiento es similar al descrito en el párrafo anterior. ▪ Se efectúa un análisis y conciliación de los datos contenidos en los Presupuestos Generales de la Junta de Andalucía, y con la Programación de la Consejería de Fomento y Vivienda. ▪ Se comunica y coordina esta información con los distintos Centros Directivos de la Consejería de Fomento y Vivienda. </p> <p data-bbox="440 943 1177 965">El presupuesto de ejecución de trabajos atribuidos se desglosa por tipo de trabajo a gestionar:</p> <p data-bbox="507 994 858 1066"> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Proyectos y sus contratos vinculados. ▪ Obras y sus contratos vinculados. ▪ Conservación y sus contratos vinculados. </p> <p data-bbox="440 1095 584 1120">b) Concesiones.</p> <p data-bbox="440 1149 1201 1323">Con efecto 1 de enero de 2005, se acordó por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la atribución de competencias en relación con la Línea 1 Interurbana - Metro de Sevilla y las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga, encargándose a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia) el pago a las concesionarias de los fondos consignados en los presupuestos de la Junta de Andalucía en concepto de subvención. Con fecha 27 de julio de 2010, estas actuaciones pasan a ser competencia de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p data-bbox="440 1352 727 1377">c) Otras actuaciones atribuidas.</p> <p data-bbox="440 1406 1201 1478">En virtud de la atribución de competencias otorgada a la Agencia durante el ejercicio 2009, se recogen las subvenciones y transferencias con las que se financian las actividades correspondientes a Tren de la Bahía de Cádiz.</p> <p data-bbox="440 1507 1201 1682">La Agencia registra como inmovilizados materiales el valor razonable en la fecha de adscripción de los bienes adscritos en aquellos casos en los que atendiendo a las condiciones económicas del acuerdo se deduce que se han transferido los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los bienes cedidos. El valor razonable de estos activos ha sido estimado en base a los importes abonados a los adjudicatarios de los contratos para la construcción de los mismos. Adicionalmente aquellos costes directos vinculados a estas actuaciones son considerados dentro de las mismas como trabajos realizados por la empresa para su activo.</p> <p data-bbox="440 1711 703 1736">d) Metro de Granada, S.A.U.</p> <p data-bbox="440 1765 1201 1888">Metro de Granada, S.A. Unipersonal (en adelante, la Sociedad) se constituyó con la naturaleza de sociedad mercantil del sector público andaluz de las previstas en el artículo 75 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, adoptando la forma jurídica de sociedad mercantil anónima y quedando adscrita a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, según consta en escritura pública de 31 de diciembre de 2010, y de</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>conformidad con el Acuerdo de 21 de diciembre de 2010 del Consejo de Gobierno de la Consejería de Fomento y Vivienda.</p> <p>La Sociedad se regirá por sus Estatutos, por el ordenamiento jurídico privado y por el Derecho Administrativo en aquellas materias en las que fuera de aplicación la normativa reguladora de las Administraciones.</p> <p>Tal como se refleja en sus Estatutos, la Sociedad tiene por objeto la gestión de las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones que integran la línea de ferrocarril metropolitano del metro de Granada, lo que comprende la realización de todas las actuaciones necesarias para el diseño, construcción, puesta en marcha, explotación, operación y mantenimiento de la misma, así como otras infraestructuras o equipamientos afectos a dicha Línea.</p> <p>En particular, y de forma no limitativa, integran su objeto social las siguientes funciones y actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La supervisión, dirección y ejecución de las obras de construcción de las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones que integran la línea de ferrocarril metropolitano del metro de Granada. b) La adquisición del material móvil y todos los demás equipamientos, equipos y bienes precisos para la operación de la línea de ferrocarril metropolitano del metro de Granada. c) La gestión, explotación, conservación y mantenimiento de la línea de ferrocarril metropolitano del metro de Granada, así como la prestación del servicio público de transporte metropolitano de viajeros. d) Cualquier otra actividad relacionada con la implantación y/o con la promoción del sistema de metro de Granada que se le encomiende. <p>La Sociedad no podrá realizar actividades para otras Administraciones públicas, ni para otras entidades públicas y privadas, distintas de la Junta de Andalucía y de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p>Para el buen fin de las funciones que tenga encomendadas en cada momento, la Sociedad podrá realizar las actuaciones jurídicas o técnicas que, en cada caso, resulten adecuadas, tales como celebrar contratos o convenios, contratar personal, emitir informes, elaborar estudios o proyectos, impartir cursos y otras tareas formativas, y cualquier otra necesaria para el ejercicio de tales funciones.</p> <p>Su duración es indefinida, dando inicio a sus operaciones a partir del otorgamiento de la escritura pública de constitución.</p> <p>Su domicilio social ha sido fijado en Granada, en calle San Antón 72 1ª planta.</p> <p>De conformidad con el Acuerdo de 21 de diciembre del Consejo de Gobierno mencionado anteriormente, y conforme a lo autorizado por el Consejo Rector de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía mediante Acuerdo de 30 de diciembre de 2010, la citada Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía cedió irrevocablemente y sin contraprestación los derechos sobre la parte ejecutada hasta 31 de diciembre de 2009 de las obras necesarias para</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>la construcción y puesta en marcha del Metro de Granada que constituyen el objeto de dichos contratos, en los que se va a subrogar la Sociedad durante el ejercicio 2011, para su consideración como subvención de capital. Dichos derechos sobre la obra ejecutada hasta el 31 de diciembre de 2009 fueron valorados a estos efectos en 107.942.804 euros.</p> <p>Por otra parte la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía ha realizado una aportación no dineraria a la Sociedad consistente en la parte de la obra ejecutada durante 2010 de las mencionadas obras valoradas en 75.831.229,05 euros, así como una aportación dineraria de 30.000.000 Euros en 2011 en concepto de ampliación de capital.</p> <p>Por último, destacar que el Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) aprobó en su sesión de 10 de marzo de 2011 un préstamo para la financiación de las infraestructuras del metro de Granada, por un importe máximo de 260 millones de euros.</p> <p><u>Encomienda de gestión.</u></p> <p>Con fecha 7 de febrero de 2012, y tras la autorización del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, se ha formalizado la encomienda de gestión por la Agencia de Obra Pública a la Sociedad de la "gestión del servicio público (construcción, financiación, operación y mantenimiento) de transporte metropolitano mediante la Línea de Ferrocarril Metropolitano del Metro de Granada, completando con ello el objeto social de la Sociedad, garantizando su adecuada financiación como empresa pública del Sector Público Andaluz y de capital íntegramente titularidad de la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía. En virtud de dicho acuerdo, la Sociedad tiene encomendada de manera indefinida la gestión del servicio público de transporte mediante ferrocarril de la Línea Metropolitana de transporte conformando su ámbito funcional, entre otras, las siguientes actividades materiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La ejecución de las obras de construcción del sistema de Metro de Granada, de acuerdo con los respectivos Proyectos y contratos de obras ya adjudicados, necesarias para la puesta en marcha del servicio público y que queden por realizar desde la fecha de la encomienda hasta su finalización. • Prestación del servicio público de transporte de viajeros a través de la Línea de Ferrocarril Metropolitano del Metro de Granada, mediante la explotación de dicha infraestructura, en los términos que se definen en la encomienda, de acuerdo con las instrucciones que, en su caso, dicte la Agencia y la Administración de la Junta de Andalucía. • Mantenimiento y conservación del conjunto de la infraestructura, material móvil y sistemas e instalaciones adscritos a la encomienda. • Financiación de la totalidad de las inversiones necesarias. <p>La retribución de la Sociedad para la ejecución de esta encomienda comprenderá los siguientes conceptos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ingresos derivados del cobro de las tarifas a los usuarios. 2. Subvenciones de explotación procedentes de la Junta de Andalucía para la cobertura de los déficits de explotación que eventualmente pudieran derivarse en el desarrollo de su actividad. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>3. Subvenciones y transferencias de financiación de capital procedentes de la Junta de Andalucía, destinadas al pago de las cuotas de amortización e intereses y demás gastos y comisiones vinculadas a las operaciones de préstamo concertadas con entidades financieras para la financiación de la ejecución de las obras.</p> <p>4. Subvenciones y transferencias de financiación de capital procedentes de la Junta de Andalucía para la financiación de las inversiones de renovación y ampliación que se ejecuten en los activos vinculados a la Sociedad.</p> <p>5. Ingresos de las actividades comerciales que podrán realizarse en la infraestructura, en las instalaciones y en el material móvil, previa autorización de la Agencia.</p> <p>6. Rendimientos financieros generados por la gestión de la tesorería de la Sociedad.</p> <p>Para dar fin a esta autorización, es Metro de Granada la perceptora de la transferencia de financiación de explotación que tiene por finalidad cubrir los déficits de explotación que puedan derivarse del desarrollo de su actividad, así como de las subvenciones y transferencias de financiación de capital destinadas al pago del servicio de la deuda, las inversiones de renovación y ampliación que se ejecuten, así como al déficit de explotación.</p> <p>e) Metro de Sevilla y Málaga (Integración por puesta en equivalencia).</p> <p>Se consideran sociedades asociadas, aquellas sobre las que la Agencia, directa o indirectamente a través de dependientes, ejerce influencia significativa. La influencia significativa es el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y de explotación de una empresa, sin que suponga la existencia de control o de control conjunto sobre la misma. En la evaluación de la existencia de influencia significativa, se consideran los derechos de voto potenciales ejercitables o convertibles en la fecha de cierre de cada ejercicio, considerando, igualmente, los derechos de voto potenciales poseídos por el Grupo o de terceros.</p> <p>Las inversiones en sociedades asociadas se registran por el método de puesta en equivalencia desde la fecha en la que se ejerce influencia significativa hasta la fecha en la que la Agencia no puede seguir justificando la existencia de la misma. No obstante si en la fecha de adquisición cumplen las condiciones para clasificarse como activos no corrientes o grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta, se registran a valor razonable, menos los costes de venta.</p> <p>Las inversiones en sociedades asociadas se reconocen inicialmente por su coste, que equivale al importe que representa la participación del Grupo en el valor razonable de los activos adquiridos, menos los pasivos asumidos, determinados según lo dispuesto en el apartado de combinaciones de negocios, más el fondo de comercio calculado por el exceso entre el coste de la inversión en las cuentas anuales individuales y importe anterior. El coste incluye o excluye, el valor razonable de cualquier contraprestación pasiva o activa, respectivamente que dependa de hechos futuros o del cumplimiento de ciertas condiciones.</p> <p>La participación del Grupo en los beneficios o pérdidas de las asociadas obtenidas desde la fecha de adquisición se registra como un aumento o disminución del valor de las inversiones con</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>abono o cargo a la partida "Participación en beneficios o pérdidas de sociedades puestas en equivalencia" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Asimismo, la participación del Grupo en el total de ingresos y gastos reconocidos de las asociadas obtenidos desde la fecha de adquisición, se registra como un aumento o disminución del valor de las inversiones en las asociadas reconociéndose la contrapartida en cuentas de patrimonio neto consolidado.</p> <p>Las distribuciones de dividendos se registran como minoraciones del valor de las inversiones. Para determinar la participación del Grupo en los beneficios o pérdidas, incluyendo las pérdidas por deterioro de valor reconocidas por las asociadas, se consideran los ingresos o gastos derivados de la aplicación del método de adquisición.</p> <p>La participación del Grupo en los beneficios o pérdidas de las sociedades asociadas y en los cambios en el patrimonio neto, se determinan en base a la participación en la propiedad al cierre del ejercicio, sin considerar el posible ejercicio o conversión de los derechos de voto potenciales.</p> <p>Las pérdidas en las sociedades asociadas que corresponden al Grupo se limitan al valor de la inversión neta, excepto en aquellos casos en los que se hubieran asumido por parte del Grupo obligaciones legales o implícitas, o bien haya efectuado pagos en nombre de las sociedades asociadas. A los efectos del reconocimiento de las pérdidas en asociadas, se considera inversión neta el resultado de añadir al valor contable resultante de la aplicación del método de la puesta en equivalencia, el correspondiente a cualquier otra partida que, en sustancia, forme parte de la inversión en las asociadas. El exceso de las pérdidas sobre la inversión en instrumentos de patrimonio, se aplica al resto de partidas en orden inverso a la prioridad en la liquidación. Los beneficios obtenidos con posterioridad por aquellas asociadas en las que se haya limitado el reconocimiento de pérdidas al valor de la inversión, se registran en la medida en que excedan de las pérdidas no reconocidas previamente.</p> <p>Los beneficios y pérdidas no realizados en las transacciones realizadas entre el Grupo y las sociedades asociadas sólo se reconocen en la medida en que corresponden a participaciones de otros inversores no relacionados. Se exceptúa de la aplicación de este criterio el reconocimiento de pérdidas no realizadas que constituyan una evidencia del deterioro de valor del activo transmitido.</p> <p>Las políticas contables de las sociedades asociadas han sido objeto de homogeneización temporal y valorativa en los mismos términos a los que se hace referencia en las sociedades dependientes.</p> <p>El Grupo aplica los criterios de deterioro desarrollados en el apartado de instrumentos financieros con el objeto de determinar si es necesario registrar pérdidas por deterioro adicionales a las ya registradas en la inversión neta en la asociada o en cualquier otro activo financiero mantenido con la misma como consecuencia de la aplicación del método de la puesta en equivalencia.</p> <p>El cálculo del deterioro se determina como resultado de la comparación del valor contable asociado a la inversión neta en la asociada con su valor recuperable, entendiéndose por valor recuperable el mayor del valor en uso o valor razonable menos los costes de venta.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)					
PREVISIÓN					
<p>El importe recuperable de la inversión en una asociada se evalúa en relación a cada entidad asociada, salvo que no constituya una unidad generadora de efectivo (UGE).</p> <p>La pérdida por deterioro de valor no se asigna al fondo de comercio o a otros activos implícitos en la inversión en las asociadas derivadas de la aplicación del método de adquisición. En ejercicios posteriores se reconocen las reversiones de valor de las inversiones contra resultados, en la medida en que exista un aumento del valor recuperable.</p> <p>El detalle de las inversiones contabilizadas aplicando el método de puesta en equivalencia se incluyen en el siguiente cuadro:</p>					
		Participación			
Nombre	Actividad	Participación			
		Sociedad del Grupo Titular	% de participación	% de participación efectiva de la Agencia	Razón determina su consolidación
Metro de Málaga SCJA, S.A.	Construcción y explotación Líneas 1 y 2 Metro de Málaga	AOPJA	23,69%	23,69%	Influencia significativa
Metro de Sevilla SCJA, S.A.	Construcción y explotación Línea 1 Metro de Sevilla	AOPJA	11,77%	11,77%	Influencia significativa

3.2.2. Presupuesto de explotación.

Las partidas más relevantes de la cuenta de resultados englobadas en el presupuesto de explotación son:

Ingresos. Los ingresos de que se nutre la cuenta de explotación de la Agencia van dirigidos a la cobertura de determinados costes directos derivados de la gestión de las actuaciones de obra y proyectos recibidos así como a compensar los costes de estructura necesarios para el funcionamiento de la misma siendo las categorías en las que se agrupan las siguientes:

- **Cobertura de Gastos.** Destinada a compensar las cargas de estructura interna de la Agencia, así como los costes directos, de las encomiendas y actividades asignadas, tales como concesiones de transporte metropolitano y actuaciones transferidas y colaboraciones público privadas en materia de carreteras.
- **Anuncios y medidas informativas.** En el proceso de licitación de los trabajos atribuidos una de las tareas necesarias es la de publicación DOUE, BOE, BOJA, prensa, etc. de los anuncios de licitación, cuyo coste es soportado por la Agencia inicialmente y posteriormente repercutido al adjudicatario del contrato. El efecto en la cuenta de resultados de Agencia es nulo, ya que se repercute únicamente el coste que previamente es soportado por la misma. Asimismo, existen actuaciones que requieren del desarrollo de actividades de carácter informativo (carteles, folletos, etc...) que son realizadas por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y cuyo coste es soportado por su cuenta de resultados



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>Otros ingresos de explotación. Se recogen en este apartado:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Ingresos accesorios y de gestión corriente</u>, derivados fundamentalmente del arrendamiento del material móvil del transporte metropolitano de Jaén al Excmo. Ayuntamiento de la citada ciudad, y que es propiedad de la Agencia de Obra Pública, en base al convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y el citado Ayuntamiento. ▪ <u>Transferencias de financiación</u>, que tiene por finalidad equilibrar el presupuesto de explotación de la Agencia, y cubrir el déficit de explotación de Metro de Granada S.A.U. ▪ <u>Subvenciones y otras transferencias de explotación</u>; que recogen las transferencias de asignación nominativas derivadas de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla, Málaga y Bahía de Cádiz. <p>Gastos directos. Gastos directamente relacionados con el nivel de ejecución de actuaciones previsto, y que incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Gastos por medidas informativas y anuncios</u>. Gastos en concepto de comunicación asociados a las actuaciones, tales como cartelería, paneles, y anuncios en DOUE, BOE, BOJA y prensa que son repercutidos a los adjudicatarios. ▪ <u>Otros costes directos</u>. Se consideran como gastos directos los relacionados con la dirección de obra y el control de calidad, de aquellos contratos que fueron adjudicados por GIASA, así como los derivados de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla, Málaga y Bahía de Cádiz. <p>Gastos de personal. Recoge sueldos, seguridad social, y otros gastos sociales, fundamentalmente.</p> <p>Otros Gastos de Explotación. El proceso de presupuestación se basa en la siguiente metodología:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se han revisado todos y cada uno de los epígrafes correspondientes a cargas de estructura recogidos en la cuenta de resultados del PAIF de la Agencia de 2015 y se han analizado cuales son las expectativas más razonables de evolución para 2016 en función del volumen de actividad previsto. ▪ Como apoyo al anterior proceso se ha efectuado una comparación entre las cifras presupuestadas para 2016 y las reales de 2014. ▪ Se han requerido de los distintos responsables de departamento la realización de estimaciones sobre aquellos conceptos que son gestionados y controlados por cada uno de éstos. <p>Gastos Financieros. Intereses devengados por financiación ajena a la que la Agencia tenga que recurrir o bien financiación intercompañía.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="438 658 721 683">3.2.3. Presupuesto de Capital.</p> <p data-bbox="438 710 1201 757">El presupuesto de capital de la Agencia, a efectos de reflejar la actividad desarrollada e independientemente de su tratamiento contable, se compone de:</p> <ul data-bbox="504 786 1201 960" style="list-style-type: none"> ▪ Adquisiciones de inmovilizado llevadas a cabo por la Agencia, tanto intangible como material y que son financiadas fundamentalmente con cargo al capítulo VII. ▪ Cancelaciones de deudas, derivadas del desarrollo de su actividad. ▪ Actuaciones gestionadas por intermediación de la Junta de Andalucía, tales como encomiendas de gestión, actividades de financiación de construcción como el caso de Metro de Málaga y Granada, y que son financiadas tanto por el capítulo VI como por el VII. <p data-bbox="438 990 903 1014">3.2.4. Presupuesto de inversiones en inmovilizado.</p> <p data-bbox="438 1041 1201 1088">La presupuestación de adquisiciones de inmovilizado se ha efectuado desglosando en tres capítulos los distintos conceptos:</p> <ul data-bbox="504 1117 1201 1218" style="list-style-type: none"> ▪ Inmovilizado material (edificios, instalaciones, equipos informáticos y de oficina, etc.). ▪ Inmovilizado intangible (programas informáticos, I+D, etc.). ▪ Inmovilizado financiero (participaciones en empresas del grupo). <p data-bbox="438 1247 1201 1294">El procedimiento seguido para la cuantificación de los importes presupuestados ha sido el siguiente:</p> <ul data-bbox="504 1323 1201 1550" style="list-style-type: none"> ▪ Cuantificación de la inversión remanente de proyectos iniciados en 2015. ▪ Cuantificación de nuevas necesidades de inversión por parte de los distintos departamentos demandantes de los activos. ▪ Análisis de la razonabilidad de la inversión solicitada de acuerdo con los criterios establecidos por el Plan Director de la Agencia. ▪ La financiación prevista de estas inversiones se efectúa mediante transferencias de financiación de capital. La imputación de dichas transferencias a la cuenta de resultados se realiza en proporción a la depreciación experimentada en el periodo por los activos financiados con la misma. <p data-bbox="438 1579 1182 1603">3.3. <u>LÍNEAS GENERALES Y CONCLUSIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE 2016.</u></p> <p data-bbox="438 1655 1201 1756">Los principios básicos que han regido en la elaboración de los presupuestos de la Agencia para el ejercicio 2016 han sido los de máximo rigor presupuestario, optimización de los recursos, e incremento de la productividad y eficiencia en la gestión. En este sentido se pueden destacar los siguientes aspectos.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="440 658 1203 707">3.3.1. Riguroso control en el proceso de ejecución del presupuesto a lo largo del ejercicio 2015 y en la elaboración del correspondiente a 2016.</p> <p data-bbox="440 734 1203 784">Se apuesta en el ejercicio 2016 por el riguroso control de los costes generales que ha caracterizado la gestión en los ejercicios anteriores.</p> <p data-bbox="440 810 1203 887">Por otra parte, el indicador de productividad de la Agencia definido como cociente entre Ejecución de encomiendas + Concesiones + Actividades transferidas y gastos generales se sitúa en torno a 42 euros.</p> <p data-bbox="440 913 1203 963">3.3.2. Incremento de la eficacia productiva de la estructura de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p data-bbox="440 990 1203 1039">La estimación de encomiendas de gestión, concesiones y otras actuaciones atribuidas para el ejercicio 2016 se sitúa en torno a los 258 Millones de Euros aproximadamente.</p> <p data-bbox="440 1066 1203 1191">De otra parte, analizando la principal partida del presupuesto de cargas de estructura (gasto de personal) se pone de manifiesto que de este concepto más del 55% del total son costes directos relacionados con la ejecución de los trabajos (departamentos técnicos) siendo el resto gastos de los demás departamentos, por lo que en el ejercicio 2016 se mejora la optimización de la estructura departamental y de servicios internos de la Agencia.</p> <p data-bbox="440 1272 1203 1321">3.3.3. Gestión de los contratos de concesión y explotación de la Línea 1 de Metro de Sevilla y las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga.</p> <p data-bbox="440 1348 1203 1424">En el ejercicio 2005, la Agencia de Obra Pública se hace cargo directamente de la gestión de los contratos de concesión de construcción y explotación anteriormente mencionadas, asumiendo por tanto el cumplimiento de los mismos.</p> <p data-bbox="440 1451 817 1478">3.3.4. Gestión de actuaciones atribuidas.</p> <p data-bbox="440 1505 1203 1581">A partir del ejercicio 2009, a la Agencia de Obra Pública se le transfieren actividades tales como Eje Ferroviario Transversal y Tren Bahía Cádiz, asumiendo por tanto el cumplimiento de las mismas.</p> <p data-bbox="440 1608 743 1635">3.3.5. Metro de Granada .S.A.U..</p> <p data-bbox="440 1662 1203 1787">Es competencia de la Agencia, la gestión de las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones que integran la línea de ferrocarril metropolitano de Granada, lo que comprende la realización de todas las actuaciones necesarias para el diseño, construcción, puesta en marcha, explotación, operación y mantenimiento de la misma, así como otras infraestructuras o equipamientos afectos a dicha línea.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																									
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)																																																											
PREVISIÓN																																																											
<p>3.3.6. Optimización de los recursos materiales y humanos.</p> <p>Tras la dotación de la estructura necesaria para la ejecución eficaz y eficiente de la gestión que constituye el objeto social de Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, en 2016 se optimiza el rendimiento de los recursos tanto materiales como humanos de los que dispone la Agencia, habiéndose reducido las cargas de estructura necesarias para el desarrollo de la actividad, no produciéndose variaciones en la plantilla.</p> <p>3.4. DETALLE DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DE PRESUPUESTOS DE 2015. MODIFICACIONES RESPECTO AL PAIF VIGENTE.</p> <p>Se adjuntan detalles por conceptos integrados en los presupuestos de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía de 2016, 2017 y 2018 y su evolución respecto a 2015.</p> <p>El desglose de los distintos conceptos que son objeto de presupuestación es el siguiente:</p> <p>3.4.1. Cargas de estructura.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Presupuesto 2015</th> <th>Presupuesto 2016</th> <th>Estimación 2017</th> <th>Estimación 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arrendamientos</td> <td>858.300</td> <td>54.818</td> <td>56.051</td> <td>57.313</td> </tr> <tr> <td>Reparación y Conservación</td> <td>422.290</td> <td>431.791</td> <td>441.506</td> <td>451.440</td> </tr> <tr> <td>Servic. Profesionales Indep.</td> <td>213.306</td> <td>218.105</td> <td>223.013</td> <td>228.030</td> </tr> <tr> <td>Primas de Seguro</td> <td>20.512</td> <td>20.974</td> <td>21.446</td> <td>21.928</td> </tr> <tr> <td>Servicios bancarios y sim.</td> <td>105.000</td> <td>107.363</td> <td>109.778</td> <td>112.248</td> </tr> <tr> <td>Suministros</td> <td>213.305</td> <td>218.104</td> <td>223.012</td> <td>228.030</td> </tr> <tr> <td>Otros Servicios</td> <td>377.248</td> <td>385.736</td> <td>394.415</td> <td>403.289</td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td>14.650</td> <td>21.775</td> <td>21.775</td> <td>21.775</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Personal</td> <td>6.265.330</td> <td>6.338.237</td> <td>6.401.619</td> <td>6.465.636</td> </tr> <tr> <td>Totales</td> <td>8.489.941</td> <td>7.796.903</td> <td>7.892.615</td> <td>7.989.689</td> </tr> </tbody> </table> <p>En términos globales se espera que estos gastos se sitúen en torno a 7,8 millones de euros.</p> <p>A continuación se describe de forma individual cada una de las partidas que lo componen:</p> <p><u>Arrendamientos</u></p> <p>Dentro de este apartado se recoge los gastos incurridos por la Agencia, en el alquiler de coches bajo la modalidad de renting, y plazas de aparcamiento.</p> <p><u>Reparaciones y conservación.</u></p> <p>Recoge gastos incurridos por este concepto en vehículos, mantenimiento de software, sistemas, SAP, licencias y edificios así como otros gastos tales como limpieza de edificios y comunidad.</p>					Concepto	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Estimación 2017	Estimación 2018	Arrendamientos	858.300	54.818	56.051	57.313	Reparación y Conservación	422.290	431.791	441.506	451.440	Servic. Profesionales Indep.	213.306	218.105	223.013	228.030	Primas de Seguro	20.512	20.974	21.446	21.928	Servicios bancarios y sim.	105.000	107.363	109.778	112.248	Suministros	213.305	218.104	223.012	228.030	Otros Servicios	377.248	385.736	394.415	403.289	Tributos	14.650	21.775	21.775	21.775	Gastos de Personal	6.265.330	6.338.237	6.401.619	6.465.636	Totales	8.489.941	7.796.903	7.892.615	7.989.689
Concepto	Presupuesto 2015	Presupuesto 2016	Estimación 2017	Estimación 2018																																																							
Arrendamientos	858.300	54.818	56.051	57.313																																																							
Reparación y Conservación	422.290	431.791	441.506	451.440																																																							
Servic. Profesionales Indep.	213.306	218.105	223.013	228.030																																																							
Primas de Seguro	20.512	20.974	21.446	21.928																																																							
Servicios bancarios y sim.	105.000	107.363	109.778	112.248																																																							
Suministros	213.305	218.104	223.012	228.030																																																							
Otros Servicios	377.248	385.736	394.415	403.289																																																							
Tributos	14.650	21.775	21.775	21.775																																																							
Gastos de Personal	6.265.330	6.338.237	6.401.619	6.465.636																																																							
Totales	8.489.941	7.796.903	7.892.615	7.989.689																																																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																											
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)																													
PREVISIÓN																													
<p><u>Servicios de profesionales independientes.</u></p> <p>Forman parte de este apartado, notarios, abogados, asesores técnicos, auditores, consultores técnicos, etc.</p> <p><u>Primas de seguro.</u></p> <p>Cobertura de seguros en edificios, vehículos y responsabilidad, realizándose su cálculo en función de las tarifas previstas para 2016.</p> <p><u>Suministros.</u></p> <p>Engloba, electricidad, telefonía fija y móvil, mensajería, agua, transmisión de datos, etc</p> <p><u>Otros servicios.</u></p> <p>Otros servicios tales como material de oficina, seguridad e higiene, combustible, desplazamientos, mensajería, etc.</p> <p><u>Tributos.</u></p> <p>Fundamentalmente IAE, tasas de basura, cámara de comercio y vehículos.</p> <p><u>Gastos de personal.</u></p> <p>Recoge sueldos, seguridad social, y otros gastos sociales. El detalle por categoría y género, su distribución es la siguiente:</p>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Categoría</th> <th colspan="3">Reparto por número de personas</th> </tr> <tr> <th>Total categoría</th> <th>Mujeres</th> <th>Hombres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Técnicos de Grado Superior</td> <td>64</td> <td>26</td> <td>38</td> </tr> <tr> <td>Técnicos de Grado Medio</td> <td>12</td> <td>3</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Administrativos</td> <td>29</td> <td>26</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Auxiliares y subalternos</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>113</td> <td>60</td> <td>53</td> </tr> </tbody> </table>			Categoría	Reparto por número de personas			Total categoría	Mujeres	Hombres	Técnicos de Grado Superior	64	26	38	Técnicos de Grado Medio	12	3	9	Administrativos	29	26	3	Auxiliares y subalternos	8	5	3	Total	113	60	53
Categoría	Reparto por número de personas																												
	Total categoría	Mujeres	Hombres																										
Técnicos de Grado Superior	64	26	38																										
Técnicos de Grado Medio	12	3	9																										
Administrativos	29	26	3																										
Auxiliares y subalternos	8	5	3																										
Total	113	60	53																										
<p>3.4.2. Amortizaciones.</p> <p>Gastos por amortización del inmovilizado material e inmaterial. Su importe viene condicionado por factores tales como inversiones, elementos totalmente amortizados y que se encuentren en uso o bajas por obsolescencia o desuso. Parte de su coste se compensa con la aplicación a resultados de la transferencia de capital correspondiente a la misma proporción.</p>																													
<p>3.4.3. Financieros.</p> <p>Intereses devengados por financiación ajena a la que la Agencia tenga que recurrir o bien financiación intercompañía, con la finalidad de cubrir desfases de tesorería puntuales, así como aquellos derivados de la financiación específica de Metro de Granada S.A.U.</p>																													



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																																																																																					
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)																																																																																																																							
PREVISIÓN																																																																																																																							
<p>3.4.4. Encomiendas de gestión.</p> <p>Las ejecuciones de encomiendas presupuestadas por centro directivo, tipología de actuación en los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018 son las siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptos</th> <th>PAIF 2015</th> <th>PAIF 2016</th> <th>Estimación 2017</th> <th>Estimación 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proyectos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dirección General de Infraestructuras</td> <td>-</td> <td>326.210</td> <td>4.222.635</td> <td>1.500.000</td> </tr> <tr> <td>Dirección General de Movilidad</td> <td>29.349</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total Proyectos</td> <td>29.349</td> <td>326.210</td> <td>4.222.635</td> <td>1.500.000</td> </tr> <tr> <td>Obras</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dirección General de Infraestructuras</td> <td>84.353.432</td> <td>39.610.000</td> <td>66.175.555</td> <td>77.599.331</td> </tr> <tr> <td>Dirección General de Movilidad</td> <td>3.575.206</td> <td>25.884.240</td> <td>68.334.185</td> <td>85.050.377</td> </tr> <tr> <td>Total obras</td> <td>87.928.638</td> <td>65.494.240</td> <td>134.509.740</td> <td>162.649.708</td> </tr> <tr> <td>Conservación</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Dirección General de Infraestructuras</td> <td>5.803.236</td> <td>-</td> <td>26.000.000</td> <td>26.000.000</td> </tr> <tr> <td>Total conservación</td> <td>5.803.236</td> <td>-</td> <td>26.000.000</td> <td>26.000.000</td> </tr> <tr> <td>Total Proyectos, Obras y Conservación</td> <td>93.761.223</td> <td>65.820.450</td> <td>164.732.375</td> <td>190.149.708</td> </tr> </tbody> </table> <p>Asimismo, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, se detalla en la hoja PAIF 1-1, la evaluación económica de las principales inversiones que se prevé realizar en el ejercicio por tipología de actuación.</p> <p>La información contenida en este apartado, ofrece la ejecución de encomiendas prevista para el ejercicio 2016 detallada por centro directivo, proyecto y obra. Como puede observarse, de ella se desprende una ejecución de encomiendas prevista para dicho ejercicio de 65 millones de euros aproximadamente, correspondiendo la mayor parte a encargos de ejecución realizados por la Dirección General de Infraestructuras.</p> <p>3.4.5. Concesiones.</p> <p>Recoge las transferencias de financiación a realizar a los adjudicatarios de los diversos contratos vinculados a las concesiones de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga, asistencias técnicas de explotación, en virtud de la atribución de competencias otorgada a la Agencia, en Consejo de Gobierno de fecha 21 de diciembre de 2004, siendo su detalle:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptos</th> <th>PAIF 2015</th> <th>PAIF 2016</th> <th>Estimación 2017</th> <th>Estimación 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Metro de Sevilla</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Construcción</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Explotación</td> <td>49.406.138</td> <td>50.871.857</td> <td>54.196.150</td> <td>56.162.837</td> </tr> <tr> <td>Total Metro de Sevilla</td> <td>49.406.138</td> <td>50.871.857</td> <td>54.196.150</td> <td>56.162.837</td> </tr> <tr> <td>Metro de Málaga</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Construcción</td> <td>41.114.769</td> <td>28.984.973</td> <td>70.045.294</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Explotación</td> <td>79.025.555</td> <td>66.079.990</td> <td>67.545.857</td> <td>69.686.883</td> </tr> <tr> <td>Total Metro de Málaga</td> <td>120.140.324</td> <td>95.064.963</td> <td>137.591.151</td> <td>69.686.883</td> </tr> <tr> <td>Total Concesiones</td> <td>169.546.462</td> <td>145.936.820</td> <td>191.787.301</td> <td>125.849.720</td> </tr> </tbody> </table>					Conceptos	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018	Proyectos					Dirección General de Infraestructuras	-	326.210	4.222.635	1.500.000	Dirección General de Movilidad	29.349	-	-	-	Total Proyectos	29.349	326.210	4.222.635	1.500.000	Obras					Dirección General de Infraestructuras	84.353.432	39.610.000	66.175.555	77.599.331	Dirección General de Movilidad	3.575.206	25.884.240	68.334.185	85.050.377	Total obras	87.928.638	65.494.240	134.509.740	162.649.708	Conservación					Dirección General de Infraestructuras	5.803.236	-	26.000.000	26.000.000	Total conservación	5.803.236	-	26.000.000	26.000.000	Total Proyectos, Obras y Conservación	93.761.223	65.820.450	164.732.375	190.149.708	Conceptos	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018	Metro de Sevilla					Construcción	-	-	-	-	Explotación	49.406.138	50.871.857	54.196.150	56.162.837	Total Metro de Sevilla	49.406.138	50.871.857	54.196.150	56.162.837	Metro de Málaga					Construcción	41.114.769	28.984.973	70.045.294	-	Explotación	79.025.555	66.079.990	67.545.857	69.686.883	Total Metro de Málaga	120.140.324	95.064.963	137.591.151	69.686.883	Total Concesiones	169.546.462	145.936.820	191.787.301	125.849.720
Conceptos	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018																																																																																																																			
Proyectos																																																																																																																							
Dirección General de Infraestructuras	-	326.210	4.222.635	1.500.000																																																																																																																			
Dirección General de Movilidad	29.349	-	-	-																																																																																																																			
Total Proyectos	29.349	326.210	4.222.635	1.500.000																																																																																																																			
Obras																																																																																																																							
Dirección General de Infraestructuras	84.353.432	39.610.000	66.175.555	77.599.331																																																																																																																			
Dirección General de Movilidad	3.575.206	25.884.240	68.334.185	85.050.377																																																																																																																			
Total obras	87.928.638	65.494.240	134.509.740	162.649.708																																																																																																																			
Conservación																																																																																																																							
Dirección General de Infraestructuras	5.803.236	-	26.000.000	26.000.000																																																																																																																			
Total conservación	5.803.236	-	26.000.000	26.000.000																																																																																																																			
Total Proyectos, Obras y Conservación	93.761.223	65.820.450	164.732.375	190.149.708																																																																																																																			
Conceptos	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018																																																																																																																			
Metro de Sevilla																																																																																																																							
Construcción	-	-	-	-																																																																																																																			
Explotación	49.406.138	50.871.857	54.196.150	56.162.837																																																																																																																			
Total Metro de Sevilla	49.406.138	50.871.857	54.196.150	56.162.837																																																																																																																			
Metro de Málaga																																																																																																																							
Construcción	41.114.769	28.984.973	70.045.294	-																																																																																																																			
Explotación	79.025.555	66.079.990	67.545.857	69.686.883																																																																																																																			
Total Metro de Málaga	120.140.324	95.064.963	137.591.151	69.686.883																																																																																																																			
Total Concesiones	169.546.462	145.936.820	191.787.301	125.849.720																																																																																																																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																										
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)																																												
PREVISIÓN																																												
<p>3.4.6. Otras Actuaciones Atribuidas.</p> <p>Muestra las subvenciones y transferencias con las que se financian las actuaciones atribuidas a la Agencia, así como su explotación, siendo su detalle el siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptos</th> <th>PAIF 2015</th> <th>PAIF 2016</th> <th>Estimación 2017</th> <th>Estimación 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz- Construcción</td> <td>24.380.801</td> <td>19.150.012</td> <td>60.000.000</td> <td>86.705.934</td> </tr> <tr> <td>Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz - Explotación</td> <td>495.135</td> <td>-</td> <td>8.670.828</td> <td>8.844.244</td> </tr> <tr> <td>Total Actuaciones Transferidas</td> <td>24.785.936</td> <td>19.150.012</td> <td>68.670.828</td> <td>95.550.178</td> </tr> </tbody> </table> <p>Asimismo, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, se detalla en la hoja PAIF 1-1, la evaluación económica de las principales inversiones que se prevé realizar en el ejercicio por tipología de actuación.</p> <p>3.4.7. Metro de Granada.</p> <p>Los fondos a percibir por Metro de Granada para financiar esta actuación son:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptos</th> <th>PAIF 2015</th> <th>PAIF 2016</th> <th>Estimación 2017</th> <th>Estimación 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencia financiación explotación</td> <td>2.461.347</td> <td>2.461.347</td> <td>4.393.253</td> <td>3.666.257</td> </tr> <tr> <td>Transferencia financiación capital</td> <td>10.905.150</td> <td>11.924.897</td> <td>22.177.992</td> <td>28.602.881</td> </tr> <tr> <td>Total Metro Granada</td> <td>13.366.497</td> <td>14.386.244</td> <td>26.571.245</td> <td>32.269.138</td> </tr> </tbody> </table> <p>Para 2016 la necesidad de financiación para amortización de préstamos y servicio de la deuda derivados del endeudamiento para la financiación de la construcción del a Línea 1 de Metro de Granada se estima en 17.237.397 €.</p> <p>No obstante los fondos a percibir por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda por este concepto ascienden tan sólo a 11.924.897 €.</p> <p>De la cantidad restante, 5.312.500 € se hará cargo directamente la Consejería de Hacienda y Administración Pública, concertando con Metro de Granada un préstamo por el mismo importe con un plazo de amortización de 10 años, en base a la Disposición Adicional undécima de la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2016.</p> <p>Esta cantidad por tanto no aparece en las Fichas (PAIF-1 y PAIF-2) de este Presupuesto de Financiación, consignándose tan sólo en el Balance de la sociedad Metro de Granada.</p>					Conceptos	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018	Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz- Construcción	24.380.801	19.150.012	60.000.000	86.705.934	Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz - Explotación	495.135	-	8.670.828	8.844.244	Total Actuaciones Transferidas	24.785.936	19.150.012	68.670.828	95.550.178	Conceptos	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018	Transferencia financiación explotación	2.461.347	2.461.347	4.393.253	3.666.257	Transferencia financiación capital	10.905.150	11.924.897	22.177.992	28.602.881	Total Metro Granada	13.366.497	14.386.244	26.571.245	32.269.138
Conceptos	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018																																								
Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz- Construcción	24.380.801	19.150.012	60.000.000	86.705.934																																								
Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz - Explotación	495.135	-	8.670.828	8.844.244																																								
Total Actuaciones Transferidas	24.785.936	19.150.012	68.670.828	95.550.178																																								
Conceptos	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018																																								
Transferencia financiación explotación	2.461.347	2.461.347	4.393.253	3.666.257																																								
Transferencia financiación capital	10.905.150	11.924.897	22.177.992	28.602.881																																								
Total Metro Granada	13.366.497	14.386.244	26.571.245	32.269.138																																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)				
PREVISIÓN				
 3.4.8. Inversiones en inmovilizado.				
	PAIF	PAIF	Estimación	Estimación
	2015	2016	2017	2018
Inmovilizado Material	55.000	55.000	57.750	60.638
Equipamiento Red/Comunicaciones	30.000	30.000	31.500	33.075
Otras instalaciones, utillaje, mobiliario	25.000	25.000	26.250	27.563
Inmovilizado Intangible:	126.000	126.000	132.300	138.915
Desarrollo de aplicaciones	116.000	116.000	121.800	127.890
Aplicaciones Técnicas Operaciones	10.000	10.000	10.500	11.025
Total Inversiones en Inmovilizado	181.000	181.000	190.050	199.553
<p>Como puede observarse, se prevé que en el ejercicio 2016, se realicen inversiones en inmovilizado por un importe de 181 miles de euros.</p> <p>Las inversiones del inmovilizado material e intangible, se espera sean realizadas en los siguientes apartados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipamiento / Red Comunicaciones: Renovación de servidores de red, equipamientos de red, concentradores de red, switch, impresoras y comunicaciones. ▪ Desarrollo de aplicaciones. Mantenimiento y desarrollo de aplicaciones y parametrización de los distintos subsistema del ERP SAP en explotación. ▪ Aplicaciones Técnicas Operaciones. Aplicaciones técnicas CAD Mediciones y presupuestos Sistemas GIS, licencias de las diferentes aplicaciones ofimáticas utilizadas por la empresa, tales como Office Microsoft, Acrobat, Visores de documentos, etc. 				
3.4.9. Cuentas de resultados.				
<p>Tomando en consideración la información contenida en los apartados anteriores sobre cargas de estructura, inversiones en inmovilizado y producción previstas estamos en disposición de construir las cuentas de resultados previsionales. Para ello, necesitaremos incorporar los conceptos relativos a ingresos de gestión y costes directos de gestión, así como las amortizaciones y gastos financieros tanto de la Agencia de Obra Pública como de Metro de Granada, S.A.U.</p>				
	Presupuesto	Presupuesto	Estimación	Estimación
	2.015	2.016	2.017	2.018
Ingresos de explotación	135.715.940	131.670.619	144.959.892	145.768.346
Transferencia financiación explotación	15.112.709	15.112.709	23.366.410	23.226.477
Aprovisionamientos	(135.187.548)	(119.028.416)	(146.130.183)	(151.651.444)
Gastos de personal	(6.265.330)	(6.338.237)	(6.401.619)	(6.465.636)
Otros gastos de explotación	(2.224.611)	(1.458.666)	(1.483.618)	(1.516.675)
Amortización del inmovilizado	(1.552.755)	(14.302.373)	(24.534.005)	(24.534.005)
Imputación subvenciones Inmovilizado	1.970.377	13.638.865	40.654.199	40.236.381
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	7.569.036	6.458.242	30.431.076	28.063.444
RESULTADO FINANCIERO NETO	(7.569.036)	(6.458.242)	(30.431.076)	(28.063.444)
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0
Impuesto sobre beneficios	0	0	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>Los conceptos incluidos en la cuenta de resultados previsional son los siguientes:</p> <p>a) <u>Ingresos de explotación.</u></p> <p>Recoge la facturación realizada por la Agencia, como consecuencia del desarrollo de su actividad en concepto de cobertura de gastos, anuncios y prestación de servicios, y se compone de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Los ingresos por cobertura de gastos, se destinan a la cobertura de costes directos y gastos generales, siendo facturados a los Centros Directivos como mayor importe de la atribución, o al adjudicatario en aquellos casos en los que el contrato viene de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. ▪ Los ingresos por control de calidad, se destinan a la cobertura de gastos de control de calidad realizados en las obras que provienen de Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. ▪ Los ingresos por medidas informativas y anuncios, corresponden a la repercusión de costes de anuncios de licitación en DOCE, BOE, BOJA y prensa, así como los correspondientes a encartes, folletos, paneles, etc. ▪ Gestión de las Concesión de Metro de Granada. ▪ Facturación por el arrendamiento del material móvil del Sistema Tranviario de Jaén al Ayuntamiento de dicha localidad. ▪ Subvenciones y otras transferencias de explotación; que recogen las transferencias de asignación nominativas derivadas de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla, Málaga y Bahía de Cádiz <p>b) <u>Aprovisionamientos.</u></p> <p>Gastos directamente relacionados con el nivel de ejecución de encomiendas previsto, y que incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gastos por dirección de obras y control de calidad, asumidos por la Agencia en las actuaciones encomendadas por Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. ▪ Gastos por medidas informativas. Gastos en concepto de comunicación asociados a las actuaciones, tales como cartelería, paneles, folletos, encartes, etc. ▪ Gastos por anuncios. Gastos en concepto de anuncios en DOUE, BOE, BOJA y prensa, que son repercutidos a los adjudicatarios. ▪ Costes derivados de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla, Málaga y Bahía de Cádiz <p>c) <u>Subvenciones y otras transferencias de explotación /Transferencia de financiación de explotación.</u></p> <p>Recoge la transferencia de financiación de explotación que tiene por objeto equilibrar el presupuesto de explotación.</p> <p>d) <u>Gastos de Personal y Otros Gastos de Explotación</u> Véase apartado anterior de cargas de estructura.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>e) <u>Amortizaciones.</u></p> <p>Gastos por amortización del inmovilizado material e inmaterial. Su importe viene condicionado por factores tales como inversiones, elementos totalmente amortizados y que se encuentren en uso o bajas por obsolescencia o desuso, realizándose su cálculo en función de una estimación de altas y bajas de inmovilizado en el ejercicio.</p> <p>f) <u>Financieros.</u></p> <p>Intereses devengados por financiación ajena a la que la Agencia tenga que recurrir con la finalidad de cubrir desfases de tesorería puntuales, así como aquellos derivados de la financiación específica de Metro de Granada S.A.U.</p> <p>3.5. <u>EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES QUE VAYAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO.</u></p> <p>En las hojas PAIF 1, se incluyen detalles individualizados de las actuaciones que pretenden acometerse en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, así como de los importes que han de ser objeto de ejecución en el horizonte temporal definido. Con la finalidad de dar cumplimiento al requisito que establece que las aplicaciones totales de fondos deben coincidir con la suma de los costes asumidos por la empresa, encomiendas en gestión, concesiones y actividades transferidas, se establecen los siguientes objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Encomiendas de gestión a recibir (objetivo 1) de la Dirección General de Infraestructuras, y en menor medida de otros Centros Directivos de la Consejería de Fomento y Vivienda. Las unidades de medida vinculadas a dichos objetivos son: <ul style="list-style-type: none"> ○ UND. Hace referencia a unidades de proyectos en ejecución. ○ KM. Se recoge bajo esta unidad, los kilómetros de trazado que se prevén ejecutar en el ejercicio. ▪ Encomiendas de gestión a recibir (objetivo 1) de la Dirección General de Movilidad. Las unidades de medida vinculadas a dichos objetivos son: <ul style="list-style-type: none"> ○ UND. Hace referencia a unidades de proyectos en ejecución. ○ KM. Se recoge bajo esta unidad, los kilómetros de trazado que se prevén ejecutar en el ejercicio. ▪ Concesiones de Metro de Málaga y Sevilla (objetivos 2 y 3). Hacen referencia a la financiación de las mencionadas concesiones vía transferencias de capital y corrientes. La unidad de medida empleada, es UND, y hace referencia al número de proyectos que son financiados. ▪ Otras Actuaciones Atribuidas (objetivo 4). Tren – tranvía de la Bahía de Cádiz. Las unidades de medida vinculadas a dichos objetivos son: <ul style="list-style-type: none"> ○ UND. Hace referencia a unidades de proyectos en ejecución. ○ KM. Se recoge bajo esta unidad, los kilómetros de trazado que se prevén ejecutar en el ejercicio. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)				
PREVISIÓN				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metro de Granada. Hace referencia a la financiación de la mencionada actuación vía transferencias de capital y corrientes. La unidad de medida empleada, es UND, y hace referencia al número de proyectos que son financiados. ▪ Cobertura de costes de gestión, que se corresponden con el total de costes incurridos, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados. 				
<p>Cabe mencionar que estos dos últimos puntos se establecen únicamente a efectos de cálculo de las Aplicaciones Totales de Fondos de la hoja PAIF-1, en base a las directrices establecidas por la Dirección General de Presupuestos para la elaboración del PAIF.</p>				
<p>El detalle según la Ficha Paif 1-1 según los distintos PDP para 2016 es el siguiente:</p>				
			EJERCICIO 2016	
Obj. Nº	Descripción del objetivo	Unidades de medida	Importe	Nº Unidades objetivo
1	Autovía (PDP 00665)	KM	13.575.026	2,32
1	Red Convencional Plan Pista (PDP 00318)	KM	20.497.483	10,32
1	Red Convencional Plan Pista (PDP 00318)	UND	266.981	0,34
1	Seguridad y Calidad Transporte (PDP 00091)	KM	3.700.000	2,46
1	Trabajos Técnicos (PDP 00088)	UND	326.210	0,27
1	Transporte Area Metrop y Urbana (PDP 00083)	KM	21.971.116	3,32
1	Transporte Area Metrop y Urbana (PDP 00083)	UND	213.124	0,63
1	Plan Andaluz de la bicicleta (PDP 00202)	KM	5.270.510	26,92
2	Metro de Sevilla Explotación (PDP 00084)	km explotación	50.871.857	18
3	Metro de Málaga Construcción (PDP00100)	km en ejecución	28.984.973	0,6
3	Metro de Málaga Explotación (PDP 00100)	km explotación	66.079.990	11,3
4	Tranvía Bahía Cádiz (PDP 00089)	km en ejecución	19.150.012	3,76
4	Tranvía Bahía Cádiz (PDP 00089)	km explotación	-	0,1
5	Metro de Granada	N/A	14.386.244	N/A
6	Cobertura de costes de gestión	N/A	29.446.764	N/A
Totales			274.740.290	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>1. Evolución de la actividad y situación del Grupo.</p> <p>El ejercicio 2014 el Grupo continua con el soporte organizativo y TIC de la actividad de la Sociedad Metro de Granada, y con el tratamiento específico de los mecanismos de financiación de infraestructuras en el contexto presupuestario restringido.</p> <p>1.1. Desarrollo organizativo y adecuación del sistema integrado de gestión.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tareas de Mantenimiento y mejora del Sistema integrado de gestión de Calidad y Gestión Ambiental conforme normas ISO 9001 y 14001. Realización de las preceptivas auditorías externas de seguimiento de la certificación AENOR ▪ Tareas de mantenimiento evolutivo necesarias para la adecuación de los Sistemas de Información a la actividad del Grupo de acuerdo con las ampliaciones funcionales y los cambios organizativos producidos: <ul style="list-style-type: none"> ○ Expansión del modelo de clasificación específico de la documentación relativa a la explotación del Metro de Sevilla a otras áreas de la gestión documental. ○ Puesta en marcha del entorno de producción para la recepción de documentación periódica remitida por parte de la Sociedad Concesionaria de Metro de Sevilla. ○ Gestión del plan de financiación a proveedores, en lo que concierne al segundo plan de ICO. ○ Estudio de un modelo futuro para la Gestión de las partidas abiertas e información del departamento financiero orientado a la gestión de las facturas y referenciado a esta información en cada uno de los pasos de la gestión financiera. ○ Reorganización de la información de gestión relativa a las acreditaciones de importes justificables. ○ Modificación de los circuitos documentales para la flexibilización de la tramitación ofreciendo nuevas posibilidades de gestión a los usuarios, utilización de documentos en formato pdf para la recopilación de la información del circuito. ○ Revisión de los pliegos tipos y su versionado en el sistema. Implementación de un circuito para el correcto visado de los pliegos por parte de Asesoría jurídica. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> ○ Gestión de las reclamaciones económicas por parte de los acreedores. ○ Puesta en explotación del sistema de notificaciones de incidencias (ISIS) para el Departamento de Recursos Humanos. Mantenimiento evolutivo de la aplicación de Incidencias. ○ Nueva funcionalidad para análisis de temeridad en el programa de Evaluaciones. Formación a los usuarios de dicha funcionalidad. Nueva funcionalidad para obtener informes más desglosados por parte de Auditoría Interna. Mantenimiento evolutivo de la aplicación. ○ Mantenimiento evolutivo y nuevas funcionalidades del programa PISTA. ○ Desarrollo de nueva aplicación para la recogida de marcajes con tarjetas de proximidad en terminales y puesta en servicio de los mismos. Mantenimiento evolutivo de aplicación de Marcajes. ○ Mantenimiento evolutivo y nuevas funcionalidades en la aplicación de Registro. ○ Mantenimiento evolutivo y nuevas funcionalidades en la aplicación del consumo telefónico. ○ Análisis de funcionalidad y pruebas de Port@firmas. ○ Análisis y pruebas de funcionamiento y seguridad para la incorporación eventual de terminales Android. ○ Apoyo, a la realización de la exposición de Metrocity (Málaga) y a la exposición Plan Andaluz de la Bicicleta. ○ Consultas al catastro. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Actividades relacionadas con la infraestructura tecnológica: <ul style="list-style-type: none"> ○ Cambios de los servidores CITRIX, adaptando aplicaciones que se ejecutan en este entorno. ○ Aplicación de “hot packages” de actuación de sistema base de SAP, ABAP y recursos humanos de los sistemas de desarrollo y productivo de SAP. ○ Gestión de los cambios de puestos y comunicaciones en la sede de la Agencia de Obra Pública. ○ Mantenimiento del modelo de Housing en instalaciones gestionadas por SANDETEL de la infraestructura del CPD principal de la AOPJA, mejora de los sistemas de respaldo y replicación. ○ Mantenimiento y ejecución del parcheo de teléfonos y tomas de red del edificio. ○ Atención a los usuarios en los ámbitos ofimáticos y de comunicaciones. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Para la realización de las citadas tareas dentro de un marco general de reducción del gasto, se ha utilizado con la mayor eficiencia los recursos técnicos y humanos propios de la Agencia reduciéndose a lo indispensable.</p> <p>1.2. <u>Desarrollo de las actividades que constituyen el objeto social del Grupo.</u></p> <p>1.2.1.) <u>Actividades encomendadas por la Dirección General de Movilidad.</u></p> <p>A) METROS LIGEROS Y TRANVÍAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metro de Sevilla: <p>El ejercicio 2014, quinto año de explotación que y de plenitud en su funcionamiento de la línea 1 de Metro de Sevilla, en términos de servicio y de mantenimiento de la demanda (se han alcanzado los 14,45 millones de usuarios en el año, por debajo de la demanda prevista en el modelo, pero con una disminución inferior al resto de modos de transporte del área y, en general, del país), y con un incremento del 4% sobre la demanda del año pasado que fue de 13,88 millones de usuarios, desde el punto de vista de financiación se han mantenido los pagos de tarifa técnica durante el periodo de concesión correspondientes al ejercicio.</p> <p>En el capítulo de mejoras relativas a sistemas e instalaciones, durante 2014 se ha concluido la implantación del sistema de señalización WATO (operación automática de trenes, modulo de regulación), que además de permitir la conducción automática entre estaciones, mejorando la fiabilidad en términos de regulación tiempos de viaje, el confort de los usuarios y el ahorro energético, permite mejorar la comodidad de rodadura y reducir el ruido. También se ha continuado la instalación de un novedoso sistema de engrase de cabeza de carril, que se inició en 2012, y que prácticamente ha hecho desaparecer la emisión de ruido que antes existía en las zonas de curvas, también se han realizado con éxito las pruebas de extensión de pisaderas en las puertas de PMR para optimizar la distancia entre tren y andén, que se incorporaran próximamente.</p> <p>Adicionalmente, se ha continuado la explotación con la flota ampliada de 21 unidades, producido la incorporación efectiva de 4 unidades de material móvil el pasado ejercicio, que supuso anticipar la ampliación de la flota prevista en el modelo de explotación para 2017. Esta ampliación de flota ha permitido la mejora de los índices de calidad y la mejor prestación del servicio en momentos punta del año: y han contribuido a reducir el número de reclamaciones en el ejercicio anterior y el corriente, en relación con años anteriores.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>En este ejercicio se han implantado la cobertura de telefonía móvil en el Metro de Sevilla, y, de forma pionera en Metros la recarga de tarjetas por internet, con un novedoso sistema de recarga en la red y aportación del saldo en la primera pasada por los pasillos de entrada. En materia de instalaciones, se han instalado en el interior de las estaciones de ámbito metropolitano, aparcamientos de bicicletas para fomentar la intermodalidad entre el suburbano y la bicicleta.</p> <p style="text-align: center;">▪ Metro de Málaga:</p> <p>A lo largo del año 2014 se ha continuado el avance en la construcción del ferrocarril metropolitano malagueño.</p> <p>De esta forma, a la finalización de los trabajos de construcción de la Línea 2, alcanzada en el ejercicio anterior, se suma la finalización de los trabajos de infraestructura, superestructura de vía y arquitectura de la Línea 1. De igual forma, se han completado los trabajos en la implantación de las instalaciones y sistemas con la colocación, entre otros sistemas, de las máquinas dispensadoras de billetes (DAB's), el sistema de cancelación y el puesto de mando.</p> <p>A principio del año 2013 dieron comienzo las pruebas de circulación de trenes en el tramo que discurre en superficie. Con posterioridad, las pruebas de circulación de los trenes se extendieron por la totalidad del denominado trazado en V -hasta estación Perchel-, correspondiente a la primera fase de puesta en servicio. Cabe destacar que, a lo largo del año, se recibieron tres nuevas unidades de material móvil procedentes de la factoría que CAF Santana tiene en Linares, restando tan sólo por llegar un total de cuatro unidades más de las catorce previstas. En 2014 se recibieron las unidades restantes para la operación</p> <p>En materia de reposición de urbanización, se procedió a la devolución de la calle Callejones del Perchel, hito de gran interés dado el periodo de tiempo en el que se han desarrollado los trabajos con afección en superficie en esta zona. De forma posterior a la devolución de esta calle dieron comienzo los trabajos de excavación del túnel, hasta el lugar donde de encuentra ubicada la muralla nazari, considerada Bien de Interés Cultural (BIC). Durante este ejercicio se ha avanzado en la reposición completa de la urbanización en el ámbito del Perchel.</p> <p>En lo que respecta a la evolución del tramo en superficie, que discurre entre la parada Universidad y el recinto donde está ubicada la sede central de la sociedad concesionaria Metro de Málaga, hay que señalar que se ha procedido a la colocación de las marquesinas de las paradas, así como a la instalación de los elementos de señalización ferroviaria.</p> <p>En relación a la definición y materialización del último tramo del Metro de Málaga (Guadalmedina-Malagueta, el único no iniciado), que reviste de un carácter estratégico al proporcionar la cobertura al centro histórico de la ciudad, en 2013 se ha producido un hecho muy relevante. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga anunciaron el 27 de</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>septiembre un pacto sobre la solución final, consistente en la ejecución mediante infraestructura subterránea del tramo entre Guadalmedina y Atarazanas (estación término localizada en la confluencia de la Calle Torregorda con Alameda Principal), y la prolongación en superficie de la línea 2 desde la Estación Guadalmedina hasta el Hospital Civil-Materno. Este pacto, refrendado mediante la firma del protocolo de intenciones del 11 de noviembre de ese mismo año entre la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Málaga, dota de viabilidad técnica, económica y social a la finalización de la red de metro de Málaga, ampliando la población servida de los 200.000 habitantes iniciales hasta 216.000 habitantes, y posibilitando el cumplimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión, en términos de demanda (más de 21 millones de usuarios/año).</p> <p>Pero sin lugar a dudas, el hito más relevante en el pasado 2014, fue la puesta en servicio comercial parcial del Metro de Málaga. En concreto, el pasado 30 de julio se daba inicio a la explotación del trazado de las Líneas 1 y 2 hasta el Intercambiador El Perchel-María Zambrano, donde confluyen ambos ramales y se produce la combinación con los servicios ferroviarios de María Zambrano y los servicios de la estación anexa de autobuses interurbanos.</p> <p>Por tanto, y tras ocho años de obra (iniciadas el 30 de junio de 2006), y una inversión acometida de alrededor de 600 millones de euros en este tramo (L1 y L2 hasta El Perchel), entraba en funcionamiento el Metro de Málaga, cuyo servicio se ha desarrollado con total normalidad en estos cinco primeros meses, en los que se ha registrado un total de 2,05 millones de desplazamientos, cifra que supera en un 1% las previsiones iniciales. Por su parte, las encuestas de satisfacción de usuarios, efectuadas por la consultora TEMA para la sociedad concesionaria, también han arrojado una valoración cualitativa notable del servicio.</p> <p style="text-align: center;">▪ Metropolitano de Granada:</p> <p>Las obras de la línea se dividen en 6 tramos de obra civil, junto a los trabajos de los talleres y cocheras más la implantación de los sistemas e instalaciones ferroviarias en el conjunto del trazado junto con la ejecución de las acometidas eléctricas, siendo su desglose y grado de ejecución por tramos el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tramo 0.- Albolote – Maracena.- Ejecutado al 100%. ○ Tramo 1.1.- Maracena – Villarejo.- Ejecutado al 100%. ○ Tramo 1.2.- Villarejo - Méndez Núñez.- Ejecutado al 100%. ○ Tramo 2.1.- Méndez Núñez - Río Genil.- Ejecutado al 97%. ○ Tramo 2.2.- Río Genil - Parque Tecnológico.- Ejecutado al 97%. ○ Tramo 3.- Parque Tecnológico – Armilla.- Ejecutado al 100%. ○ Talleres y Cocheras.- Ejecutado al 100%. ○ Material Móvil: Ejecutado al 52% 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>En paralelo se están llevando a cabo todas las instalaciones de Energía, Señalización, Seguridad y Comunicaciones como son: la implantación de balizas, motores de aparatos de vía, semaforización, montaje de postes de catenaria e instalaciones de subestaciones eléctricas, con un grado de avance de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Energía y sistemas y acometidas.- Ejecutado al 57%. <p>Respecto al material móvil, han llegado dos unidades a talleres y cocheras, estando en su fase final la fabricación del resto de unidades. Está prevista que continúe la llegada de unidades a talleres y cocheras durante el 2015. Con estas unidades existentes en el recinto de Talleres y Cocheras se han comenzado la ejecución de pruebas dinámicas entre Talleres y Cocheras y Albolote.</p> <p>Para completar el sistema se han ejecutado las marquesinas de las 23 paradas en superficie con todas sus instalaciones y también se están desarrollando todas las actividades necesarias previas a la explotación comercial, con el objetivo de que la puesta en servicio parcial de la mitad de la línea (8 kilómetros), entre Albolote y el centro de Granada (parada de La Caleta) pueda efectuarse a finales de 2015 o durante 2016.</p> <p>Adicionalmente, dentro de la línea, en el entorno de la estación de ferrocarriles de la capital (Avenida Andaluces) se encuentra un subtramo que cruza las vías del ferrocarril de Granada, que está autorizado y han comenzado las obras.</p> <p>Finalmente, la financiación de metro de Granada se encuentra cerrada gracias a las aportaciones procedentes del BEI y de la Banca Sindicada lo que completa la inversión prevista de 558 millones de euros.</p> <p>Del mismo modo, se formalizó una adenda al convenio de colaboración del Metro de Granada, suscrito por Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada, que actualiza las obligaciones de ambas administraciones al alcance final del proyecto, con las últimas modificaciones (supresión paso inferior para tráfico rodado en Andrés Segovia).</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>▪ Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz:</p> <p>Las obras de la línea Chiclana-San Fernando-Cádiz del Tren de la Bahía de Cádiz se encuentran muy avanzadas.</p> <p>Durante el 2014, en el tramo de San Fernando Urbano e interurbano San Fernando – Chiclana, se ha trabajado en la ejecución de las instalaciones. La obra civil se encontraba ya terminada, a excepción de la zona de conexión con la línea FFCC SEVILLA – CADIZ, pendiente de la firma del acuerdo con Ministerio de Fomento.</p> <p>De esta manera, el grado de avance ha permitido terminar las instalaciones de energía (a excepción de la subestación 3) y se está terminando los sistemas. Resultado de tal avance, en noviembre de 2014 se procedió a iniciar las primeras pruebas dinámicas y de integración de los vehículos tren tranvía en esa zona.</p> <p>En el tramo restante, el que afecta al casco urbano de Chiclana de la Frontera, durante 2014 se ha realizado un fuerte avance, cuya obra civil se encuentra terminada, incluso superestructura de vía, en más del 70% de su trazado.</p> <p>La obra de este tramo se ha acometido desde los dos extremos de la población hacia el centro, estando terminada desde P.I. Pelagatos hasta el cruce del río Iro (a excepción de los aparatos de vía que están actualmente en ejecución). Y por el extremo contrario se ha trabajado durante este año en la infraestructura y superestructura de vía desde la glorieta del Pinar de los Franceses hasta la entrada a la C/Mendizábal. Quedando tan sólo por iniciar tajos en esa calle (unos 300 m.)</p> <p>Igualmente, en talleres y cocheras, durante el 2014 se ha realizado la losa inferior, la red de saneamiento, abastecimiento, e industrial así como red de tierra y se ha iniciado el izado de los primeros pilares metálicos. Igualmente, se ha ejecutado la obra civil de la subestación de tracción nº1 situada en esta parcela.</p> <p>En cuanto al material móvil, una vez realizadas la práctica totalidad de las pruebas “de seguridad” dentro del proceso de homologación, el contrato se encuentra en una fase de elaboración de la documentación asociada a las pruebas realizadas e introducción de los ajustes necesarios en las unidades derivados de los resultados de esas pruebas.</p> <p>Se ha solicitado a la Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento la convocatoria de una reunión para definir el alcance y ubicación de las pruebas de fiabilización que permitan cerrar el procedimiento de homologación de las unidades.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Por otra parte, asociada a esta actuación, se han iniciado en 2014 las obras de una Vía Ciclista desde Chiclana a la CA-33, pasado San Fernando, así como la estación intermodal de Autobuses de Cádiz, incluida en el contrato de marquesinas, cuya primera unidad se instaló a finales del pasado ejercicio.</p> <p>Al margen del avance de las obras y pruebas dinámicas, un hito fundamental para esta actuación ha sido la declaración de Gran Proyecto por parte de la Comisión Europea, que garantiza la cofinanciación con Fondos Feder, por un importe de 134,59 millones de euros en el actual Programa Operativo. Además, dicha declaración vino acompañada de valoraciones muy favorables en relación a la viabilidad económico-social, la integración urbana y sostenibilidad ambiental de dicha infraestructura de transportes, que a finales de 2014 acumulaba una certificación ejecutada próxima a los 200 millones de euros, sobre un presupuesto total de 218 millones de euros (cuantías sin IVA incluido).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Apeaderos de autobuses <p>Durante 2014 se han iniciado las obras de los apeaderos de autobuses de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Conil de la Frontera (Cádiz). ○ Motril (Granada). <p><u>1.2.2 Actividades encomendadas por la Dirección General de Infraestructuras.</u></p> <p>Durante 2014, y tras unos años de menor actividad por las reprogramaciones establecidas en materia de infraestructuras viarias desde 2010, se ha producido un punto de inflexión, gracias a una mayor dotación presupuestaria y a la cofinanciación de Fondos Feder obtenida. De un lado, la declaración de Gran Proyecto por parte de la Comisión Europea para los tramos Úbeda-Jaén-Martos de la Autovía del Olivar, y para el tramo entre Fines-A7 (Autovía del Mediterráneo) de la Autovía del Almanzora. Por otra parte, y en virtud del acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del 17 de junio, se han reprogramado fondos comunitarios (FEDER) del actual Programa Operativo (2007-2013), que han permitido la reactivación de nueve obras enmarcadas en el Plan Mas Cerca cuya ejecución estaba suspendida temporalmente, pero con un alto grado de ejecución.</p> <p>La Autovía del Olivar es una infraestructura de gran capacidad proyectada en el Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA). Se trata de un eje de comunicación de 190 kilómetros de longitud total que transcurre por las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. Es de vital importancia para la comunidad autónoma, ya que beneficia directamente a más de 800.000 habitantes de los municipios situados en el interior de Andalucía: un total de 90 municipios están situados a menos de 25 minutos de la Autovía. Por</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>su parte la Autovía del Almanzora es un eje de gran capacidad estructurante, que en su concepción original discurre desde Baza (Granada) hasta la conexión con la A-7, atravesando la comarca del mármol de Macael, de gran potencial económico por su actividad extractiva.</p> <p>Gracias a la declaración de Gran Proyecto se han reactivado durante 2014 las obras paralizadas en ambas autovías, que además presentaban altos grados de ejecución. En concreto, los siguientes tramos.</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>En la Autovía del Olivar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Variante Baeza – N-322. ○ Enlace oeste de Baeza a enlace norte de Puente del Obispo. ○ Enlace N Puente Obispo – Enlace S Puente Obispo. ○ Enlace S Puente Obispo – Torrequebradilla. ○ Variante Mancha Real. <p style="margin-left: 40px;"><u>En la Autovía del Almanzora:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Variante de Albox. <p>Por su parte, en el marco del Plan Mas Cerca las nueve obras reavivadas a partir de junio de 2014 son las siguientes:</p> <p style="margin-left: 40px;"><u>Reiniciadas en 2014:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Variante de Arjonilla. ○ Baza-Huércal Overa. ○ Acceso Puerto-Garrucha. ○ Travesía de Villarrubia. ○ Guadahortuna-Iznalloz. ○ Sta. Cruz del comercio – Alhama. ○ Accesos circunvalación Ronda. ○ Coin-Casapalma. <p>También se reinició en este marco las obras de acondicionamiento de la A-421 entre Villanueva de Córdoba y Villafranca de Córdoba, que concluyeron el pasado mes de septiembre, y que se enmarcaban en la mejora de los accesos a la Estación AVE de Villanueva-Los Pedroches, que entrara en servicio también el pasado año.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Otra obra reactivada en el transcurso del presente año fue la segunda fase o tramo del Acceso Norte de Sevilla, cofinanciada también con Fondos Feder, y que presentaba un grado de ejecución del 50% a la fecha de su reinicio. Igualmente, durante el pasado se ha continuado y avanzado en la ejecución de la duplicación de la A-491 (Variante del Puerto de Santa María-Enlace 2 de Rota), que se encuentra igualmente en la fase final de ejecución.</p> <p>Como obra reiniciada en 2013 y que sigue en ejecución en 2014, hay que citar la Duplicación calzada de la A-491 desde el pk. 15 al 24.</p> <p>En materia de conservación destacan las actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Supresión de elementos reductores (contratos provinciales). ○ Conservación integral de la Red de Carreteras de Andalucía. <p>El <i>Plan Andaluz de la Bicicleta. PAB 2014-2020</i>, aprobado en sesión de Consejo de Gobierno de 21/01/2014, constituye el instrumento básico para la planificación y promoción de uso de la bicicleta en Andalucía de manera integral. Se plantea, según escalas, como un modo de transporte más, y también con vocación para uso deportivo y de ocio. Incluye nuevas vías ciclistas, configurando redes a nivel urbano, metropolitano y autonómico que suman con las vías existentes unos 5.200 kilómetros. Asimismo prevé medidas complementarias: aparcamientos, intermodalidad o programas sectoriales de apoyo (turismo, empleo, medio ambiente, educación etc.). El montante de inversión prevista alcanza los 421 millones de euros, siendo destacable la alta rentabilidad económico-social de las mismas, según evaluación efectuada en el propio Plan.</p> <p>En el marco del PAB, se ha acometido la redacción, con medios propios del Grupo, de los proyectos de vías ciclistas correspondientes a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Málaga Poniente y Centro. ○ Modificación de la vía ciclista asociada al Metro de Málaga. ○ Vía ciclista en la Armilla, asociada al Metro de Granada. ○ Pasarela sobre ferrocarril en Almería. Conexión multimodal en Avda del Mediterráneo. ○ Ruta Ciclopeatonal en la Dársena del Guadalquivir. ○ Anteproyecto de cinco tramos de nuevas vías ciclistas en Sevilla. ○ Sevilla – La Algaba. ○ Tomares – Castilleja - Estaciones del metro Cavaleri. ○ Sevilla – Dos Hermanas. ○ Camas – Castilleja de Guzmán. ○ Vía de servicio para uso ciclista de la A-8009. ○ Circunvalación ciclista de Mairena del Aljarafe. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4										
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)												
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR												
<p>También con recursos propios se redactan durante 2014 los proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Mejora de la travesía de Quesada. ○ Proyecto de Terminación o Modificado de Ronda Urbana Sur Mairena del Aljarafe. <p>Es de destacar así mismo que la Agencia participa con sus propios medios en actividades singulares entre las que se pueden señalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Propuesta de señalización ciclista urbana (señalética y de regulación). ○ Señalización informativa para la ciudad de Sevilla (vías ciclistas). ○ Propuesta de ruta ciclocultural por el trazado de las murallas de Sevilla. ○ Plan de Cicloturismo en Andalucía. ○ Participación en una Comisión estatal para coordinar actuaciones que permitan desarrollar la Red EUROVELO en España. ○ Definición de un eje ciclista regional desde Jaén hasta Cádiz. <p><i>Así mismo se han finalizado 27 encargos de contenido técnico diverso solicitados por la Viceconsejería, destacando los estudios de viabilidad para las líneas 2 y 3 de Sevilla en superficie, informe para I+D+i en el horizonte 2020, uso de la redes de carretera de Andalucía por megatrucks, estudios de plataformas reservadas, análisis de accesibilidad a FCC en Andalucía, estudio de capacidad de carreteras de la Junta de Andalucía, asistencia técnica al Plan General de Carreteras 2014-2020, base de datos de carreteras andaluzas, etc.</i></p> <p><u>PLAN MAS CERCA 2014</u></p> <p>A modo de balance, en lo que al Plan MASCERCA (Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad vial y la Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía) se refiere, se puede destacar este nivel de ejecución,</p> <p>Los datos a enero de 2015 son:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tbody> <tr> <td>○ Obras en servicio:</td> <td style="text-align: right;">50,26 %</td> </tr> <tr> <td>○ En fase de obras:</td> <td style="text-align: right;">7,25 %</td> </tr> <tr> <td>○ En fase de proyecto:</td> <td style="text-align: right;">32,12 %</td> </tr> <tr> <td>○ En fase de estudio informativo:</td> <td style="text-align: right;">9,59 %</td> </tr> <tr> <td>○ En fases previas:</td> <td style="text-align: right;">0,78 %</td> </tr> </tbody> </table> <p>A grandes rasgos, estas son las principales conclusiones en la evolución de esta planificación, que dispone de un presupuesto de 3.969 millones de euros entre 2004 y 2020:</p>			○ Obras en servicio:	50,26 %	○ En fase de obras:	7,25 %	○ En fase de proyecto:	32,12 %	○ En fase de estudio informativo:	9,59 %	○ En fases previas:	0,78 %
○ Obras en servicio:	50,26 %											
○ En fase de obras:	7,25 %											
○ En fase de proyecto:	32,12 %											
○ En fase de estudio informativo:	9,59 %											
○ En fases previas:	0,78 %											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Las obras puestas en servicio, ascienden a 194 representativas del 37,79% de la inversión y suponen, en número de obras, la mitad de las previstas. ▪ En fase de obras, son 10 las que se encuentran en ejecución. Otras 4 obras están adjudicadas, pendientes de inicio, y suponen un 3,12% de inversión. 14 están paralizadas y equivalen al 4,58% de la inversión total. ▪ En fase de proyecto (en redacción o paralizados) tenemos 27 actuaciones que suponen un 8,20% de la inversión, así como 37 en fase de estudio informativo que suponen un 8,99% de inversión. En fases previas queda un 1,53 % de la inversión del plan. <p>En resumen, el Plan Mas Cerca cuenta a finales de 2014 con un total de 222 actuaciones en fase de obras (en ejecución, paralizadas y finalizadas), lo que se corresponde con el 51,48% de la totalidad de la inversión, estando en fase de consultoría el 48,52% restante. De este porcentaje corresponde a proyectos finalizados el 24,87% (96 actuaciones), 3,63% a proyectos en redacción y 9,59% en fase de Estudio Informativo (37 actuaciones). En fases previas queda un 0,78% de las actuaciones.</p> <p>Es importante destacar la fase de redacción de los proyectos, ya que suele durar de 1 a 2 años, según la actuación, y es imprescindible para la licitación de las obras. Actualmente, se encuentra en revisión el PISTA (Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte) y por tanto deben determinarse cuales, entre estas actuaciones, serán susceptibles de ser construidas a medio plazo, y por tanto, qué proyectos deben ser concluidos.</p> <p><u>1.2.3 Actividades relativas a I+D+i</u></p> <p>La Sociedad Dominante participa técnicamente en la gestión de 98 proyectos de Investigación y Desarrollo. El grueso se corresponden a las convocatorias de proyectos de I+D+i aplicados a las actividades y competencias de la Consejería de Fomento y Vivienda, y que cuenta con cofinanciación de FEDER. Estas tres convocatorias suman una inversión superior a 22 millones de euros. La tercera y última convocatoria fue adjudicada a finales del pasado diciembre de 2014 por importe de 2,32 millones de euros para el periodo 2014-2015.</p> <p><u>1.3 Actividad licitadora y producción.</u></p> <p>En el cuadro adjunto se resume la actividad licitadora realizada por la Agencia, durante el ejercicio 2014 en euros:</p>	



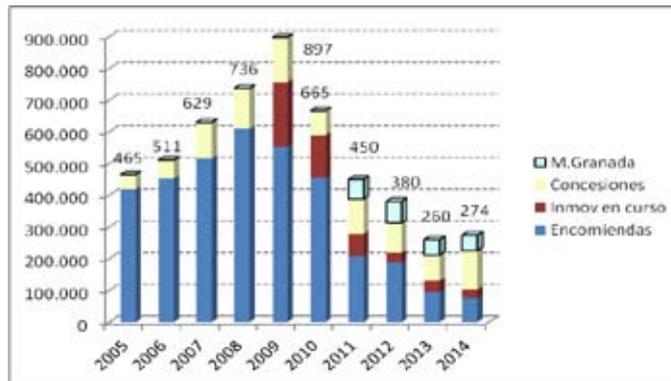
MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4																																																										
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)																																																													
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Tipo de Actuación (1)</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">2014</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">Importe medio</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Número</th> <th style="text-align: center;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Control de Calidad/ADAR</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">1.381.500</td> <td style="text-align: right;">690.750</td> </tr> <tr> <td>Ejecución de obra</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: right;">56.156.444</td> <td style="text-align: right;">8.022.349</td> </tr> <tr> <td>Geotecnia/Cartografía/ensayos</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">25.736</td> <td style="text-align: right;">25.736</td> </tr> <tr> <td>Otros servicios de consultoría</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: right;">5.698.222</td> <td style="text-align: right;">407.016</td> </tr> <tr> <td>Proyectos</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">24.200</td> <td style="text-align: right;">24.200</td> </tr> <tr> <td>Total Licitado</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: right;">63.286.102</td> <td style="text-align: right;">2.531.444</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Comprende actuaciones/contratos que hayan sido objeto de cualquier tipo de licitación y concurrencia desde 1.1.14 hasta 31.12.14.</p> <p>Pero no sólo es de reseñar el volumen de licitaciones llevado a cabo, sino también la gestión realizada por la Agencia en lo que se refiere a adecuar los importes de licitación y contratación a criterios de economía y eficiencia general de las actuaciones. En tal sentido destaca la información contenida en el cuadro adjunto.</p> <p>Detalle de baja media importe contratado /importe licitado 2014 (En euros.):</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Tipo Actuación (1)</th> <th style="text-align: center;">Licitación (A)</th> <th style="text-align: center;">Contratación (B)</th> <th style="text-align: center;">% Baja B/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirección de obra</td> <td style="text-align: right;">21.780</td> <td style="text-align: right;">21.780</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Ejecución de obra</td> <td style="text-align: right;">18.197.787</td> <td style="text-align: right;">15.516.534</td> <td style="text-align: center;">-14,73</td> </tr> <tr> <td>Geotecnia/Cartografía</td> <td style="text-align: right;">79.262</td> <td style="text-align: right;">79.262</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Otros servicios de consultoría</td> <td style="text-align: right;">1.357.579</td> <td style="text-align: right;">1.357.579</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Proyecto</td> <td style="text-align: right;">23.898</td> <td style="text-align: right;">23.898</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">19.680.306</td> <td style="text-align: right;">16.999.053</td> <td style="text-align: center;">-13,62</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Licitaciones con contratos suscritos entre 1.1.14 y 31.12.14. Baja entendida como % negativo respecto a tipo de licitación.</p> <p>Los volúmenes de licitación y contratación anteriormente reseñados han dado lugar a una cifra de producción de proyectos, obras y conservación en torno a los 76 millones de euros en encomiendas, de 26 millones de euros en inmovilizado en curso y de 123 millones de euros en concesiones, y de 46 millones de euros siendo su evolución en los últimos años la siguiente (datos en millones de euros):</p>				Tipo de Actuación (1)	2014		Importe medio	Número	Importe	Control de Calidad/ADAR	2	1.381.500	690.750	Ejecución de obra	7	56.156.444	8.022.349	Geotecnia/Cartografía/ensayos	1	25.736	25.736	Otros servicios de consultoría	14	5.698.222	407.016	Proyectos	1	24.200	24.200	Total Licitado	25	63.286.102	2.531.444	Tipo Actuación (1)	Licitación (A)	Contratación (B)	% Baja B/A	Dirección de obra	21.780	21.780	-	Ejecución de obra	18.197.787	15.516.534	-14,73	Geotecnia/Cartografía	79.262	79.262	-	Otros servicios de consultoría	1.357.579	1.357.579	-	Proyecto	23.898	23.898	-	Total	19.680.306	16.999.053	-13,62
Tipo de Actuación (1)	2014		Importe medio																																																										
	Número	Importe																																																											
Control de Calidad/ADAR	2	1.381.500	690.750																																																										
Ejecución de obra	7	56.156.444	8.022.349																																																										
Geotecnia/Cartografía/ensayos	1	25.736	25.736																																																										
Otros servicios de consultoría	14	5.698.222	407.016																																																										
Proyectos	1	24.200	24.200																																																										
Total Licitado	25	63.286.102	2.531.444																																																										
Tipo Actuación (1)	Licitación (A)	Contratación (B)	% Baja B/A																																																										
Dirección de obra	21.780	21.780	-																																																										
Ejecución de obra	18.197.787	15.516.534	-14,73																																																										
Geotecnia/Cartografía	79.262	79.262	-																																																										
Otros servicios de consultoría	1.357.579	1.357.579	-																																																										
Proyecto	23.898	23.898	-																																																										
Total	19.680.306	16.999.053	-13,62																																																										



MEMORIA DEL PRESUPUESTO P.E.C 4

EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



Entre las actuaciones relativas a encomiendas de mayor relevancia ejecutadas a lo largo de 2014 destacan las siguientes:

▪ **DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD.**

(Importes de ejecución superior a 100.000 euros)

Contrato	Certificado
Plataforma conexión Aljarafe centro-sur-Sevilla.	442.673
Apeadero autobuses Conil de la Frontera	252.286
Apeadero de autobuses en Motril	143.354

▪ **DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.**

(Importes de ejecución superior a 2.500.000 euros)

Contrato	Certificado
A-316 Enlace Norte .Puente .Obispo- Enlace .Sur Puente Obispo	10.408.073
A-316. Enlace Sur Puente Obispo – Intersección A-6000	5.183.492
A-334 Autovía Almanzora .Tramo Variante de Albox	4.847.894
A-316 Autovía Tramo: Variante. de Mancha Real	3.465.118
Acceso Norte Sevilla T-Il. Tronco y Ramal Brenes	2.876.437
A-491.Duplicación calzada pk. 15 al 24	2.795.486

▪ **CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR.**

(Importes de ejecución superior a 400.000 euros)

Contrato	Certificado
Rehabilitación. ala delantera Fiscalía Super.TSJA	546.810



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>2. Evolución previsible de la actividad del Grupo.</p> <p>El ejercicio 2015 se presenta como un año en el que las claves de la actividad previsiblemente se centrarán en los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidación del volumen de actuaciones gestionadas por la Agencia en el torno de los 291 millones de euros, siendo la producción estimada en encomiendas de 94 millones de euros, las liquidaciones de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga 128 millones de euros, así como la construcción de la infraestructura del Bahía de Cádiz por 25 millones de euros aproximadamente, y la de Metro de Málaga por 41 millones de euros. Adicionalmente se prevé continuar la ejecución de actuaciones de I+D por un total de 3 millones de euros aproximadamente. ▪ Gestionar las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones que integran la línea de ferrocarril metropolitano de Granada, lo que comprende la realización de todas las actuaciones necesarias para el diseño, construcción, puesta en marcha, explotación, operación y mantenimiento de la misma, así como otras infraestructuras o equipamientos afectos a dicha línea. ▪ Planificación y desarrollo del Plan de Fomento de la Bicicleta. ▪ Desarrollo de proyectos con medios propios. <p>3. Seguimiento de la ejecución de los programas y presupuestos de explotación y capital.</p> <p>De acuerdo con lo establecido en el artículo 5-2 del Decreto 9/1999 de 19 de enero sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, los principales aspectos derivados del seguimiento del programa y de los presupuestos de explotación y capital son los siguientes:</p> <p>3.1. Presupuesto de explotación.</p> <p>3.1.1. <u>Presupuesto de explotación (PEC 1)</u></p> <p>El presupuesto de explotación del Grupo, la parte acometida y su grado de ejecución es el siguiente:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
Debe	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Grado de ejecución	Variación %	Diferencia en Euros
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.376.860	-	2.376.860	6.466.248	272,05%	172,05%	4.089.388
a) Ventas	47.007	-	47.007	19.948	42,44%	-57,56%	(27.059)
b) Prestaciones de servicios	2.329.853	-	2.329.853	6.446.300	276,68%	176,68%	4.116.447
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	105.298	-	105.298	121.101	115,01%	15,01%	15.803
							(110.619.185)
4. Aprovisionamientos	(4.628.465)	-	(4.628.465)	(115.247.650)	2489,98%	2389,98%	
c) Trabajos realizados por otras empresas	(4.628.465)	-	(4.628.465)	(115.247.650)	2489,98%	2389,98%	(110.619.185)
5. Otros ingresos de explotación	15.806.112	-	15.806.112	114.694.014	725,63%	625,63%	98.887.902
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	913.920	-	913.920	1.954.698	213,88%	113,88%	1.040.778
b) Subvenciones y otras Transf.	-	-	-	-	-	-	-
Procedentes de la Junta de Andalucía	3.740.829	-	3.740.829	112.724.257	3013,35%	2913,35%	108.983.428
Procedentes de otras entidades	-	-	-	15.059	-	-	15.059
c) Transferencias de financiación	11.151.363	-	11.151.363	-	-	-100,00%	(11.151.363)
6. Gastos de personal	(6.054.423)	-	(6.054.423)	(5.853.421)	96,68%	-3,32%	201.002
a) Sueldos, salarios y asimilados	(4.804.986)	-	(4.804.986)	(4.587.880)	95,48%	-4,52%	217.106
b) Cargas sociales	(1.249.437)	-	(1.249.437)	(1.265.541)	101,29%	1,29%	(16.104)
7. Otros gastos de explotación	(2.225.376)	-	(2.225.376)	(4.301.779)	193,31%	93,31%	(2.076.403)
a) Servicios exteriores	(2.213.376)	-	(2.213.376)	(2.339.896)	105,72%	5,72%	(126.520)
b) Tributos	(12.000)	-	(12.000)	(20.728)	172,73%	72,73%	(8.728)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones op.com.	-	-	-	(1.941.155)	-	-	(1.941.155)
8. Amortización del inmovilizado	(621.645)	-	(621.645)	(10.496.964)	1688,58%	1588,58%	(9.875.319)
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. Y otras	41.639	-	41.639	16.972.966	40762,18%	40662,18%	16.931.327
11. Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado	-	-	-	(7.003.668)	-	-	-
12. Ingresos Financieros	-	-	-	8.459.002	-	-	-
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-	-	-	-	-	-	0
b.1) De empresas del grupo y asociadas	-	-	-	80.003	-	-	80.003
b.2) De terceros	-	-	-	527.146	-	-	527.146
Incorporación al activo de gastos financieros	-	-	-	7.851.853	-	-	7.851.853
13. Gastos financieros	(4.800.000)	-	(4.800.000)	(15.977.785)	332,87%	232,87%	(11.177.785)
b) Por deudas con terceros	(4.800.000)	-	(4.800.000)	(15.977.785)	332,87%	232,87%	(11.177.785)
Participación Resultados P.E.	-	-	-	6.109.556	-	-	6.109.556
Resultado antes de impuestos	-	-	-	(6.058.380)	-	-	(6.058.380)

a) Importe neto de la cifra de negocios

El total de ingresos devengados durante el ejercicio por este concepto asciende a 6,4 millones de euros, y recoge aquellos ingresos devengados en concepto de cobertura de gastos, medidas informativas y divulgativas, cartografía, geotecnia, anuncios y publicaciones, y se encuentran directamente relacionados con el nivel de producción.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)																		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																		
<p>b) <u>Trabajos realizados por la empresa para su activo.</u></p> <p>Se recogen en este apartado, los trabajos que el Grupo realiza para su propio inmovilizado durante el ejercicio, que han sido activados en el epígrafe "Inmovilizado en curso y anticipos" del activo ascienden a 121 miles de euros.</p>																		
<p>c) <u>Aprovisionamientos</u></p> <p>Se recogen en este apartado gastos vinculados a direcciones de obra, control de calidad, medidas informativas, anuncios así como otros costes directos de la actividad, encontrándose en gran parte vinculados al nivel de ejecución de encomiendas.</p>																		
<p>d) <u>Otros ingresos de explotación.</u></p> <p>Se recogen en este epígrafe conceptos tales como: (i) facturación en concepto de arrendamiento del material móvil del sistema tranviario de Jaén; (ii) devengos en concepto de subvención corriente procedente de la Junta de Andalucía derivados de la liquidación de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga; (iii) otras subvenciones corrientes, siendo su detalle:</p>																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arrendamiento material móvil sistema tranviario de Jaén</td> <td>913.920</td> </tr> <tr> <td>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</td> <td>1.040.778</td> </tr> <tr> <td>Subvención corriente liquidación explotación Metro de Sevilla</td> <td>46.976.059</td> </tr> <tr> <td>Subvención corriente liquidación explotación Metro de Málaga</td> <td>63.332.283</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones y otras transferencias procedentes de otras ent.</td> <td>15.059</td> </tr> <tr> <td>Subvención nominativa corriente M.Granada</td> <td>2.415.915</td> </tr> <tr> <td>Otros ingresos de explotación</td> <td>114.694.014</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Euros	Arrendamiento material móvil sistema tranviario de Jaén	913.920	Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.040.778	Subvención corriente liquidación explotación Metro de Sevilla	46.976.059	Subvención corriente liquidación explotación Metro de Málaga	63.332.283	Subvenciones y otras transferencias procedentes de otras ent.	15.059	Subvención nominativa corriente M.Granada	2.415.915	Otros ingresos de explotación	114.694.014
Concepto	Euros																	
Arrendamiento material móvil sistema tranviario de Jaén	913.920																	
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.040.778																	
Subvención corriente liquidación explotación Metro de Sevilla	46.976.059																	
Subvención corriente liquidación explotación Metro de Málaga	63.332.283																	
Subvenciones y otras transferencias procedentes de otras ent.	15.059																	
Subvención nominativa corriente M.Granada	2.415.915																	
Otros ingresos de explotación	114.694.014																	
<p>e) <u>Gastos de personal</u></p> <p>La plantilla media en el ejercicio 2014, se ha situado en 113 empleados, situándose por tanto, por debajo de la inicialmente presupuestada. Este hecho unido a la aplicación de medidas de reducción de los costes de estructura explica la variación experimentada por esta partida.</p>																		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
f) <u>Servicios exteriores.</u>			
Los gastos asumidos por este concepto se han situado en 2,3 millones de euros, siendo su detalle y comparación con las cifras presupuestadas la siguiente:			
Concepto	Previsto	Real	Diferencia
Alquileres + renting vehiculos	1.129.325	524.882	(604.443)
Reparación y conservación	409.828	383.418	(26.410)
Servicios profesionales independientes	128.493	264.027	135.534
Primas de seguros	25.000	86.803	61.803
Servicios bancarios y similares	-	475.000	475.000
Suministros	242.550	205.778	(36.772)
Otros servicios	278.180	399.988	121.808
Servicios exteriores	2.213.376	2.339.896	126.520
Se observa que estos gastos experimentan una variación en torno al 6%, que traducido en términos monetarios asciende a 126 miles de euros aproximadamente, como consecuencia de:			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gastos por servicios bancarios consecuencia de la financiación externa a la que ha acudido Metro de Granada S.A. para acometer la construcción de la infraestructura. ▪ Servicios de profesionales independientes, cuya actuación ha sido necesaria de cara a la realización de los informes requeridos por el grupo de entidades bancarias para la concesión de la financiación. 			
g) <u>Amortización del inmovilizado.</u>			
Gasto directamente vinculado al nivel de inversiones en activos realizados por el Grupo, siendo su detalle el siguiente:			
Concepto	Euros		
Inmovilizado intangible	2.665		
Otras instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	554.516		
Otros terrenos y construcciones	4.478		
Metro de Sevilla	7.163.493		
Metro de Málaga	2.771.812		
Amortizaciones	10.496.964		
h) <u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieras y otras.</u>			
Importe traspasado al ejercicio de las amortizaciones de los bienes financiados con transferencias de financiación de capital (véase epígrafe 3.3.4).			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>i) <u>Ingresos financieros.</u></p> <p>Recoge este epígrafe las liquidaciones de intereses realizadas por las distintas entidades financieras en las cuentas corrientes y otros activos líquidos equivalentes que mantiene el Grupo con las mismas, así como los dividendos recibidos de Metro de Sevilla Sociedad Concesionaria de la Junta de Andalucía, S.A., y otros ingresos derivados de la incorporación al activo de los gastos financieros de Metro de Granada, S.A.U.</p>			
<p>j) <u>Gastos financieros.</u></p> <p>Los gastos incurridos por este concepto se sitúan en 8 millones de euros, consecuencia de la financiación externa a la que recurre el Grupo para financiar los gastos derivados de su actividad, situándose el tipo medio efectivo de estas operaciones en el 2,65%. Adicionalmente se recogen en este epígrafe provisiones financieras realizadas por la Agencia en base a su mejor estimación posible.</p>			
3.1.2. <u>Cuenta de resultados.</u>			
A continuación se muestra cuenta de resultados, con la objeto de mostrar un formato más acorde con la composición de ingresos y gastos de la actividad:			
Concepto	Real 2014	Presupuesto 2.014	Real 2.013
Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos	6.587.349	3.396.078	14.803.270
Aprovisionamientos	(115.247.650)	(4.628.465)	(60.434.391)
Otros ingresos de explotación	114.694.014	14.892.192	57.153.364
Gastos de personal	(5.853.421)	(6.054.423)	(6.035.936)
Otros gastos de explotación	(2.360.624)	(2.225.376)	(2.193.780)
Amortización del inmovilizado	(10.496.964)	(621.645)	(7.748.301)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	16.972.966	41.639	7.205.132
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	(8.944.823)		(1.234.765)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	(4.649.153)	4.800.000	1.514.593
Ingresos financieros	8.459.002	-	5.505.781
Gastos financieros	(15.977.785)	(4.800.000)	(16.766.372)
RESULTADO FINANCIERO	(7.518.783)	(4.800.000)	(11.260.591)
PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA	6.109.556	-	1.009.799
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	(6.058.300)	-	(8.736.200)
Impuesto sobre beneficios			-
RESULTADO DEL EJERCICIO	(6.058.300)		(8.736.200)

Las cifras contenidas en la anterior cuenta de resultados ponen de manifiesto los siguientes aspectos relevantes:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																							
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)																																									
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																									
<p>1) El margen operativo intermedio es inferior al inicialmente presupuestado como consecuencia del menor volumen de ejecución de obra realmente acometido.</p> <p>2) Los gastos de explotación, están fundamentalmente vinculados a asistencias técnicas de las actuaciones que gestiona la Sociedad Dominante.</p> <p>3) Gran parte de las cargas de estructura se moderan respecto de las cifras contenidas en presupuestos como consecuencia de la aplicación de políticas de contención de costes y acompasamiento de los recursos a las necesidades.</p> <p>4) La aplicación de la de la Consulta 7, del BOICAC nº 94/2013, que versa sobre el tratamiento contable que la entidad concedente de una concesión administrativa, tiene un efecto sobre los epígrafes "Aprovisionamientos" y "Otros ingresos de explotación" de 110.308.342 euros.</p> <p>5) El cumplimiento de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo, por la que se aprueban aspectos contables de empresas públicas que operan en determinadas circunstancias, y que establece que las aportaciones recibidas de la Administración concedente actuando en su condición de socio, es decir, aquellas que no financian la realización de una actividad concreta y en consecuencia no se concederían de la misma forma a una empresa privada, se contabilizarán directamente en los fondos propios de la empresa pública.</p>																																									
3.2. Presupuesto de capital.																																									
3.2.1. Estado de dotaciones (PEC 2014-2).																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de Dotaciones</th> <th>Presupuesto 31/12/14</th> <th>Modificaciones</th> <th>Total Presupuesto 31/12/14</th> <th>Real 31/12/14</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. Adquisiciones de inmovilizado</td> <td>58.076.264</td> <td>(17.896.000)</td> <td>40.180.264</td> <td>84.978.653</td> <td>26.902.389</td> </tr> <tr> <td>7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo</td> <td>382.005</td> <td>-</td> <td>382.005</td> <td>29.156.066</td> <td>28.774.061</td> </tr> <tr> <td>Actuaciones gestionadas por intermediación</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Variación del capital circulante</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>178.584.545</td> <td>178.584.545</td> </tr> <tr> <td>Total Dotaciones</td> <td>58.458.269</td> <td>(17.896.000)</td> <td>40.562.269</td> <td>292.719.264</td> <td>234.260.995</td> </tr> </tbody> </table>	Estado de Dotaciones	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Diferencia	3. Adquisiciones de inmovilizado	58.076.264	(17.896.000)	40.180.264	84.978.653	26.902.389	7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	382.005	-	382.005	29.156.066	28.774.061	Actuaciones gestionadas por intermediación	-	-	-	-	-	Variación del capital circulante	-	-	-	178.584.545	178.584.545	Total Dotaciones	58.458.269	(17.896.000)	40.562.269	292.719.264	234.260.995					
Estado de Dotaciones	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Diferencia																																				
3. Adquisiciones de inmovilizado	58.076.264	(17.896.000)	40.180.264	84.978.653	26.902.389																																				
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	382.005	-	382.005	29.156.066	28.774.061																																				
Actuaciones gestionadas por intermediación	-	-	-	-	-																																				
Variación del capital circulante	-	-	-	178.584.545	178.584.545																																				
Total Dotaciones	58.458.269	(17.896.000)	40.562.269	292.719.264	234.260.995																																				
Las desviaciones producidas respecto de las cifras presupuestadas son consecuencia de:																																									
<ul style="list-style-type: none"> Las adquisiciones de inmovilizado se sitúan por debajo de las inicialmente presupuestadas, como consecuencia del menor volumen de ejecución de obra acometido en las actividades cuyas competencias el Grupo tiene transferidas (ver epigrafe 3.3.3 y 3.3.4). 																																									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

- Los presupuestos de la Agencia, recogen bajo el epígrafe “Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo”, las variaciones de capital circulante, que en este informe y a efectos de seguimiento son registradas en epígrafe independiente.

3.2.2. Estado de recursos (PEC 2014 – 2).

Estado de Recursos	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Real - Presupuesto
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	57.878.263	(17.896.000)	39.982.263	89.352.624	31.474.361
2. Endeudamiento	-	-	-	215.000.000	215.000.000
3. Otros recursos	580.006	-	580.006	(11.633.360)	(12.213.366)
Total Recursos	58.458.269	(17.896.000)	40.562.269	292.719.264	234.260.995

Se realiza un análisis detallado de las partidas más significativas incluidas en el cuadro anterior:

- Recursos procedentes de la Junta de Andalucía. Se recoge en este epígrafe las subvenciones y transferencias que tienen por finalidad financiar las inversiones en inmovilizado, relativas a las actividades transferidas, más concretamente, Eje Ferroviario Transversal y Tren de la Bahía de Cádiz, así como las actuaciones de I+D+i, y las vinculadas a los activos sujetos a concesión administrativa, consecuencia de la aplicación de la Consulta 7, del BOICAC nº 94/2013, que versa sobre el tratamiento contable que la entidad concedente de una concesión administrativa.
- Otros recursos. Se recoge los recursos procedentes de las operaciones por importe de 518 euros.

3.3. Objetivos finales planteados en Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2014 (PAIF -1, PAIF 1-1).

Las cifras presupuestadas en PAIF, las reales, y la diferencia entre ambas han sido las que se muestran a continuación:

Objetivo	Presupuesto	Modificaciones	Total ppto.	Real	Real-Ppto
Ejecución de encomiendas	63.341.580	21.705.336	85.046.916	81.346.979	(3.699.937)
Metro de Sevilla	48.244.014	-	48.244.014	48.244.014	-
Metro de Málaga	69.135.813	14.384.246	83.520.059	83.520.059	-
Tren de la Bahía de Cádiz	20.301.403	-	20.301.403	19.866.268	(435.135)
Metro Granada	32.224.029	(17.896.000)	14.328.028	14.328.029	-
Inversiones en inmovilizado	198.000	-	198.000	35.180	(162.820)
Cobertura de costes de gestión	14.547.441	3.740.829	18.288.270	31.599.959	13.311.689
Actividades I+D+I	9.528.795	(4.682.186)	4.846.609	-	(4.846.609)
Aplicaciones totales de fondos	257.521.075	13.511.396	274.773.300	278.940.488	4.167.188

Por grupo de encargos e indicadores, la situación a la fecha es la siguiente:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
Obj. Nº	Descripción del objetivo	Unidades de medida	PAIF 2014		31.12.2014	
			Importe	Nº Unidades objetivo	Importe	Nº Unidades objetivo
1	Ampliación Plan Mas Cerca (PDP 00666)	KM	5.647.216	12,61	5.164.574	10,15
1	Ampliación Plan Mas Cerca (PDP 00666)	UND	1.545.483	0,22	1.460.026	0,20
1	Autovía (PDP 00665)	KM	26.353.992	5,59	25.003.459	5,20
1	Autovía (PDP 00665)	UND	55.786,50	0,15	47.553	0,13
1	Conservación de Carreteras (PDP 00611)	KM	28.879.109	1.481,57	28.364.441	1.464,28
1	Conservación de Carreteras (PDP 00611)	UND	5.364.892	4,24	4.872.713	3,92
1	Plan Más Cerca (PDP 00092)	KM	14.731.114	9,45	14.731.114	9,45
1	Trabajos Técnicos (PDP 00088)	UND	775.415	0,60	709.343	1,57
1	Transporte Área Metrop y Urbana (PDP 00083)	UND	729.709	0,30	728.773	0,30
1	Infraestructura Ferroviaria	UND	27.142	0,03	-	-
1	Sistema Tranviario Jaén	UND	2.673	0,01	-	-
1	Seguridad y Calidad Transporte	UND	544.834	0,59	264.983	0,26
1	Abastecimiento de Agua	UND	333.778	0,09	-	0,00
1	Saneamiento y Depuración	UND	55.772	0,05	-	0,00
2	Metro de Málaga Concesión (PDP00100)	km en ejecución	47.628.449	18,10	47.628.449	18,10
2	Metro de Málaga Explotación (PDP 00100)	km explotación	35.891.610	2,60	35.891.610	2,60
3	Metro de Sevilla Explotación (PDP 00084)	km explotación	48.244.014	9,80	48.244.014	9,80
4	Tranvía Bahía Cádiz (PDP 00089)	km en ejecución	19.866.268	2,70	19.866.268	2,70
4	Tranvía Bahía Cádiz (PDP 00089)	km en explotación	435.135	-	-	-
5	Metro de Granada (PDP 00085)	N/A	3.740.829	-	3.740.829	-
5	Metro de Granada (PDP 00085)	N/A	10.587.200	-	10.587.200	-
6	Inmovilizado	N/A	198.000	-	35.180	-
7	Cobertura de costes de gestión	N/A	18.288.270	-	31.599.959	-
8	Actividades I+D+I+T (PDP 109)	Und proyectos	4.846.609	-	-	-
Totales Aplicaciones de Fondos			274.773.300		278.940.488	

3.3.1. Ejecución de encomiendas.

El nivel de ejecución de encomiendas atribuidas al Grupo respecto a las cifras presupuestadas en el PAIF 2014 se ha situado en un 130,65% aproximadamente, lo que traducido en términos monetarios, supone una ejecución de 81,3 millones de euros aproximadamente, mientras que la ejecución presupuestada en PAIF asciende a 63,3 millones, siendo la principal razón el aumento presupuestario acaecida durante el ejercicio.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Centro Directivo	Presupuesto 2014	Encomiendas justificadas	Porcentaje Ejecución
Dirección General de Movilidad			
Proyectos	-	-	-
Obras	1.304.358	993.756	76,19%
Dirección General de Infraestructuras			
Proyectos	95.890	95.889	100,00%
Obras + Conservación	82.621.793	79.655.375	96,41%
Otros centros directivos CFV			
Serv. Centrales CFV	77.489	55.149	71,17%
Consejería de Justicia e Interior			
Obras	557.836	546.810	98,02%
Agencia Andaluza del Agua			
Obras	389.550	-	0,00%
Total	85.046.916	81.346.979	95,65%

El desglose por actuación de la ejecución presupuestaria respecto a las cifras presupuestadas en el PAIF 2014, considerando los indicadores establecidos para cada tipología de actuación es el siguiente:

Obj. N°	Descripción del objetivo	Unidades de medida	PAIF 2014		31.12.2014	
			Importe	Nº Unidades objetivo	Importe	Nº Unidades objetivo
1	Ampliación Plan Mas Cerca (PDP 00666)	KM	5.647.216	12,61	5.164.574	10,15
1	Ampliación Plan Mas Cerca (PDP 00666)	UND	1.545.483	0,22	1.460.026	0,20
1	Autovía (PDP 00665)	KM	26.353.992	5,59	25.003.459	5,20
1	Autovía (PDP 00665)	UND	55.786,50	0,15	47.553	0,13
1	Conservación de Carreteras (PDP 00611)	KM	28.879.109	1,481,57	28.364.441	1.464,28
1	Conservación de Carreteras (PDP 00611)	UND	5.364.892	4,24	4.872.713	3,92
1	Plan Más Cerca (PDP 00092)	KM	14.731.114	9,45	14.731.114	9,45
1	Trabajos Técnicos (PDP 00088)	UND	775.415	0,60	709.343	1,57
1	Transporte Área Metrop y Urbana (PDP 00083)	UND	729.709	0,30	728.773	0,30
1	Infraestructura Ferroviaria	UND	27.142	0,03	-	-
1	Sistema Tranviario Jaén	UND	2.673	0,01	-	-
1	Seguridad y Calidad Transporte	UND	544.834	0,59	264.983	0,26
1	Abastecimiento de Agua	UND	333.778	0,09	-	0,00
1	Saneamiento y Depuración	UND	55.772	0,05	-	0,00
Totales Aplicaciones de Fondos			85.046.916		81.346.979	

A continuación se ofrece el detalle de las actuaciones más relevantes, siendo el criterio de selección seguido por el Grupo la identificación del 80% de las obras presupuestadas así como el 80% de las obras ejecutadas, en ambos casos seleccionadas por mayor importe:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
Denominación	Und	Paif Modificado	Valor Indicador	Justificado 2014	Valor Indicador	Diferencia
A-316 Enlace Norte - Sur Puente Obispo	KM	8.940.749,36	1,40	8.940.749,36	1,40	0,00
A-334 Autovía Almanzora Variante de Albox	KM	5.031.738,09	0,94	5.031.738,09	0,94	0,00
A-491.Duplicación calzada pk. 15 al 24	KM	4.876.132,31	1,49	4.876.132,31	1,49	0,00
A-316. Enlace Sur Puente Obispo - Intersección. A-6000	KM	4.730.354,37	1,45	4.691.775,70	1,44	-38.578,67
A-316 Autovía Variante de Mancha Real	KM	3.810.679,00	0,94	3.810.679,00	0,94	0,00
Acceso Norte Sevilla Tramo II Tronco y Ramal Brenes	KM	3.395.208,65	0,90	3.395.208,65	0,90	0,00
Expediente Daños A-350 Acondicionamiento Tramo :Huerca Overa-Pulpi	UND	3.064.316,01		3.064.316,01		0,00
A-421.Villafranca Cordoba -Villanueva Cordoba 39,0-51,3 Tramo 2	KM	3.028.839,36	3,96	3.028.839,35	3,96	-0,01
Remodelación de travesía de Villarrubia	KM	2.879.538,24	3,40	2.879.538,24	3,40	0,00
A-316 Enlace Oeste Baeza-Enlace Norte Puente Obispo	KM	1.839.722,44	0,28	1.839.722,44	0,28	0,00
Conservación zona centro de Almería II	KM	1.820.078,16	61,81	1.820.078,16	61,81	0,00
Conservación área Metropolitana Oeste Sevilla II	KM	1.774.149,01	79,62	1.774.149,01	79,62	0,00
H-212(HU-9100)Acondicionamiento Encinasola-LP Badajoz	KM	1.817.989,37	2,94	1.685.396,14	2,94	-132.593,23
Conservación Carreteras Zona Suroeste Córdoba	KM	1.627.373,26	85,78	1.627.373,26	85,78	0,00
Soterramiento acceso norte Puerto Garrucha	UND	1.545.482,92	0,22	1.460.026,35	0,20	-85.456,57
Conservación carreteras Zona Suroeste Cádiz II	KM	1.432.912,09	67,84	1.432.912,09	67,84	0,00
Conservación Zona Este de Córdoba II	KM	1.212.144,42	75,05	1.212.144,42	75,05	0,00
Conservación Zona Oeste Córdoba II	KM	1.200.277,96	58,62	1.200.277,96	58,62	0,00
Conservación Zona Sur Provincia Almería II	KM	1.151.921,33	44,21	1.151.921,33	44,21	0,00
Conservación área Metropolitana Este Sevilla II	KM	1.138.698,76	24,84	1.138.698,76	24,84	0,00
Conservación área Metropolitana Norte Sevilla II	KM	1.131.824,97	37,74	1.131.824,97	37,74	0,00
Conservación Zona Este Sevilla II	KM	1.131.304,14	94,52	1.131.304,14	94,52	0,00
Conservación Zona sur de Jaén II	KM	1.094.148,56	86,69	1.094.148,56	86,69	0,00
Conservación Zona Suroeste Huelva II	KM	1.058.202,68	36,99	1.058.202,68	36,99	0,00
Conservación Zona Sur Sevilla(Utrera) II	KM	1.036.848,93	70,96	1.036.848,93	70,96	0,00
A-6176 Variante Arjonilla y conexión A-305	KM	1.036.571,41	0,81	1.036.571,40	0,81	-0,01
A-435.Acondicionamiento Tramo: Interscción N-502 a Pozoblanco	KM	1.034.482,76	1,37	1.034.482,76	1,37	0,00
Conservación Carreteras Zona Sureste Huelva II	KM	1.025.205,84	50,51	1.025.205,84	50,51	0,00
Conservación carreteras zona oeste Jaén II	KM	1.012.884,53	90,33	1.012.884,53	90,33	0,00
Conservación Carreteras Zona Sureste Córdoba	KM	973.114,80	48,71	973.114,80	48,71	0,00
A-334.Acondicionamiento mejora Baza-H.Overa Pk.10-48+1	KM	949.688,89	6,05	599.639,48	3,82	-350.049,41
Detalle en base al criterio Definido		67.802.582,62		67.195.904,72		-606.677,90
Resto de Actuaciones		17.244.333,38		14.151.074,23		-606.677,90
Total Paif		85.046.916,00		81.346.978,95		-3.093.259,15

Las desviaciones más significativas se producen en:

- Soterramiento acceso norte Puerto Garrucha
- A-316. Enlace Sur Puente Obispo – Intersección
- A-334.Acondicionamiento mejora Baza-H.Overa Pk.10-48+1

Ejecución presupuestaria.

El detalle de la ejecución presupuestaria relativa a las Encomiendas, del ejercicio 2014 desglosado por Centro Directivo es el siguiente:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Centro Directivo	Tipo de Actuación	Anualidad más remanentes	Encomiendas Justificadas	Porcentaje de Ejecución	Contabilidad oficial	Porcentaje de Ejecución
D.G.M.	Proyectos	-	-	-		
	Obras	1.304.358	993.756	76,19%	988.926	75,82%
D.G.I.	Proyectos	95.890	95.889	100,00%	95.889	100,00%
	Obras	82.621.793	79.655.375	96,41%	80.720.325	97,70%
Serv. Centrales CFV	Proyectos	77.489	55.149	71,17%	55.149	71,17%
C. Justicia e Interior	Obras	557.836	546.810	98,02%	546.810	98,02%
A.A.A.	Obras	389.550	-	0,00%	389.550	100,00%
Total		85.046.916	81.346.979	95,65%	82.796.649	97,35%

3.3.2. Transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga (concesiones)

Conforme a lo establecido en el apartado primero del acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 21 de diciembre de 2004 sobre atribución a la Agencia de competencias en relación con los transportes metropolitanos de la Línea 1 Interurbana – Metro de Sevilla, y de las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga, la Agencia es la perceptora de las aportaciones a realizar a las empresas concesionarias, siendo los importes presupuestados y ejecutados en conceptos de transferencias y subvenciones los siguientes:

Objetivo	PAIF 2014	Modificaciones/Compensaciones	Total Presupuesto.	Real
Metro de Sevilla	48.244.014	-	48.244.014	48.244.014
Metro de Málaga	69.135.813	14.384.246	83.520.059	83.520.059
Total	117.379.827	14.384.246	131.764.073	131.764.073

Desde un punto de vista presupuestario, la ejecución ha sido del 100%, ya que a fecha de cierre la totalidad de los documentos contables que soportan dicha financiación (ver epígrafe 3.4 de este informe), han sido destinados al 100% a financiar las mencionadas actuaciones, siendo el nivel de ejecución realizado en materia de concesiones que le han sido encargadas por la Consejería de Fomento y Vivienda ha sido el siguiente:

Concesión	Total Presupuesto	Importe Certificado/Liquidado	Porcentaje Ejecución
Metro de Sevilla	48.244.014	46.976.059	97,4%
Metro de Málaga	83.520.059	75.967.025	91,0%
Total	131.764.073	122.943.084	93,3%

El importe certificado respecto al presupuesto se ha situado en un 93% aproximadamente (50% en 2013) siendo la situación de dichas actuaciones a 31 de diciembre, la descrita en el epígrafe 1.2 de este Informe de Gestión.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																													
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)																															
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																															
<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Línea 1 de Metro de Sevilla</u>, que se puso en servicio el 2 de abril de 2009 con 17 estaciones operativas y abarcando un trazado de 18 kilómetros de longitud y 21 estaciones operativas. <p>Los importes presupuestados y certificados en el ejercicio se desglosan en los siguientes conceptos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Total Presupuesto</th> <th>Importe Liquidado</th> <th>Porcentaje Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subvenciones y transferencias corrientes</td> <td>48.244.014</td> <td>46.976.059</td> <td>97,4%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>48.244.014</td> <td>46.976.059</td> <td>97,4%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dentro del epígrafe “Subvenciones y transferencias corrientes”, se recogen los importes presupuestados y certificados, que tienen por finalidad, financiar los costes de explotación de la sociedad concesionaria, conforme a lo establecido en la cláusula 36.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP).</p> <p>El epígrafe “Subvenciones y transferencias de capital”, recoge los presupuestos y certificaciones/aplicaciones correspondientes a ejecución de obra.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Metro de Málaga:</u> <p>En el ejercicio de 2014 han continuado las obras de construcción de las Líneas 1 y 2, y se ha iniciado la explotación parcial de la infraestructura. Los importes presupuestados y certificados en el ejercicio se desglosan en los siguientes conceptos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Total Presupuesto</th> <th>Importe Certificado</th> <th>Porcentaje Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Subvenciones y transferencias corrientes</td> <td>47.628.449</td> <td>12.634.742</td> <td>26,53%</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones y transferencias de capital</td> <td>35.891.610</td> <td>63.332.283</td> <td>176,45%</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>83.520.059</td> <td>75.967.025</td> <td>91,0%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ○ El epígrafe “Subvenciones y transferencias de capital”, recoge los presupuestos y certificaciones correspondientes a ejecución de obra. ○ Dentro del epígrafe “Subvenciones y transferencias corrientes”, se recogen los importes presupuestados y certificados, que tienen por finalidad, financiar los costes de explotación de la sociedad concesionaria, conforme a lo establecido en la cláusula 36.4 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP). 				Concepto	Total Presupuesto	Importe Liquidado	Porcentaje Ejecución	Subvenciones y transferencias corrientes	48.244.014	46.976.059	97,4%	Total	48.244.014	46.976.059	97,4%	Concepto	Total Presupuesto	Importe Certificado	Porcentaje Ejecución	Subvenciones y transferencias corrientes	47.628.449	12.634.742	26,53%	Subvenciones y transferencias de capital	35.891.610	63.332.283	176,45%	Total	83.520.059	75.967.025	91,0%
Concepto	Total Presupuesto	Importe Liquidado	Porcentaje Ejecución																												
Subvenciones y transferencias corrientes	48.244.014	46.976.059	97,4%																												
Total	48.244.014	46.976.059	97,4%																												
Concepto	Total Presupuesto	Importe Certificado	Porcentaje Ejecución																												
Subvenciones y transferencias corrientes	47.628.449	12.634.742	26,53%																												
Subvenciones y transferencias de capital	35.891.610	63.332.283	176,45%																												
Total	83.520.059	75.967.025	91,0%																												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p><u>Cuentas a cobrar por concesiones.</u></p> <p>Durante el ejercicio 2014, el Grupo ha cobrado/compensado por este concepto 187 millones de euros aproximadamente, siendo el desglose de las cuentas a cobrar el siguiente:</p>					
Concepto	Saldo 31.12.13	Modificaciones	Cobros / Compensaciones	Trasposos	Saldo 31.12.14
Metro de Sevilla	1.922.466.298	-	-	(51.464.965)	1.871.001.333
Metro de Málaga	1.115.431.144	1.853.721.852	-	(100.470.599)	2.868.682.397
Aportaciones a largo plazo	3.037.897.442	1.853.721.852	-	(151.935.564)	4.739.683.729
Metro de Sevilla	72.414.665	(1.748.451)	(68.798.412)	51.464.965	53.332.767
Metro de Málaga	104.018.218	49.271.342	(118.424.787)	100.470.599	135.335.372
Aportaciones a corto plazo	176.432.883	47.522.891	(187.223.199)	151.935.564	188.668.139
Total	3.214.330.325	1.901.244.743	(187.223.199)	-	4.928.351.868
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El epígrafe “Aportaciones a largo plazo”, recoge los derechos de cobro que por este concepto mantiene el Grupo frente a la Administración por las aportaciones a realizar en el periodo 2016 a 2043. ▪ El epígrafe “Aportaciones a corto plazo”, recoge los derechos de cobro correspondientes a 2014 que se encuentran pendientes de pago por la Administración a 31 de diciembre, así como la anualidad prevista en 2015, siendo su desglose a fecha de cierre el siguiente: 					
Concepto					Euros
Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2014 (fiscalizados pendientes cobro)					-
Derechos de cobro netos correspondientes al ejercicio 2014 (op. especificadas)					19.121.677
Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2015					169.546.462
Aportaciones a corto plazo					188.668.139
<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el apartado “Modificaciones” se recogen los reajustes consecuencia de incrementos/decrementos de anualidades de ejercicios anteriores. ▪ El epígrafe “Cobros/Compensaciones”, recoge los importes que el Grupo ha percibido por estos conceptos durante el ejercicio. ▪ En el apartado “Trasposos”, se recoge la reclasificación de saldos de 2014 del largo al corto plazo, en base al plan económico financiero aprobado inicialmente. 					
<p><u>Cuentas a pagar por concesiones.</u></p> <p>El importe abonado durante el ejercicio ha ascendido a 150 millones de euros aproximadamente, siendo su desglose en el pasivo del balance el siguiente:</p>					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4																																																
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)																																																					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Saldo 31.12.13</th> <th>Modificaciones</th> <th>Pagos</th> <th>Trasposos</th> <th>Saldo 31.12.14</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Metro de Sevilla</td> <td>1.922.466.298</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>(51.464.965)</td> <td>1.871.001.333</td> </tr> <tr> <td>Metro de Málaga</td> <td>1.115.431.144</td> <td>1.853.721.852</td> <td>-</td> <td>(100.470.599)</td> <td>2.868.682.397</td> </tr> <tr> <td>Compromisos a largo plazo</td> <td>3.037.897.442</td> <td>1.853.721.852</td> <td>-</td> <td>(151.935.564)</td> <td>4.739.683.729</td> </tr> <tr> <td>Metro de Sevilla</td> <td>67.081.039</td> <td>(1.748.451)</td> <td>(54.790.131)</td> <td>51.464.965</td> <td>62.007.422</td> </tr> <tr> <td>Metro de Málaga</td> <td>87.373.137</td> <td>49.271.342</td> <td>(95.954.646)</td> <td>100.470.599</td> <td>141.160.432</td> </tr> <tr> <td>Compromisos a corto plazo</td> <td>154.454.176</td> <td>47.522.891</td> <td>(150.744.777)</td> <td>151.935.564</td> <td>203.167.855</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>3.192.351.618</td> <td>1.901.244.743</td> <td>(150.744.777)</td> <td></td> <td>4.942.851.584</td> </tr> </tbody> </table>						Concepto	Saldo 31.12.13	Modificaciones	Pagos	Trasposos	Saldo 31.12.14	Metro de Sevilla	1.922.466.298	-	-	(51.464.965)	1.871.001.333	Metro de Málaga	1.115.431.144	1.853.721.852	-	(100.470.599)	2.868.682.397	Compromisos a largo plazo	3.037.897.442	1.853.721.852	-	(151.935.564)	4.739.683.729	Metro de Sevilla	67.081.039	(1.748.451)	(54.790.131)	51.464.965	62.007.422	Metro de Málaga	87.373.137	49.271.342	(95.954.646)	100.470.599	141.160.432	Compromisos a corto plazo	154.454.176	47.522.891	(150.744.777)	151.935.564	203.167.855	Total	3.192.351.618	1.901.244.743	(150.744.777)		4.942.851.584
Concepto	Saldo 31.12.13	Modificaciones	Pagos	Trasposos	Saldo 31.12.14																																																
Metro de Sevilla	1.922.466.298	-	-	(51.464.965)	1.871.001.333																																																
Metro de Málaga	1.115.431.144	1.853.721.852	-	(100.470.599)	2.868.682.397																																																
Compromisos a largo plazo	3.037.897.442	1.853.721.852	-	(151.935.564)	4.739.683.729																																																
Metro de Sevilla	67.081.039	(1.748.451)	(54.790.131)	51.464.965	62.007.422																																																
Metro de Málaga	87.373.137	49.271.342	(95.954.646)	100.470.599	141.160.432																																																
Compromisos a corto plazo	154.454.176	47.522.891	(150.744.777)	151.935.564	203.167.855																																																
Total	3.192.351.618	1.901.244.743	(150.744.777)		4.942.851.584																																																
<ul style="list-style-type: none"> ▪ El epígrafe “Compromisos a largo plazo”, recoge las obligaciones de pago contraídas por este concepto, y que a fecha de cierre mantiene el Grupo frente a las concesionarias de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga por el periodo 2016 a 2043. ▪ El epígrafe “Compromisos a corto plazo”, recoge las obligaciones de pago correspondientes a 2014 que se encuentran pendientes de liquidación a 31 de diciembre, así como las correspondientes al ejercicio 2015, siendo su detalle el siguiente: <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acreeedores a corto plazo por concesiones</td> <td>33.621.393</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones de pago presupuestadas para el ejercicio 2015</td> <td>169.546.462</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones a corto plazo</td> <td>203.167.855</td> </tr> </tbody> </table> 						Concepto	Euros	Acreeedores a corto plazo por concesiones	33.621.393	Obligaciones de pago presupuestadas para el ejercicio 2015	169.546.462	Aportaciones a corto plazo	203.167.855																																								
Concepto	Euros																																																				
Acreeedores a corto plazo por concesiones	33.621.393																																																				
Obligaciones de pago presupuestadas para el ejercicio 2015	169.546.462																																																				
Aportaciones a corto plazo	203.167.855																																																				
<ul style="list-style-type: none"> ▪ En el epígrafe “Modificaciones”, se recogen los mismos conceptos que el apartado anterior. ▪ El apartado “Pagos”, registra las aportaciones realizadas a las empresas concesionarias durante el ejercicio. ▪ En el apartado “Trasposos”, se recoge la reclasificación de saldos de 2014, del largo al corto plazo, en base al plan económico financiero aprobado. 																																																					
3.3.3. <u>Actividades transferidas.</u>																																																					
Dentro del epígrafe “Inmovilizado en curso”, el Grupo registra los costes de producción acometidos en las obras adscritas, devengados durante el ejercicio, siendo su detalle:																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tren de la Bahía de Cádiz</td> <td>20.215.818</td> </tr> <tr> <td>Eje Ferroviario Transversal</td> <td>1.253.191</td> </tr> <tr> <td>I + D + I + T</td> <td>1.926.457</td> </tr> <tr> <td>Metro de Granada</td> <td>45.747.786</td> </tr> <tr> <td>Actividades transferidas</td> <td>69.143.252</td> </tr> </tbody> </table>						Concepto	Euros	Tren de la Bahía de Cádiz	20.215.818	Eje Ferroviario Transversal	1.253.191	I + D + I + T	1.926.457	Metro de Granada	45.747.786	Actividades transferidas	69.143.252																																				
Concepto	Euros																																																				
Tren de la Bahía de Cádiz	20.215.818																																																				
Eje Ferroviario Transversal	1.253.191																																																				
I + D + I + T	1.926.457																																																				
Metro de Granada	45.747.786																																																				
Actividades transferidas	69.143.252																																																				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>La financiación de estas inversiones ha sido realizada a través de la transferencia de financiación de capital concedida al Grupo así como la prestada por el Banco Europeo de Inversiones para el Metropolitano de Granada.</p>			
<p>3.3.4. <u>Inversiones en inmovilizado.</u></p> <p>Adicionalmente a lo comentado en epígrafes anteriores, las inversiones realizadas durante el ejercicio 2014 en otro inmovilizado ascienden a 35.180 euros.</p>			
<p>3.3.5. <u>Cobertura de costes de gestión.</u></p> <p>El detalle de la cobertura de costes de gestión previsto para el ejercicio 2014, y su comparación con las cifras reales es el siguiente:</p>			
	Total presupuesto	Real	Real - Presupuesto
Aprovisionamientos	4.628.465	115.247.650	110.619.185
Gastos de personal	6.054.423	5.853.421	(201.002)
Otros gastos de explotación	2.225.376	4.301.779	2.076.403
Gastos financieros	4.800.000	15.977.785	11.177.785
Amortizaciones	621.645	10.496.964	9.875.319
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-	(110.308.342)	(110.308.342)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	(41.639)	(16.972.966)	(16.931.327)
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	7.003.668	7.003.668
Cobertura de costes de gestión	18.288.270	31.599.959	13.311.689
<p>Las principales desviaciones son consecuencia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Incremento de los aprovisionamientos y subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio, respecto a la cifra inicialmente prevista, consecuencia de la aplicación de la Consulta 7, del BOICAC nº 94/2013, que versa sobre el tratamiento contable que la entidad concedente de una concesión administrativa y que tiene un impacto de 110,2 millones de euros. ▪ Los gastos de personal, se encuentran por debajo de los inicialmente presupuestados, consecuencia de la aplicación de políticas de contención de costes llevada a cabo por el Grupo, entre las que destacan la reducción de la plantilla media, y la adopción de las medidas adoptadas por la Administración. ▪ Otros gastos explotación, varían respecto al presupuesto consecuencia de: (i) reconocimiento de pérdidas y deterioro de saldos deudores por importe de 1 millón de euros. (ii) Gastos por servicios bancarios consecuencia de la financiación externa a la que ha acudido Metro de Granada S.A. para acometer la construcción de la infraestructura, (iii) Servicios de profesionales independientes, cuya actuación ha sido necesaria de cara a la realización de los informes requeridos por el grupo de entidades bancarias para la concesión de la financiación. 			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Los gastos financieros superan los presupuestados, consecuencia fundamentalmente de: (i) una mayor disposición de las pólizas de crédito suscritas por la Entidad dominante en relación a las estimaciones inicialmente presupuestadas; (ii) provisión por intereses de demora. ▪ Las amortizaciones se incrementan como consecuencia de la aplicación de la citada Consulta 7, del BOICAC nº 94/2013, que versa sobre el tratamiento contable que la entidad concedente de una concesión administrativa y que tiene un impacto de 9,8 millones de euros. ▪ Transferencias de financiación de explotación. Se imputan a patrimonio neto por aplicación de la Orden EHA/733/2010, de 25 de marzo. ▪ Aplicación de la subvención de capital. Importe traspasado al ejercicio de las amortizaciones de los bienes financiados con transferencias de financiación de capital, (ver epígrafe 3.3.4), y cuyo incremento viene derivado de: (i) imputación de la amortización de las infraestructuras de Metro de Sevilla y Metro de Málaga; (ii) deterioro experimentado por las actuaciones llevadas a cabo en I+D. <p>3.4. Fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía (PAIF – 2).</p> <p>Conforme a lo establecido en el apartado primero del acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 21 de diciembre de 2004 sobre atribución a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia) de competencias en relación con los transportes metropolitanos de la Línea 1 Interurbana – Metro de Sevilla, y de las Líneas 1 y 2 de Metro de Málaga, la Agencia actúa como intermediaria en las subvenciones y transferencias de capital, y de las subvenciones y transferencias corrientes que tienen por finalidad financiar parte del coste de dichas obras, así como de las liquidaciones derivadas de su explotación.</p> <p>Durante el ejercicio 2009 con fecha 17 y 24 de marzo, se atribuyeron a Ferrocarriles de la Junta de Andalucía (actualmente la Agencia), competencias en relación con Tren-Tranvía entre Chiclana de la Frontera y San Fernando, y su conexión con las poblaciones de la Bahía de Cádiz, Eje Ferroviario Transversal de Andalucía Sevilla-Antequera y el Ferrocarril Metropolitano de Granada, siendo la Agencia, la perceptora de las subvenciones y transferencias de capital que tienen por finalidad financiar parte del coste de dichas obras.</p> <p>Adicionalmente, y durante el ejercicio 2014, la Agencia también ha percibido una transferencia de financiación de explotación que tiene por finalidad equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

Por último, cabe destacar que es la Agencia, la intermediaria en la subvención de capital de Metro de Granada, S.A.U., que tiene por finalidad equilibrar el resultado de la citada Sociedad. En consecuencia, y en base a todo lo comentado en los párrafos anteriores, las aplicaciones y destinos, presupuestadas y ejecutadas han sido las siguientes:

Transferencias de financiación de explotación (PAIF 2)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)
Aplicación	<u>11.151.363</u>	-	<u>11.151.363</u>	<u>11.151.363</u>
01.15.00.03.00.440.67.51B	11.151.363	-	11.151.363	11.151.363
Destino	<u>11.151.363</u>	-	<u>11.151.363</u>	<u>11.151.363</u>
Cobertura de cargas de estructura	11.151.363	-	11.151.363	11.151.363

Subvenciones y transferencias corrientes (PAIF 2-1)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)
Aplicación	-	<u>3.740.829</u>	<u>3.740.829</u>	<u>3.740.829</u>
01.15.00.03.00.470.49.51B	-	-	-	-
Destino	-	<u>3.740.829</u>	<u>3.740.829</u>	<u>3.740.829</u>
Metro de Granada	-	-	-	-

Subvenciones y transferencias de capital (PAIF 2-3)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)
Aplicación	<u>57.878.263</u>	<u>(22.578.186)</u>	<u>35.300.077</u>	<u>30.453.468</u>
01.15.00.17.00.740.17.51B	9.528.795	(4.682.186)	4.846.609	-
01.15.00.17.00.740.33.51B	19.866.268	-	19.866.268	19.866.268
01.15.00.03.00.740.15.51B	28.483.200	(28.483.200)	-	-
01.15.00.03.00.740.67.51B	-	10.587.200	10.587.200	10.587.200
Destino	<u>57.878.263</u>	<u>(22.578.186)</u>	<u>35.300.077</u>	<u>30.453.468</u>
I+D+I+T	9.528.795	(4.682.186)	4.846.609	-
Tren de la Bahía de Cádiz	19.866.268	-	19.866.268	19.866.268
Metro de Granada	28.483.200	(17.896.200)	10.587.200	10.587.200



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>4.2. Proyectos de investigación científica y técnica, fruto de convenios</p> <p>La innovación es un aspecto que forma parte de la cultura corporativa de la Agencia, tanto en el campo de la ingeniería, como en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, o en los procesos de gestión. Desde este aspecto se han impulsado proyectos de I+D+i dentro del ámbito competencial de la Agencia y de la Consejería de Fomento y Vivienda. Fruto de este impulso son los proyectos a continuación relacionados firmados en el periodo 2007-2009 como convenios entre Agencia, universidades públicas andaluzas y empresas andaluzas. En la actualidad muchos de ellos han finalizado y algún otro a la espera del informe de conclusiones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilización de polímeros para la estabilización de suelos para su uso en carreteras. Firma Convenio: 28/03/2007. Duración: 5 años. ▪ Empleo de mezclas bituminosas templadas con betún en firmes de carreteras. Firma Convenio: 9/10/2008. Duración: 5 años. ▪ Investigación en nuevas tecnologías de aplicación a las obras de ingeniería civil. Firma Convenio: 26/02/2008. Duración: 5 años. ▪ Utilización de materiales procedentes de residuos de construcción en firmes de carreteras en la provincia de Málaga. Firma Convenio: 09/10/2008. Duración: 5 años. ▪ Aplicación de residuos de la industria del Silestone en la fabricación de Mezclas Bituminosas. Firma de Convenio: 17/11/2009. Duración: 4 años. Resultados protegido con patente nº ES 2 316 326, siendo SACYR y GIASA los titulares de dicha patente. ▪ Uso de áridos reciclados en firmes de carreteras (Sevilla). Firma Convenio: 22/04/2009. Duración: 4 años. ▪ Estabilización de terraplenes con materiales alternativos (cenizas de centrales eléctricas de biomasa). 18/09/2009. Duración: 2 años. Prorrogado 1 año (Acta nº 7 del Convenio). ▪ Empleo de mezclas bituminosas con polvo de neumático por vía seca. Firma Convenio: 02/10/2009. Duración: 5 años. ▪ Hidrosiembra con lodos de depuradora en taludes de carretera. Firma Convenio: 16/12/2009. Duración: 2 años. ▪ Análisis de los resultados de la aplicación de técnicas y especies vegetales en la restauración paisajística de las infraestructuras viarias en Andalucía. Firma Convenio: 16/12/2009. Duración: 2 años. Prorrogado (ACO de fecha 06/05/2014) hasta el 31/07/2014. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilización de mezclas bituminosas templadas con emulsión en obras de carreteras. Firma Convenio: 27/07/2010. Duración: 5 años. VIGENTE <p>4.3. Proyectos de I+D+i de la convocatoria 2011-2013</p> <p>Dando continuidad a esta actividad de investigación, en 2012 la Agencia de Obra Pública licitó y contrató con las universidades públicas andaluzas y centros tecnológicos 28 proyectos de I+D+i relacionados con los ámbitos y competencias de la Consejería de Fomento y Vivienda. Estos proyectos están cofinanciados al 80% por la UE, Programa Operativo FEDER de Andalucía 2007-2013, y por la Junta de Andalucía al 20%. En la actualidad estos proyectos están finalizados o en cierre administrativo, pendiente de últimas actividades de difusión.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infraestructuras, paisaje y sociedad. Potencial paisajístico de la red de carreteras de Andalucía y fomento del uso social. ▪ Puente autotensado de materiales avanzados. ▪ Generación automática de cartografía 3D mediante vehículos aéreos no tripulados. ▪ Establecimiento de un sistema de información digital sobre la evolución histórica de las redes de transporte, asociado a un curso de postgrado universitario. ▪ Sistema de gestión ambiental del ruido de infraestructuras del transporte andaluz (GARITA). ▪ Sistema de información y predicción de bajo coste y autónomo para conocer el estado de las carreteras en tiempo real mediante dispositivos distribuidos (SIPESCA). ▪ Identificación de puntos críticos de permeabilidad para la fauna en las vías de transporte andaluzas en escenarios de cambio climático. ▪ Reutilización de residuos plásticos agrícolas en la fabricación de mezcla bituminosa para uso en carretera siguiendo la tecnología de vía seca (PLASTIC-ROAD). ▪ Nueva metodología para la evaluación de la demanda de transporte de mercancías peligrosas por vía férrea en la comunidad autónoma de Andalucía. ▪ Estimación y actualización del tráfico de vehículos de mercancías peligrosas en la red de carreteras de la comunidad autónoma de Andalucía y pronóstico de riesgos medioambientales. ▪ Sistema basado en conocimiento para la valoración de la integración del paisaje y de las infraestructuras a partir de información visual. 	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Implantación de elementos de seguridad pasiva en estructuras soporte del equipamiento de la carretera ya instaladas, según UNE-EN 12767. ▪ Desarrollo de una metodología para la protección de regiones kársticas en relación con las infraestructuras y otras actividades antrópicas. ▪ Investigación+desarrollo de elementos de sustentación para la señalización vertical con polímeros para la mejora de la sostenibilidad. ▪ Bases científicas para una guía técnica de drenaje específica para la red viaria andaluza. ▪ Construcción sostenible mediante la adición a suelos de lodos de potabilizadora. ▪ Diseño, desarrollo y evaluación de un sistema integrado de captura y procesamientos de información territorial basado en sensores livianos y plataformas no tripuladas. ▪ Influencia de los betunes modificados en el comportamiento mecánico de mezclas bituminosas. ▪ Estabilización biotécnica de Taludes: optimización de tratamientos en proyectos de restauración paisajística de infraestructuras viarias en Andalucía. ▪ Manual de acciones preventivas para diseño y construcción de infraestructuras lineales: aspectos ambientales, geológicos y geotécnicos. Manual específico. ▪ Integración del paisaje en los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional. Aplicación práctica. ▪ Proyecto de innovación de la gestión documental aplicada a expedientes de contratación de servicios y obras de infraestructuras de transporte. ▪ Estudio, puesta a punto y aplicación de técnicas fotogramétricas desde plataformas aéreas no tripuladas. Aplicación a los proyectos de infraestructuras de transporte integración en un sistema de información geográfica para su consulta y explotación. ▪ Barreras vegetales autónomas y sostenibles para la mitigación acústica y compensación del Co2en Bias de transporte con seguimiento telemático. ▪ Aplicaciones de los áridos reciclados de residuos de construcción y demolición (RCD) para la construcción sostenible de infraestructuras viarias en Andalucía central. ▪ Sistema móvil de información urbana aplicado a la movilidad urbana. ▪ Paisaje cultural romano e infraestructuras en Andalucía. Una perspectiva patrimonial. ▪ Preparación de materiales de construcción de última generación para la mejora de la sostenibilidad ambiental en entornos urbanos: disminución de gases contaminantes (NOX) emitidos por los sistemas de trasportes. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>4.4. Proyectos de I+D+i de la convocatoria 2013-2014</p> <p>En la misma línea descrita en el apartado anterior, se están desarrollando los siguientes 49 proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ICOSOP. Iniciativa para el Control Social de las Políticas Públicas. ▪ Áreas Metropolitanas Andaluzas Desarrollo de Recursos Conceptuales e Instrumentales para su conocimiento y Gestión en Materia de Obra Pública y Vivienda. ▪ Análisis del comportamiento energético de los cerramientos de hormigón en base a la maximización de las ventajas derivadas de su inercia térmica. ▪ Sistema de información activa de los espacios públicos en Andalucía. ▪ Estrategias urbanas y arquitectónicas para el uso temporal de suelos de patrimonio público. ▪ Movilidad Sostenible en Andalucía: Prácticas y Discursos en el uso de la Bicicleta. ▪ Impacto de la Bicicleta Pública en Andalucía. ▪ Kers-Bike (K-B). ▪ Guía para medición del impacto económico y social de la política de promoción de las bicicletas: aplicación a Sevilla. ▪ Bicicleta TP: Metodología para la evaluación, análisis y desarrollo de la intermodalidad bicicleta transporte público en aglomeraciones urbanas: aplicación de área metropolitana de Sevilla. ▪ Integración de Tecnologías para Telegestión de los Sistemas de Iluminación Públicas (IT2SIP). ▪ Sistemas de Información de Ruidos de las Infraestructuras Viarias de Andalucía (SIRIVA). ▪ Elaboración de una metodología aplicada para la detección de puntos conflictivos en las infraestructuras viarias de áreas periurbanas andaluzas ante episodios de activación de riesgos sinérgicos asociados a lluvias torrenciales. ▪ Nuevas Tecnologías para la Iluminación Inteligente en Carreteras. NT12CA. ▪ NTSICA. Nuevas Tecnologías para la Señalización Inteligente en Carreteras. ▪ Resistencia y sostenibilidad del pilote prefabricado hueco prolongado con micropilote, bajo cargas verticales y horizontales. ▪ Análisis de la relación entre Elementos susceptibles de Mejora, Accidentes y TCA. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitorización Sísmica de Deslizamientos: Criterios de Reactivación y Alerta Temprana. ▪ Nuevas metodologías para el análisis de estabilidad de taludes en infraestructuras lineales. ▪ Proyecto GETM (Gestión Electrónica y Tracking de Mercancías). ▪ Distribución capilar urbana con vehículos no contaminantes en Andalucía. - Proyecto DISTRICAVE. ▪ Las cuentas integradas de la movilidad en Andalucía. ▪ DIURMÓVIL. Dinámica de una ciudad. Caracterización de la Movilidad Urbana mediante datos de telefonía móvil y otras fuentes de información heterogénea. ▪ "Sistema de Asistencia Inteligente al Ciudadano para la Movilidad Urbana Sostenible en Áreas Metropolitanas". ▪ Mejora de la Calidad del TP para fomentar la movilidad sostenible: Metro de Sevilla. ▪ El corredor de la carretera N-340 como eje histórico del litoral andaluz: metodologías de caracterización y estrategias para su patrimonialización y regeneración sostenible. ▪ Creación de una plataforma de información territorial y soporte tecnológico de vías de vías verdes en Andalucía. El acceso de la ciudadanía a la sociedad del conocimiento. ▪ Análisis de la percepción-demanda social de los usuarios de las vías ciclistas andaluzas y estudio pre-normativo para reducir los accidentes por deslizamiento/derrape con pavimento mojado y mal tiempo (CICLOVÍAS). ▪ Estudio de utilización del Río Guadalquivir como línea sostenible de transporte de pasajeros (regular y turística), con determinación del Prototipo de Embarcación a utilizar bajo criterios de eficiencia, operatividad y sostenibilidad, económica y medioambiental. ▪ "Dinamización de los enclaves pesqueros del sistema portuario andaluz. Usos Económicos, Gobernanza y Patrimonialización". ▪ Dragados en el sistema portuario andaluz: método para la gestión y toma de decisiones. ▪ MET_RIO: GUADALQUIBICI_proyecto de transporte público fluvial sobre el Guadalquivir+Bici. ▪ Regeneración Urbana y Cohesión Social en Andalucía. Hacia un análisis evaluativo (RUCOSA). ▪ AQUA-RIBA. Sistemas de Gestión Sostenible del Ciclo del Agua en la Rehabilitación Integral de Barriadas en Andalucía. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Intervención en barriadas residenciales obsoletas: Manual de buenas prácticas. ▪ Gestión sostenible de aguas pluviales en zonas urbanas. ▪ Micro emprendimiento para la creación de una oferta alojativa de base local y sostenible en los centros históricos. ▪ (Re) habitación+(Re) generación+(Re) programación. El reciclaje y la gestión sostenible del parque edificado andaluz. Gestión de entornos habitables desde criterios de envejecimiento activo, género y habitabilidad urbana. (RE) Programa. ▪ NORMA SÍSMICA: Análisis Previo y Rehabilitación ante daños de edificios e infraestructuras existentes. ▪ Propuestas de actuación y parámetros de sostenibilidad en las políticas de acceso y rehabilitación de vivienda en Andalucía. Un contexto de crisis. ▪ La vivienda en Andalucía. Diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda. ▪ Modelo de Estrategia a Largo Plazo para Movilizar Inversiones en la Renovación del Parque Nacional de Edificios Residenciales en Andalucía Orientado al Ahorro de un 20% de Energía en Horizonte 2020. ▪ Sistemas Industrializados de Vivienda eficiente de bajo coste con energías renovables (SIVER). ▪ De la vivienda accesible a la vivienda sostenible: la esencia del ajuste razonable. ▪ Georreferenciación, caracterización estadística y estrategias de difusión del espacio residencial en Andalucía (con especial atención a la vivienda pública, protegida o subvencionada). ▪ Modelización del cambio residencial: de los modelos demográficos a los modelos multinivel. ▪ "El urbanismo de la no ciudad: de la clandestinidad vulnerable a la visibilidad sostenible. Integración Territorial y Urbana de Asentamientos Irregulares en el Suelo No Urbanizable". ▪ Modelización socioespacial de la intervención social en viviendas sociales en Andalucía. ▪ Barrios en transición. <p>4.5. Proyectos de I+D+i de la convocatoria 2014-2015</p> <p>Los 20 proyectos de la convocatoria 2014-2015, están en su fase de comienzo, y son los siguientes:</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rehabilitación energética de las edificaciones: Innovación en morteros de construcción para la intervención en la envolvente y paramentos interiores. ▪ Optimizando el potencial de techos verdes para la rehabilitación energética de edificios: interacción entre sustratos reciclados, propiedades hídricas e eficiencia energética. ▪ Metodología de implantación de rutas escolares a pie apoyadas en una herramienta tecnológica y su aplicación en centros de Educación Primaria. ▪ Herramienta para análisis de efectos de infraestructuras a través de SIG e indicadores de accesibilidad. ▪ Herramienta para la evaluación previa de infraestructuras de transporte público. ▪ Calidad de modelos BIM (Building Information Models) aplicados al Patrimonio. ▪ Condiciones de habitabilidad de población desfavorecida. Análisis cartográfico-social en Andalucía. ▪ Sistema de digitalización, georreferenciación y gestión de expedientes de expropiación de carreteras (SiDiGG-EC). ▪ Movilidad Inteligente: Wifi, Rutas y Contaminación. ▪ Efectos a corto y largo plazo de la inversión en infraestructuras viarias sobre la accesibilidad y el desarrollo socioeconómico en Andalucía. ▪ Cooperativas vecinales. Modelo de gestión colaborativa en rehabilitación y conservación de barriadas. ▪ Localización de áreas de estacionamiento para mercancías peligrosas en Andalucía y la Red Transeuropea. ▪ Soluciones habitacionales para colectivos de mayores. Adaptación normativa. Nuevas emergencias en el territorio de la ciudad, de la tutela a la autogestión. Integración e interacción social. ▪ Claves para la generación de proyectos cooperativos que aseguren el derecho a una vivienda digna en Andalucía. ▪ La ciudad peatonal. Integración en la planificación urbana y territorial. Sevilla y tu territorio desde la movilidad peatonal. ▪ Vivienda, préstamo y ejecución. ▪ Territorialización de la vivienda protegida en Andalucía. Proyecto GARANTHABIT. ▪ PROYECTO CELDA. Rehabilitación energética y ambiental de viviendas sociales en Andalucía: evaluación con celdas de ensayos. ▪ La Huella Ecológica de las Recuperación de Edificios: Viabilidad Económica y Ambiental (HEREVEA). ▪ Sistema para la Incentivación Fiscal de la Movilidad Sostenible en los Desplazamientos Laborales de Ida y Vuelta. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>4.6. Proyectos del nuevo Horizonte 2020</p> <p>En el año 2014, la Agencia ha participado en la presentación de varias ofertas del nuevo Horizonte 2020, bien a través de escritos de interés, o de participación en Consorcios internacionales.</p> <p>4.7. Servicio de información digital</p> <p>El servicio de información digital es un proyecto en desarrollo para el mantenimiento de un archivo abierto sobre ingeniería civil en Andalucía, cuyos objetivos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Crear una infraestructura básica para la publicación de contenidos científicos de acceso libre y gratuito en Internet. ▪ Publicar productos documentales electrónicos de creación propia y en cooperación con otras instituciones. ▪ Procurar la máxima visibilidad de nuestros contenidos digitales, para que sean fácilmente localizables desde los buscadores habituales de Internet. ▪ Intercambiar nuestros contenidos digitales con otros servicios de información digital, mediante el uso de estándares de interoperabilidad. ▪ Ofrecer servicios personalizados a nuestro potencial colectivo de usuarios. ▪ Fomentar la participación activa de los usuarios, ofreciendo espacios de valoración, comunicación y creación de nuevos contenidos. <p>Las principales actividades realizadas en este ámbito en el 2014 han sido:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mantenimiento de la colección de normativa de carreteras y ferrocarriles OPLex http://infodigital.opandalucia.es/oplex/ ▪ Mantenimiento de la biblioteca virtual de obras públicas BViaL http://infodigital.opandalucia.es/bvial/ 		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2016

PAIFI

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Encuentros	ver Paif 1.1	65.820.450,00	0	65.820.450,00	1.64.732.375,00	0	1.64.732.375,00	190.149.708,00	0	190.149.708,00
00002	Metro de Sevilla	ver Paif 1.1	50.871.857,00	0	50.871.857,00	54.196.150,00	0	54.196.150,00	56.162.837,00	0	56.162.837,00
00003	Metro de Málaga	ver Paif 1.1	95.064.963,00	0	95.064.963,00	137.591.151,00	0	137.591.151,00	69.686.883,00	0	69.686.883,00
00004	Tren Bahía Cádiz	ver Paif 1.1	19.150.012,00	0	19.150.012,00	68.670.828,00	0	68.670.828,00	95.550.178,00	0	95.550.178,00
00005	Metro de Granada	ver Paif 1.1	14.386.244,00	0	14.386.244,00	26.571.245,00	0	26.571.245,00	32.269.138,00	0	32.269.138,00
00006	Cobertura de Costes de Gestión	ver Paif 1.1	28.210.461,00	0	28.210.461,00	34.894.140,00	0	34.894.140,00	33.286.555,00	0	33.286.555,00
			273.503.987,00			486.655.899,00			477.105.299,00		
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)											

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones; más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones; más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Autolevía	km	13.575.026,00	2	29.891.492,00	6	1.150.825,00	1
00001	Conservación de carreteras	und	0,00	0	0,00	0	168.684,00	0
00001	Conservación de Carreteras	km	0,00	0	26.000.000,00	2.578	25.831.315,00	2.578
00001	Estudios y Proyectos	und	326.210,00	0	4.222.635,00	13	1.500.000,00	2
00001	Infraestructura ferroviaria	und	0,00	0	0,00	0	168.698,00	0
00001	Metro de Sevilla	und	0,00	0	550.000,00	1	37.062,00	0
00001	Plan Andaluz de la bicicleta	km	5.270.510,00	27	8.558.144,00	18	2.000.000,00	0
00001	Red convencional Plan Pista	km	20.497.483,00	10	25.503.284,00	16	64.097.506,00	31
00001	Red convencional plan Pista	und	266.981,00	0	2.222.635,00	0	0,00	0
00001	Seguridad y Calidad Transporte	und	0,00	0	37.346.113,00	10	62.173.931,00	11
00001	Seguridad y calidad Transporte	km	3.700.000,00	2	5.697.866,00	1	20.028.779,00	3
00001	Transporte Area Metrop y Urbana	km	21.971.116,00	3	24.517.912,00	6	1.930.256,00	1
00001	Transporte area Metrop y Urbana	und	213.124,00	1	222.274,00	1	691.692,00	2
00002	Metro de Sevilla explotación	km explotación	50.871.857,00	18	54.196.150,00	18	56.162.837,00	18
00003	Metro de Málaga Construcción	km en ejecución	28.994.973,00	1	70.045.294,00	1	0,00	0
00003	Metro de Málaga Explotación	km explotación	66.079.990,00	11	67.545.857,00	11	69.686.883,00	11
00004	Tramvia Bahía de Cádiz	km en ejecución	19.150.012,00	4	60.000.000,00	13	86.705.934,00	13
00004	Tramvia Bahía de Cádiz	km en explotación	0,00	0	8.670.828,00	13	8.644.244,00	13
00005	Metro de Granada	n/a	14.386.244,00	0	26.571.245,00	0	32.269.138,00	0
00006	Cobertura de costes de gestión	n/a	28.210.461,00	0	34.894.140,00	0	33.286.595,00	0
Totales			273.503.987,00		486.655.889,00		477.105.299,00	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermedación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1500030000 G/51B/44059/00/01 1500030000 G/51B/44067/00/01	2.461.347,00 12.651.362,00 0,00	4.393.253,00 18.973.157,00 0,00	3.666.257,00 19.560.220,00 0,00
Total (C)	15.112.709,00	23.366.410,00	23.226.477,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Cobertura de cargas de estructura Metro de Granada Cobertura de cargas de estructura	2.461.347,00 12.651.362,00 0,00	4.393.253,00 18.973.157,00 0,00	3.666.257,00 19.560.220,00 0,00
Total (D)	15.112.709,00	23.366.410,00	23.226.477,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
1500030000 G/51B/44029/00/01	44.132.067,00	47.621.088,00	49.587.775,00
1500180000 G/51B/44029/00/S0529	6.739.790,00	6.575.062,00	6.575.062,00
1500030000 G/51B/44030/00/01	66.079.990,00	67.545.857,00	63.992.849,00
1500180000 G/51B/44030/00/S0530	0,00	0,00	5.694.034,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	116.951.847,00	121.742.007,00	125.849.720,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Metro de Sevilla -Explotación	50.871.857,00	54.196.150,00	56.162.837,00
Metro de Málaga -Explotación	66.079.990,00	67.545.857,00	69.686.883,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	116.951.847,00	121.742.007,00	125.849.720,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1500030000 G/51B/74059/99/01	11.924.897,00 0,00	22.177.992,00 0,00	28.602.881,00 0,00
Total (C)	11.924.897,00	22.177.992,00	28.602.881,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Metro de Granada	11.924.897,00 0,00	22.177.992,00 0,00	28.602.881,00 0,00
Total (D)	11.924.897,00	22.177.992,00	28.602.881,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1500170000 G/51B/74033/98/A1721026FO	9.413.933,00	60.000.000,00	86.705.934,00
1500030000 G/51B/74033/98/01	9.736.079,00	0,00	0,00
1500030000 G/51B/74030/98/01	23.170.173,00	64.351.260,00	0,00
1500180000 G/51B/74030/99/S0530	5.814.800,00	5.694.034,00	0,00
Total (C)	48.134.985,00	130.045.294,00	86.705.934,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Tren de la Bahía de Cádiz	19.150.012,00	60.000.000,00	86.705.934,00
Metro de Málaga - Construcción	28.984.973,00	70.045.294,00	0,00
Total (D)	48.134.985,00	130.045.294,00	86.705.934,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR Actuaciones por intermediación a recibir 1500030000 G/5 1B/40347/00/01	65.820.450,00 0,00 0,00	164.732.375,00 8.670.828,00 0,00	190.149.708,00 8.844.244,00 0,00
Total (C)	65.820.450,00	173.403.203,00	198.993.952,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR Actuaciones por intermediación a realizar Tren Bahía de Cádiz	65.820.450,00 0,00 0,00	164.732.375,00 8.670.828,00 0,00	190.149.708,00 8.844.244,00 0,00
Total (D)	65.820.450,00	173.403.203,00	198.993.952,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

Agencia Pública de Puertos de Andalucía



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	23.410.372,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	228.457,00
b) Ventas	981.866,00
c) Prestaciones de servicios	22.200.048,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	856.659,00
a) Consumo mercaderías	856.659,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	175.135,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	175.135,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	8.964.260,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.665.542,00
b) Cargas sociales	2.298.718,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	10.874.559,00
a) Servicios exteriores	8.468.827,00
b) Tributos	1.500.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	500.000,00
d) Otros gastos de gestión corriente	405.732,00
8. Amortización del inmovilizado	21.550.455,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	19.122.893,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	17.097.306,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.025.587,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	462.465,00
12. Ingresos Financieros	285.314,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	285.314,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	237.581,00
b2) De terceros	47.733,00
13. Gastos financieros	747.780,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	747.780,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-462.465,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00
Resultado DEBE	42.993.715,00
Resultado HABER	42.993.715,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	19.920.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	19.920.000,00
1. Terrenos y construcciones	19.200.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	720.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	13.182.499,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	13.182.499,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	33.102.499,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	18.760.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	16.650.000,00
b) Transferencias de Financiación	2.110.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	14.342.499,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	14.342.499,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	33.102.499,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)			
PREVISIÓN			
 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">FICHA PEC-3</div>			
FICHA PEC-3: MEMORIA DEL PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
Se explican las principales partidas que componen el Presupuesto de Explotación:			
1.- Importe neto de la cifra de negocios/Ventas			
	Euros		
Tipo Actividad	CCAA 2014	PREVISIÓN cierre 2015	PREVISIÓN 2016
VENTAS			
Ventas combustible	1.023.311	972.145	981.866
PRESTACIONES DE SERVICIOS			
INGRESOS NATURALEZA TRIBUTARIA			
Actividad Comercial	3.515.578	3.657.256	3.693.828
Actividad Pesquera	4.175.302	4.384.067	4.515.589
Actividad Deportiva	7.236.016	6.874.215	6.942.957
Títulos Administrativos	6.574.513	6.020.556	6.085.353
OTROS INGRESOS			
Actividad Área de Transportes	381.958	385.778	389.635
Prest. Servicios a la Junta And.	0	228.457	228.457
Otras Prestación de Servicios	564.324	570.105	572.686
TOTAL	23.471.002	23.092.579	23.410.372
Se prevé alcanzar este importe total de ingresos, en base a las siguientes estimaciones:			
1.1 Ventas de combustible			
Durante el ejercicio 2015 la evolución negativa del precio de los carburantes hace estimar una caída de las ventas para dicho ejercicio, que se prevé torne en un leve aumento durante el próximo año.			
1.2.- Actividad comercial			
Después de la drástica caída experimentada por esta actividad en el 2009, en los ejercicios posteriores se ha producido una recuperación en cada ejercicio, que se espera que se mantenga durante el ejercicio 2016, estimándose un incremento del 1% con respecto a la previsión del ejercicio 2015, por las expectativas de crecimiento del sector.			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
PREVISIÓN		
	FICHA PEC-3	
<p>1.3.- Actividad pesquera</p> <p>Durante el primer semestre 2015, se produjo un estancamiento de dicha actividad sobre las cifras del 2014, que se ha recuperado durante los primeros meses del segundo semestre de forma notable. Para el 2016, se ha previsto dicha evolución al alza continúe, estimándose 8% de incremento con respecto al ejercicio 2014.</p> <p>1.4- Actividad deportiva</p> <p>Durante los últimos ejercicios el movimiento de tránsito en los puertos gestionados de forma directa por la Agencia, ha caído de forma significativa. En el ejercicio 2013, se realizó una bajada de las tasas portuarias para incentivar de nuevo el tráfico de embarcaciones deportivas. Aunque la evolución que del ejercicio 2015, no muestra aún signos de recuperación, se estima un incremento moderado y continuado, que superen los niveles del ejercicio 2015.</p> <p>1.5.- Títulos administrativos</p> <p>Se estima un incremento del 1% con respecto a la evolución del ejercicio 2015, que se ha visto disminuida por el nuevo cálculo de los cánones de las diferentes concesiones y autorizaciones otorgadas.</p> <p>1.6.- Actividad en Áreas de transportes</p> <p>Dada la situación actual de la economía que afecta fundamentalmente a la construcción y al sector inmobiliario se ha producido una caída de los ingresos durante el 2014, y 2015. Para el 2016, se ha preferido mantener los ingresos derivados de los contratos y títulos existentes, con un leve incremento del 1%, sin perjuicio del enorme potencial de crecimiento que tiene esta actividad.</p> <p>1.6- Otras Prestaciones de Servicios</p> <p>Recoge fundamentalmente ingresos por repercusión de gastos a terceros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO **P.E.C. 3**

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

PREVISIÓN



FICHA PEC-3

Dentro de esta partida del presupuesto de explotación se incluyen entre otros conceptos, los ingresos de naturaleza pública, por las liquidaciones de tasas de las prestaciones de servicios realizadas en puertos y por autorizaciones y concesiones realizadas por dominio público. Estos ingresos se integran dentro del patrimonio de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Los ingresos previstos según su naturaleza, son los siguientes:

	PREVISIÓN cierre		
	CERRE 2014	2015	PREVISIÓN 2016
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA			
TASA T-1 Tasa al buque	1.422.053	1.479.686	1.495.185
TASA T-2 Tasa al pasaje	15.370	15.989	16.149
TASA T-3 Tasa a las mercancías	1.742.064	1.812.269	1.830.391
TASA T-4 Tasa a la pesca fresca	2.715.479	2.851.253	2.936.790
TASA T-5 Tasa a embarcaciones deportivas y de recreo	5.752.848	5.465.206	5.519.858
TASA T-6 Tasa de uso de equipo e instalaciones	415.810	396.900	401.255
TASA T-7 Tasa por ocupación de superficie	1.611.891	1.631.518	1.665.131
TASA T-8 Tasa de suministros	549.312	543.076	550.930
TASA T-9 Tasa Servicios operativos específicos	132.527	137.147	140.454
TASA T-10 Tasa de Servicios administrativos y profesionales:	60	63	65
Recargo Sostenibilidad	274.397	272.591	277.029
Tasas por Ocupación Privativa y Aprovechamiento especial	6.574.513	6.020.556	6.085.353
OTROS INGRESOS			
Actividad Área de Transportes	381.958	385.778	389.635
Venta de existencias	1.023.311	972.145	981.866
Prestación de Servicios	564.324	570.105	572.686
Prestación de Servicios a la Junta de Andalucía	0	228.457	228.457
Otros ingresos	295.087	309.841	319.136
TOTAL	23.471.001,60	23.092.578,38	23.410.372,17

2. Aprovisionamientos

El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Se prevé en función de la cifra que se ha estimado de ventas.

3- Otros ingresos de explotación

Recoge los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros.

4 - Gastos de personal

Para el ejercicio 2016, se ha estimado un gasto de 8.964.260,65 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
PREVISIÓN		
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 200px;">FICHA PEC-3</div>		
<p>5.- Otros Gastos de Explotación</p> <p>Los distintos gastos que incluye son los siguientes:</p> <p>5.1.- Servicios Exteriores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se sigue con la política de contención y reducción de gastos mantenida por esta Agencia Pública, necesaria tanto para absorber la bajada de actividad, como para poder generar recursos para la devolución del actual endeudamiento. <p>5.2. – Tributos</p> <p>Recoge los importes girados por los distintos Ayuntamientos, fundamentalmente por IBI y por tasas de recogidas de basura.</p> <p>5.3. – Otros gastos</p> <p>Esta partida incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variación de las dotaciones por Provisión de Insolvencia: Se prevé que se mantenga la situación actual de morosidad debida a la situación general de la economía española, aunque en estos últimos años se han tomado ciertas medidas para agilizar el cobro de las liquidaciones emitidas: Así entre otras se encuentran: <ul style="list-style-type: none"> • la habilitación del cobro telemático mediante la página web de APPA. • La no renovación de contratos de base y la inmovilización de embarcaciones, en el caso de impago. • Facilitar el fraccionamiento y aplazamiento en periodo voluntario de la deuda. • Provisión por responsabilidades por la revisión de Cánones, recoge el importe de las tasas recurridas por los concesionarios y pendiente de resoluciones judiciales. <p>6.- Amortizaciones e Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras</p> <p>Dado el bajo nivel de inversiones de la Agencia, se mantiene prácticamente los importes de la amortización y de la aplicación de las subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio.</p> <p>7.- Ingresos Financieros.</p> <p>El importe que resulta se debe a los intereses cobrados a Red Logística de Andalucía, S.A., por el aplazamiento en el pago del Edificio de El Fresno. Disminuye de forma significativa, en la misma proporción que la carga financiera de la entidad.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
PREVISIÓN		
 <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">FICHA PEC-3</div>		
<p>8.- Gastos Financieros.</p> <p>Estos gastos surgen como consecuencia del endeudamiento autorizado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la Ley de Presupuestos del ejercicio 2009 y 2010, para llevar a cabo el plan de inversiones, se estima un decremento significativo, debido a la menor disposición de dichos créditos en el ejercicio 2015 y un mantenimiento a la baja de los tipos de interés.</p>		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS		
Recursos procedentes de la Junta de Andalucía:		
Subvenciones y otras Transferencias		
El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 16.650.000 euros que recoge las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda.		
Infraestructuras Portuarias. FEDER	8.900.000 euros	
Infraestructuras Logísticas. FEDER	7.750.000 euros	
TOTAL	16.650.000 euros	
Transferencias de Financiación de Capital		
El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 2.110.000 euros que recoge las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda.		
Transferencias Financiación Capital	2.110.000 euros	
TOTAL	2.110.000 euros	
Recursos Propios:		
El importe de Recursos propios procedentes de las operaciones corresponde a cobros de deudas pendientes de la Junta de Andalucía, para hacer frente a la cancelación del los vencimientos de las Pólizas de Créditos, así como un importe de 1.160.000 euros procedentes del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP).		
ESTADO DE DOTACIONES		
El total importe de los recursos se invierten tal y como aparecen en las fichas PAIF1-1, por un lado en Inversiones en Infraestructura portuaria y logística, por 19.920.000 euros, que aparece clasificado en el Presupuesto de capital en función de su naturaleza dentro del epígrafe de Inmovilizado Material, y por otro, en Cancelación de deudas por 13.182.499,94 euros.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
PREVISIÓN		
 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-left: 200px;">FICHA PEC-3</div>		
<p>Las actuaciones a realizar en infraestructura portuaria serán dirigidas a aspectos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permitir el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones adecuadas de navegabilidad y accesibilidad, a través de la retirada de sedimentos en varias zonas portuarias, principalmente de la provincia de Cádiz como son Rota, Chipiona, Conil, y Sancti-Petri , así como el Dragado de la Barra de El Rompido a través del Río Piedras en Huelva y del Puerto de Estepona en Málaga. • La Regeneración de espacios, mejora de la integración Puerto-Ciudad, y la rehabilitación de Infraestructuras Portuarias a través de distintas actuaciones, entre las que cabe destacar, Reparación del Dique del Puerto de Garrucha, Traslado del Varadero y Reordenación del espacio portuario al norte del Puerto de Carboneras, adecuación del cerramiento del Puerto de Barbate para una mejor integración del Puerto con la ciudad, Mejora de la accesibilidad al Puerto y adecuación paisajística en Mazagón, Urbanización y acondicionamiento urbano de la superestructura del túnel de acceso al puerto de Garrucha, Ordenación y reurbanización del vial norte del puerto de Isla Cristina, Mejora del espaldón del dique de abrigo del puerto de Chipiona y Urbanización de la explanada pesquera del puerto de Caleta de Vélez. • mejoras en las infraestructuras pesqueras existentes, con el objeto de mejorar la calidad, control y trazabilidad de los productos desembarcados, aumentar la eficiencia energética y de protección al medioambiente, y mejorar la seguridad y condiciones de trabajo del sector pesquero en los recintos portuarios. Destacamos entre estas actuaciones, la modernización de la Lonja de Subasta de Rota y de la Fábrica de Hielo de Barbate, Rehabilitación de Cuartos de Armadores en Isla Cristina, y de los Tinglados de redes en Bonanza y Estepona. <p>Los proyectos de inmovilizado a ejecutar en el próximo ejercicio en las Áreas Logísticas son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mejora del acceso viario al Sector El Fresno del Área Logísticas Bahía de Algeciras: Con esta actuación se pretende dotar al sector de acceso viario directo desde la A7 de los tráficos que acceden desde Málaga. Coste de la actuación 250.000 € • Área de Antequera. Urbanización de la primera Fase del Área de Antequera incluyendo la terminal intermodal: Con esta actuación se pretende la ejecución de las infraestructuras básicas para la urbanización, accesos viarios y ferroviarios, así como la terminal intermodal, ejecutando una actuación que abarcará una superficie de 100 Has. Coste anualidad 2016: 5.000.000 € • Área de Nijar. Urbanización de la primera Fase del Área del Sector 1 Nijar del Área Logística de Almería, incluyendo la terminal intermodal: Con esta actuación se pretende la ejecución de las infraestructuras básicas para la urbanización, accesos viarios y ferroviarios, así como la terminal intermodal, ejecutando una actuación que abarcará una superficie de 100 Has. Coste anualidad 2016: 2.500.000 € 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
PREVISIÓN		
 <div data-bbox="1023 600 1201 640" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">FICHA PEC-3</div>		
<p>Los compromisos jurídicos con terceros que superan el 1% del PAIF 1, son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Reparación del Dique del Puerto de Garrucha▪ Terminación del Soterramiento del Puerto de Garrucha▪ Traslado de Varadero y reordenación del espacio portuario al Norte del Puerto de Carboneras▪ Mejora de la integración Puerto-Ciudad (Actuaciones sobre el cerramiento) en el Puerto de Barbate.▪ Ordenación y reurbanización del vial norte del Puerto de Isla Cristina▪ Mejora de la accesibilidad al puerto y adecuación paisajística en el Puerto de Mazagón.▪ Urbanización de la explanada pesquera en Caleta de Vélez.▪ Conexión del Viario portuario con la calle real y eliminación de cerramiento en el Puerto de Caleta de Vélez▪ Adecuación del calado de los muelles en el Puerto de Caleta de Vélez▪ Urbanización de la 1ª Fase del Área de Antequera▪ Urbanización de la 1ª Fase del Área de Níjar.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
		FICHA PEC-4	
PEC 4 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR			
I. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
En el siguiente cuadro se muestran los datos de ejecución en el ejercicio 2014 con respecto al PAIF previsto.			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2014	PREVISION 2014	% EJECUTADO
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	23.471.002	26.049.293	90,10%
a) Ventas	1.023.311	1.019.478	100,38%
b) Prestaciones de servicios	22.447.691	25.029.815	89,68%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	----
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	----
4. Aprovisionamientos	-997.856	-953.185	104,69%
a) Consumo mercaderías	-997.856	-953.185	104,69%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	----
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	----
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	----
5. Otros ingresos de explotación	432.458	352.049	122,84%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	204.001	123.592	165,06%
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	----
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	----
b.2) De otros	0	0	----
c) Transferencias de financiación	228.457	228.457	100,00%
6. Gastos de Personal	-8.180.031	-8.572.568	95,42%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.143.598	-6.359.013	96,61%
b) Cargas sociales	-2.036.433	-2.213.555	92,00%
c) Provisiones	0	0	----
7. Otros gastos de explotación	-11.625.506	-15.193.576	76,52%
a) Servicios exteriores	-8.046.125	-10.162.047	79,18%
b) Tributos	-306.681	-1.009.922	30,37%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.516.879	-1.740.461	87,15%
d) Otros gastos de gestión corrientes	-1.755.821	-2.281.146	76,97%
8. Amortización del inmovilizado	-21.990.261	-23.099.428	95,20%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	19.513.157	20.733.195	94,12%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	17.446.231	16.808.702	103,79%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	2.066.928	3.924.493	52,67%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	0	0	----
10. Excesos de provisiones	155.784	2.045.000	7,62%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	0	----
a) Deterioros y pérdidas	0	0	----
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	----
A.1) Resultado de explotación	778.747	1.360.780	57,23%
12. Ingresos Financieros	387.126	145.403	266,24%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	211.004	0	----
a.1) En empresas del grupo y asociadas	211.004	0	----
a.2) En terceros	0	0	----
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	176.122	145.403	121,13%
b.1) De empresas del grupo y asociadas	128.398	128.265	100,10%
b.2) De terceros	47.724	17.138	278,47%
13. Gastos financieros	-1.386.387	-1.492.648	92,88%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	----
b) Por deudas con terceros	-1.386.387	-1.492.648	92,88%
c) Por actualización de provisiones	0	0	----
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	----
a) Cartera de negociación y otros	0	0	----
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	----
15. Diferencias de cambio	0	0	----
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	----
a) Deterioros y pérdidas	0	0	----
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	----
A.2) Resultado financiero	-999.261	-1.347.245	74,17%
A.3) Resultado antes de impuestos	-220.514	13.535	-1629,21%
17. Impuestos sobre beneficios	-14.310	0	----
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0	0	----
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS			
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	----
Resultado del ejercicio	-234.824	13.535	-1734,94%
Total DEBE	-44.180.041	-49.311.405	
Total HABER	43.959.527	49.324.940	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
		FICHA PEC-4				
1. Importe neto de la cifra de negocios						
<p>Analizado de forma global, se ha ejecutado el 90,10%, existiendo por tanto una desviación presupuestaria porcentual de 9,90 %. Para una mejor comprensión del comportamiento de esta partida, vamos a realizar el desglose por cada una de las actividades de la entidad, tal y como se recogía en el PAIF de 2014.</p>						
PRESTACIONES DE SERVICIOS						
ACTIVIDAD	Prev. 2013	Prev. 2014	% variac. Prev.	Ejecutado 2014	% Eje. / Prev.	
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA	24.251.868	25.071.061	3,38%	22.524.719	89,84%	
Actividad Comercial	3.517.233	3.657.922	4,00%	3.515.578	96,11%	
Actividad Pesquera	3.947.946	3.947.946	0,00%	4.175.302	105,76%	
Actividad Deportiva	16.786.689	17.465.193	4,04%	14.833.839	84,93%	
OTROS INGRESOS	847.670	978.231	15,40%	946.282	96,73%	
Actividad Área de Transportes	362.985	367.161	1,15%	381.958	104,03%	
Otras Prestaciones de Servicios	484.685	611.070	26,08%	564.324	92,35%	
TOTALES	25.099.538	26.049.292	3,78%	23.471.001	90,10%	
ACTIVIDAD COMERCIAL						
<p>En los últimos ejercicios se ha ido reduciendo la bajada habida en el ejercicio 2009 frente al 2008 (se pasó de 4 millones de toneladas en 2008 a 2,3 millones en 2009). En el ejercicio 2014 se ha alcanzado un volumen de 4,3 millones y por tanto, se ha recuperado el nivel que existía en el 2008. En dicho año el volumen de liquidaciones emitidas fue de 3.615.355 euros, y en el 2014 de 3.515.578 euros, porcentualmente algo menos que la evolución de mercancías debido a los coeficientes correctores aplicados a la tasas para consolidar las cifras de carga de mercancía. Con respecto al ejercicio anterior, el incremento producido ha sido del 10,57%. Todo ello ha supuesto un nivel de ejecución próximo al objetivo (96,11%).</p>						
ACTIVIDAD PESQUERA						
<p>La previsión para el ejercicio 2014 se realizó basándonos en el aumento significativo que se produjo en el ejercicio 2013 (un 13% con respecto al ejercicio anterior), estimándose que durante este 2014 se alcanzarían valores similares a los del ejercicio anterior. Como puede apreciarse en el gráfico adjunto, se han alcanzado prácticamente los mismos valores que en el ejercicio 2013 y por encima del ejercicio 2012, tal y como se había previsto.</p> <p>En términos de tasas, si en 2013 se alcanzaron 4.132.439 euros, en este ejercicio el importe ha sido de 4.175.302 euros, alcanzándose un nivel de ejecución del 105,76% del importe previsto.</p>						
ACTIVIDAD DEPORTIVA						
<p>En la previsión, en vista de la recuperación económica, así como de las medidas reglamentarias adoptadas en el ejercicio 2013, que produjo una disminución de las tasas, se estimó un incremento del importe previsto para el 2014 suponiendo un leve aumento de la demanda de atraques. Durante el 2014, no se ha mantenido la demanda, sino que se ha producido un estancamiento en los atraques bases, y sobre todo un descenso leve del tránsito (1,00%), que ha supuesto que no se alcanzara el nivel de ejecución previsto. En cuanto al otorgamiento de títulos, se esperaba un incremento del 2%, vía mayor ocupación de locales vacíos y del incremento presupuestario de los títulos concedidos. Se ha alcanzado un nivel 1,23% próximo al objetivo, pero no suficiente. Por todo ello, el nivel de ejecución en esta actividad ha sido del 84,93%, inferior al resto de actividades.</p>						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
	FICHA PEC-4		
ÁREA DE TRANSPORTES			
<p>Dada la situación actual de la economía que afecta fundamentalmente a la construcción y al sector inmobiliario, se decidió mantener los ingresos derivados de los actuales contratos y títulos, sin prever incrementos significativos. El porcentaje de ejecución (104,03%) se ha situado levemente por encima del importe previsto.</p>			
OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS			
<p>Esta partida recoge aquellas facturaciones realizadas por la Agencia, que no corresponden con su actividad principal, entre ellas, ingresos por repercusión de gastos a terceros, fundamentalmente por anuncios y publicaciones de adjudicaciones. Prácticamente la ejecución es la prevista para el ejercicio, con un nivel de ejecución del 92,35% del previsto en términos porcentuales.</p>			
VENTAS			
VENTAS			
	Prev. 2014	Ejecutado 2014	% Eje. / Prev.
Ventas combustible	1.019.478	1.023.311	100,38%
<p>Esta partida recoge las ventas de combustible en los puertos gestionados de forma directa por la entidad. El estancamiento de la demanda de atraques no ha afectado de forma considerable a las ventas de combustible, debido a la volatilidad del precio de carburante y la alta estacionalidad del mismo, alcanzándose un nivel de ejecución del 100,38% conforme a lo previsto.</p>			
2. Aprovisionamientos			
<p>El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la entidad. Se prevé en función de la cifra que se ha estimado de ventas, y al igual que en esta partida, el nivel de ejecución es del 104,69%, levemente por encima del objetivo previsto, por las mismas causas que se han indicado en el apartado anterior.</p>			
3. Otros Ingresos de Explotación			
<p>Esta partida Recoge, por una parte, los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros, y por otra, la transferencia a la explotación, por importe de 228.457 euros, recibida en aplicación del Decreto de ordenación y gestión del litoral. Se ha alcanzado un porcentaje de ejecución del 122,84%, por encima del objetivo previsto, por el incremento en los ingresos por expedientes sancionadores.</p>			
4. Gastos de personal			
<p>En la elaboración del presupuesto no se han considerado ningún incremento en las retribuciones al personal. La cifra prevista en el PAIF del 2014 se obtuvo teniendo en cuenta las reducciones previstas en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.</p>			
<p>El nivel de ejecución es del 95,42%, inferior al previsto, debido a la adecuación de la retribución del personal directivo y a la no cobertura de las bajas habidas durante el ejercicio.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
<p>5. Otros gastos de explotación</p> <p>Aglutina los servicios exteriores, tributos, pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente. Vamos a realizar un análisis desglosado por cada una de las partidas:</p> <p>✓ Servicios exteriores:</p> <p>Como continuidad a la labor de contención de gastos de los últimos ejercicios, la entidad se puso como objetivo continuar en la línea de una reducción de estos gastos, que no supongan una disminución de los servicios públicos. Podemos considerar que se ha cumplido con creces el objetivo, al alcanzarse un nivel de ejecución por debajo del previsto. La mayor proporción de la reducción del gasto se concentra en los gastos por vigilancia y marinería, donde se han materializado actuaciones más eficientes, que han permitido ofrecer los servicios a un menor coste. Los consumos y suministros también han sufrido un descenso importante, y en cuanto, a otros gastos, se ha reducido con respecto al ejercicio anterior un 19,93% al reducirse el coste de servicios en diferentes partidas (Servicios de Profesionales Independientes 19,53%, Primas de seguros 18,42%, Servicios Bancarios y Similares 13,90%, y otros servicios un 26,74%).</p> <p>✓ Tributos:</p> <p>Recoge fundamentalmente el gasto por las tasas liquidadas por los diferentes ayuntamientos, por el servicio de recogida de residuos de los diferentes puertos gestionados por APPA y por liquidaciones de IBI. Se ha producido un nivel de ejecución inferior al previsto por no recibirse tantas liquidaciones de IBI como consecuencia de los recursos judiciales interpuestos.</p> <p>✓ Pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente:</p> <p>Como se puede comprobar, la provisión es menor a la prevista (81,38%), por dos razones: una, la disminución de la provisión por insolvencias al existir un menor impago de tasas como consecuencia de los otorgamientos de fraccionamientos en período voluntario, y otra, la provisión por responsabilidades por revisión de cánones, su disminución viene aparejada por la disminución en el importe liquidado, que ya se ha reducido en el año anterior, en el que se aplicó el nuevo cálculo de las Tasas de Ocupación Privativa y de Aprovechamiento especial de la Ley 21/2007 y del Decreto 368/2011. Esta nueva determinación implica una bajada generalizada de las tasas a aplicar a los títulos administrativos, que puede responder a las solicitudes realizadas por los concesionarios, de ajustar dichas tasas a la realidad económica de las concesiones.</p> <p>6. Amortización de inmovilizado e Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</p> <p>En la previsión realizada por la Agencia, se estimaron niveles de ejecución similares al ejercicio anterior. En el ejercicio 2013, se realizó al cierre del ejercicio un ajuste correspondiente a actuaciones que se habían financiado vía endeudamiento, y que se han incluido en FEDER para certificar el marco 2007-2013, lo que supuso un importe de 1,2 millones de euros de mayor imputación de subvenciones por la cuantía de amortización acumulada correspondiente a ejercicios anteriores. Sin dicho ajuste, el importe neto de amortizaciones del ejercicio 2013 hubiera sido de 2.884.601,57 euros, y por tanto superior al de este ejercicio, porque al existir un volumen contenido de inversiones, el efecto de las obras que ya han finalizado su amortización es superior al de las nuevas que empiezan dicha amortización.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
7. Exceso de provisiones		
<p>Se ha producido un nivel de ejecución del 8%. En esta partida se recogía la previsión de los importes de liquidaciones emitidas y cobradas por revisión de cánones que estaban siendo favorables a la entidad, sin embargo durante el ejercicio 2014, se han producido sentencias desfavorables que no han permitido aplicar dicho exceso. El importe ejecutado corresponde a la aplicación de provisiones por sentencias favorables a APPA como no sujeto pasivo del Impuesto de Bienes Inmuebles.</p>		
8. Resultado financiero		
<p>Los gastos financieros han sido inferiores por una disminución de los tipos de referencia, euribor trimestral, con respecto al ejercicio anterior y menores saldos dispuestos. Junto a ello el reconocimiento de los ingresos financieros por el reparto de reservas de CTM Málaga por 211.003,89 euros, ha producido un Resultado financiero negativo menor al previsto, situándose en un nivel de ejecución del 74,17%.</p>		
RESULTADO DEL EJERCICIO		
<p>Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se producen unas pérdidas de 220.516 euros menores a la del ejercicio anterior (de 736.025,82 euros). Si analizamos el EBITDA (Resultado antes de intereses, provisiones y amortizaciones), sería de:</p>		
	2.014	2.013
Resultado	-220.516,22	-736.025,82
Amortizaciones	2.528.603,75	1.671.060,81
Provisiones	2.961.416,99	2.023.764,46
Subtotal	5.269.504,52	2.958.799,45
Gastos financieros	1.386.387,49	1.594.317,78
EBITDA	6.655.892,01	4.553.117,23
<p>A diferencia del ejercicio anterior en el que el EBITDA generado por la Agencia siendo positivo era inferior al obtenido en el 2012, este año la actividad de la Agencia genera flujos positivos de tesorería por un importe muy superior al del año anterior.</p>		
II. SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS PAIF		
<p>En Anexo, al final del presente informe, se presentan las fichas PAIF 1 y PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados.</p>		
<p>El Consejo de Administración de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, acordó a principios del ejercicio 2014, como objetivo del plan de inversiones un importe de 2.536.674 euros (objetivos 1) posteriormente modificado en julio de 2014 a un importe de 2.806.674 euros (por una modificación presupuestaria que supuso un incremento de 270.000 euros), que corresponde con el 40% del importe previsto en el PAIF (6.886.424 euros, objetivos 1 y 2) debido a que parte de los remanentes que se incluyeron en PAIF se habían certificado con anterioridad. Dentro de dicho plan, se incluyen inversiones en Áreas Logísticas por importe de 4.079.750 euros, supeditadas al ritmo de comercialización real de estas Áreas.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INVERSORA		
1.1. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA		
Se corresponde con el objetivo 1 de la ficha PAIF 1, el desglose se encuentra en la primera ficha PAIF 1-1, por importe de 3.373.197 euros.		
El importe previsto en PAIF ascendía a 2.806.674 euros, sin embargo, la publicación de nueva convocatoria de Ayudas por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca durante el ejercicio 2014, ha permitido obtener una nueva fuente de recursos por importe de 995.799,25 euros, obteniéndose un nivel de ejecución superior al previsto (120,18%).		
Del importe total ejecutado, las fuentes financieras utilizadas han sido:		
Subvenciones FEDER	596.817,39 euros	
Subvenciones FEDER Guadiana	1.168.199,91 euros	
Autofinanciada 2014	597.233,42 euros	
Recursos Propios	1.010.946,50 euros	
TOTAL	3.373.197,22 euros	
1.2. INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES		
Se corresponde con el objetivos 2 de la ficha PAIF 1.		
Al igual que en la actividad inversora en infraestructuras portuarias, el importe previsto en PAIF era de 4.079.750 euros, condicionado al ritmo de comercialización real de estas áreas. Bajo esta premisa, el nivel de ejecución ha sido de 503.520 euros (12,34%), lejos del importe previsto.		
Del importe total ejecutado, las fuentes financieras utilizadas han sido:		
Subvenciones FEDER	471.619,00 euros	
Subvenciones FEDER remanentes	25.000,00 euros	
Autofinanciada 2014	6.625,00 euros	
Recursos Propios	275,53 euros	
TOTAL	503.519,53 euros	
2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE		
Se corresponde con los objetivos 3-4 del PAIF 1. Los proyectos asociados al objetivo 3 se corresponden con las actividades ligadas a la gestión de la Agencia: Actividad comercial, Actividad pesquera, Actividad deportiva y Actividad ligada a Áreas de transportes. Los importes que se incluyen se corresponden con los costes totales a los que la Agencia hace frente para alcanzar el nivel de volumen de ingresos como unidades de objetivo. Estos costes se obtienen de la Contabilidad de Costes que tiene implantada la Agencia, conociendo el coste por cada una de las actividades desarrollada.		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos: Se trata de la actividad comercial de la Agencia. Aunque no se ha conseguido incrementar el volumen de ingresos esperado, se ha estado muy cercano al objetivo, siendo la ejecución del proyecto en unidades objetivo, del 96,11%. En cuanto al coste unitario que ha supuesto el objetivo alcanzado, es inferior al previsto por el esfuerzo en la contención en el gasto realizado. Por tanto, podemos decir que se ha cumplido el 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																						
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)																																								
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																								
	FICHA PEC-4																																							
<p>critero de eficacia y el de economía de gestión, por lo que se puede concluir que se ha cumplido con la eficiencia en la ejecución del proyecto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización: el volumen de ingresos se ha ejecutado en un 107,21%, por lo que se ha comportado mejor de lo previsto, al igual que su coste asociado. Se ha cumplido con los requisitos de eficacia y economía en la gestión, siendo por tanto eficiente en la ejecución del proyecto. ▪ Consolidación del volumen de liquidaciones por actividad deportiva: Esta actividad alcanza una ejecución del 86,65% debido a la disminución de la ocupación anteriormente indicada. Sin embargo el coste unitario asociado es menor al previsto, por lo que se ha producido economía en la gestión. Esto se explica porque en esta actividad es donde se ha concentrado la mayoría de las políticas de reducción de gastos, como los gastos de vigilancia y marinería y de reparaciones y conservación.. ▪ Explotación concesional en Áreas de Transportes: A pesar de la coyuntura económica se ha podido alcanzar el objetivo previsto, alcanzando un nivel de ejecución del 104,08%, con un coste de gestión del 91,04% cercano al objetivo pero aún inferior, por lo que se ha cumplido el objetivo de eficiencia. <p>En cuanto al objetivo 4 de cancelación de deudas, se ha alcanzado un nivel de ejecución del 99,88% prácticamente el nivel previsto.</p> <p>3. CUADRE CONTEMPLADO EN LAS NORMAS DE ELABORACIÓN DEL PAIF, SEGÚN ORDEN DEL 4 JUNIO DE 2003.</p> <p>El cuadro correspondiente a los importes previstos en PAIF es el siguiente:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Total gastos del Presupuesto de Explotación:</td> <td style="text-align: right;">49.311.405</td> </tr> <tr> <td>Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amortizaciones</td> <td style="text-align: right;">-23.099.428</td> </tr> <tr> <td>Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:</td> <td style="text-align: right;">26.211.977</td> </tr> <tr> <td>Total Dotaciones del Presupuesto de Capital</td> <td style="text-align: right;">13.816.424</td> </tr> <tr> <td>Total PAIF -1 2014</td> <td style="text-align: right;">40.028.401</td> </tr> </table> <p>El cuadro correspondiente a los importes ejecutados es el siguiente:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">Total gastos del Presupuesto de Explotación:</td> <td style="text-align: right;">44.180.041</td> </tr> <tr> <td>Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Amortizaciones</td> <td style="text-align: right;">-21.990.261</td> </tr> <tr> <td>Provisiones Revisión Cánones</td> <td style="text-align: right;">-2.961.417</td> </tr> <tr> <td>Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:</td> <td style="text-align: right;">19.228.363</td> </tr> <tr> <td>Total Dotaciones del Presupuesto de Capital</td> <td style="text-align: right;">10.798.384</td> </tr> <tr> <td>Total PAIF -1 2014</td> <td style="text-align: right;">30.026.747</td> </tr> </table> <p>Resumen de Ejecución del total de la ficha PAIF 1:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">PAIF 2014</th> <th style="text-align: right;">Ejecutado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Total Ficha PAIF 1</td> <td style="text-align: right;">40.028.401</td> <td style="text-align: right;">30.026.747</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Operaciones Corrientes (Gastos)</td> <td style="text-align: right;">33.141.977</td> <td style="text-align: right;">26.150.030</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Operaciones de Capital (Inversiones)</td> <td style="text-align: right;">6.886.424</td> <td style="text-align: right;">3.876.717</td> </tr> </tbody> </table>			Total gastos del Presupuesto de Explotación:	49.311.405	Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:		Amortizaciones	-23.099.428	Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:	26.211.977	Total Dotaciones del Presupuesto de Capital	13.816.424	Total PAIF -1 2014	40.028.401	Total gastos del Presupuesto de Explotación:	44.180.041	Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:		Amortizaciones	-21.990.261	Provisiones Revisión Cánones	-2.961.417	Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:	19.228.363	Total Dotaciones del Presupuesto de Capital	10.798.384	Total PAIF -1 2014	30.026.747		PAIF 2014	Ejecutado	Total Ficha PAIF 1	40.028.401	30.026.747	Operaciones Corrientes (Gastos)	33.141.977	26.150.030	Operaciones de Capital (Inversiones)	6.886.424	3.876.717
Total gastos del Presupuesto de Explotación:	49.311.405																																							
Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:																																								
Amortizaciones	-23.099.428																																							
Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:	26.211.977																																							
Total Dotaciones del Presupuesto de Capital	13.816.424																																							
Total PAIF -1 2014	40.028.401																																							
Total gastos del Presupuesto de Explotación:	44.180.041																																							
Gastos que no suponen movimiento del Fondo de maniobra:																																								
Amortizaciones	-21.990.261																																							
Provisiones Revisión Cánones	-2.961.417																																							
Total PAIF 1.1 Actividad Corriente:	19.228.363																																							
Total Dotaciones del Presupuesto de Capital	10.798.384																																							
Total PAIF -1 2014	30.026.747																																							
	PAIF 2014	Ejecutado																																						
Total Ficha PAIF 1	40.028.401	30.026.747																																						
Operaciones Corrientes (Gastos)	33.141.977	26.150.030																																						
Operaciones de Capital (Inversiones)	6.886.424	3.876.717																																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



FICHA PEC-4

III. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

A continuación se muestra la ficha de Presupuesto de Capital en la que se reflejan los importes previstos y el importe ejecutado en el ejercicio:

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
I. Adquisiciones de inmovilizado	6.616.424	270.000	6.886.424	3.876.717	3.009.707
II. Inmovilizado Material:	6.616.424	270.000	6.886.424	3.876.717	3.009.707
1. Terrenos y construcciones	6.616.424	270.000	6.886.424	3.098.299	3.788.125
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0	0	0	778.417	-778.417
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	0	0
2. Cancelación de deudas	6.930.000	0	6.930.000	6.921.667	8.333
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
b) De otras deudas	6.930.000	0	6.930.000	6.921.667	8.333
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	13.546.424	270.000	13.816.424	10.798.384	3.018.040
Recursos Junta Andalucía no aplicados	0	0	0	0	0
Endeudamiento no aplicado	0	0	0	0	0
Recursos propios no aplicados	0	0	0	0	0

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	6.432.238	270.000	6.702.238	2.865.495	3.836.743
a) Subvenciones y Otras Transferencias	6.432.238	-640.000	5.792.238	2.261.636	3.530.602
b) Transferencias de Financiación	0	910.000	910.000	603.858	306.142
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	7.114.186	0	7.114.186	7.932.889	-818.703
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0	0	0	0	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.114.186	0	7.114.186	7.932.889	-818.703
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0	0	0
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	13.546.424	270.000	13.816.424	10.798.384	3.018.040

Las principales desviaciones en el presupuesto de capital con respecto a lo previsto en el PAIF publicado son las siguientes:

ESTADO DE DOTACIONES

Las adquisiciones de inmovilizado material se han ejecutado por 3.876.717 (56%) del ejecutado previsto de 6.886.424 euros. En cuanto a cancelación de deudas, se han ejecutado 6.921.667 euros prácticamente el importe previsto en el estado de dotaciones. A nivel global., el porcentaje de ejecución ha sido del 78%, alta ejecución aunque por debajo de la previsión realizada.

ESTADO DE RECURSOS

Se han ejecutado un importe de 2.261.636 euros correspondiente a las subvenciones FEDER tanto para infraestructura portuaria 596.817 euros, como para inversiones en áreas logísticas 471.619 euros, siendo el resto del importe corresponde a Interreg España-Portugal (Guadiana) por 1.168.200 euros, así como remanentes por 25.000 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
<p>En cuanto a Autofinanciada (Transferencias de financiación) se han ejecutado 603.858 euros (66% del importe previsto), ejecutándose el resto durante el ejercicio 2015, para cumplir lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas.</p> <p>En cuanto a endeudamiento en los presupuestos, no se aprobó nuevos importe de endeudamiento para este ejercicio para la Agencia.</p> <p>Por último, los recursos propios proceden fundamentalmente de endeudamiento de ejercicios anteriores por importe de 7.932.889 euros, para la inversión financiera no prevista.</p>		



FICHA PEC-4



		MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4				
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)										
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO			
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
1	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	N/A	3.373.197	N/A	N/A	2.806.674	N/A	N/A	N/A	N/A
2	INFRAESTRUCTURAS EN AREAS LOGISTICAS	Nº DE ACCIONES	503.520	N/A	N/A	4.079.750	N/A	N/A	N/A	N/A
3	CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	(MILES DE EUROS)	19.228.363	23.471	819	26.211.977	25.438	1.030	92,27%	79,50%
4	AMORTIZACION O CANCELACION DE DEUDA		6.921.667	N/A	N/A	6.930.000	N/A	N/A	N/A	N/A
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			30.026.747			40.028.401			75,01%	

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AÑO 2014

PAIF - 1

31-12-14



FICHA PEC-4

MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)										LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2014										PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANIZAR.										31-12-14	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO			
1	AMPLIACIÓN INSTALACIONES NAÚTICAS	N.º ATRAQUES	3.315	0	0	0					
1	INFRAESTRUCTURA PESQUERA (MUELLES)	ML LINEALES	1.244.935	352	1.328.799	220	93,69%	159,86%			
1	EDIFICIOS PARA LA PESCA	M2	449.915	709	0	0					
1	ÁREAS TÉCNICAS	M2	52.944	0	0	0					
1	DRAGADOS	M3 ARENA DRAGADA	895.170	100.608	927.498	151.610	96,51%	66,36%			
1	EQUIPAMIENTO Y GRANDES REPARACIONES	Nº ACTUACIONES	724.042	8	550.377	4	131,55%	200,00%			
1	PUERTOS	Nº ACTUACIONES	2.875	0	0	0					
1	ESTUDIOS Y PROYECTOS	Nº ACTUACIONES	2.875	0	0	0					
SUBTOTAL OBJETIVOS 1			3.373.197		2.806.674		120,18%				
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2014										PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANIZAR.										31-12-14	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO			
2	INFRAESTRUCTURA (SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, ACCESOS FERROCARRIL)	Nº DE ACTUACIONES	452.020	1	4.079.750	2	11,08%	50,00%			
2	ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	Nº DE ACTUACIONES	51.500	1	0	0					
SUBTOTAL OBJETIVOS 2			503.520		4.079.750		12,34%				
TOTAL 1 y 2			3.876.717		6.886.424		56,30%				



FICHA PEC-4

MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)												
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR												
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014												
PAIF - 1-1										31-12-14		
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.												
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	IMPORTE EUROS
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO				
3	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILES DE EUROS)	745.546	3.516	1.110.518	3.658	67,13%	96,11%				
3	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES DE EUROS)	7.282.578	5.313	10.306.790	4.956	70,66%	107,21%				
3	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NAÚTICO RECREATIVA	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILES DE EUROS)	9.559.147	14.260	12.991.967	16.458	73,58%	86,65%				
3	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	INGRESO NETO (MILES DE EUROS)	1.641.092	382	1.802.702	367	91,04%	104,08%				
SUBTOTAL OBJETIVO 3			19.228.363		26.211.977		73,36%					
TOTAL			23.105.080		33.098.401		69,81%					
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014												
PAIF - 1-1										31-12-14		
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.												
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	IMPORTE EUROS
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO				
4	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA		6.921.667		6.930.000	3.658	99,88%	0,00%				
SUBTOTAL OBJETIVO 4			6.921.667		6.930.000		99,88%					
TOTAL			30.026.747		40.028.401		75,01%					





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	MEJORAR EL ENTORNO URBANO, LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS	METROS CUADRADOS	8.900.000,00	104.061	85,53	7.770.000,00	88.110	88,18	7.500.000,00	85.080	88,15
00002	MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARÍTIMA PORTUARIA	METROS CUBICOS	2.110.000,00	205.000	10,29	3.380.000,00	328.389	10,29	3.100.000,00	301.185	10,29
00003	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	METROS CUADRADOS	1.160.000,00	1.162	998,28	415.000,00	284	1.461,58	375.000,00	283	1.325,37
00004	GARANTIZAR MOVILIDAD SIN FISURAS, LA INTEROPERABILIDAD ENTRE	HECTAREAS	7.750.000,00	38	204.001,05	18.385.245,00	72	256.735,27	19.964.959,00	82	243.564,22
00005	CONSOLIDACIÓN DEL IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	EUROS (MILES)	21.443.260,32	22.609	948,43	21.657.692,92	22.835	948,43	21.874.269,85	23.064	948,43
00006	CANCELACIÓN DEUDAS APPA	UNIDADES	13.182.499,94	6	2.197.083,32	13.182.499,94	6	2.197.083,32	13.182.499,94	6	2.197.083,32
			54.545.760,26			64.791.437,86			65.996.728,79		

Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Proyecciones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
Ejercicio: 2016

PAIF 1-1

Obj. N°	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS OBSOLETAS	METROS CUADRADOS	1.680.000,00	6.136	1.175.000,00	516	525.000,00	366
00001	MEJORA INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD	METROS CUADRADOS	3.780.000,00	56.187	4.135.000,00	52.840	3.885.000,00	38.000
00001	REGENERACIÓN DE ESPACIOS PORTUARIOS	METROS CUADRADOS	3.440.000,00	41.738	2.460.000,00	34.754	3.090.000,00	46.714
00002	RETIRADA DE SEDIMENTOS	METROS CUBICOS	2.110.000,00	205.000	3.380.000,00	328.389	3.100.000,00	301.185
00003	MEJORA DE LA CALIDAD, CONTROL Y TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTO	Nº ACTUACIONES	40.000,00	1	40.000,00	1	0,00	0
00003	AUMENTAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTA	Nº ACTUACIONES	400.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1
00003	MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONDICIONES DE TRABAJO EN LOS PUERTOS	METROS CUADRADOS	720.000,00	1.160	175.000,00	282	175.000,00	282
00004	DESARROLLO DE NUEVAS ÁREAS LOGÍSTICAS	HECTAREAS	7.500.000,00	37	18.385.245,00	72	19.964.959,00	82
00004	MEJORA DEL ACCESO VIARIO AL SECTOR EL FRESCO DEL ÁREA LOGÍST	Nº ACTUACIONES	250.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00005	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL (MILE	899.348,23	3.694	908.341,71	3.731	917.425,13	3.768
00005	CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES	8.542.107,31	5.428	8.627.528,39	5.483	8.713.803,67	5.538
00005	DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ACTIVIDAD NAUTICO RECREATIV	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA (MILE	10.079.820,15	13.097	10.180.618,35	13.228	10.282.424,54	13.361
00005	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	MILES DE EUROS INGRESO NETO	1.921.984,63	390	1.941.204,47	394	1.960.616,51	397
00006	CANCELACIÓN DEUDAS APPA	UNIDADES	13.182.499,94	6	13.182.499,94	6	13.182.499,94	6
Totales			54.545.760,26		64.791.437,86		65.996.728,79	

NOTA: Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1500030000 G/51B/74053/99/01 PDP 00099	2.110.000,00 0,00	3.380.000,00 0,00	3.100.000,00 0,00
Total (C)	2.110.000,00	3.380.000,00	3.100.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Grupo 2 Inmovilizado	2.110.000,00 0,00	3.380.000,00 0,00	3.100.000,00 0,00
Total (D)	2.110.000,00	3.380.000,00	3.100.000,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1500170000 G/51B/74014/98/A1651089FO PDP 00099 1500170000 G/51B/74014/98/A1721035FO PDP 00080	8.900.000,00 7.750.000,00 0,00	7.770.000,00 18.386.245,00 0,00	7.500.000,00 19.964.959,00 0,00
Total (C)	16.650.000,00	26.156.245,00	27.464.959,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Grupo 2 Inmovilizado	16.650.000,00 0,00	26.156.245,00 0,00	27.464.959,00 0,00
Total (D)	16.650.000,00	26.156.245,00	27.464.959,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS 1500010000 G/51B/2-1000/00/01 PDP 00099	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00
Total (C)	228.457,00	228.457,00	228.457,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS Aplicación del Decreto Ordenación y Gestión del Litoral	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00	228.457,00 0,00
Total (D)	228.457,00	228.457,00	228.457,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA)

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	28.049.864,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	228.457,00
b) Ventas	981.866,00
c) Prestaciones de servicios	26.839.540,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	856.659,00
a) Consumo mercaderías	856.659,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	374.279,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	374.279,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	9.683.384,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.225.865,00
b) Cargas sociales	2.457.519,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	13.407.651,00
a) Servicios exteriores	10.543.155,00
b) Tributos	1.904.466,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	554.298,00
d) Otros gastos de gestión corriente	405.732,00
8. Amortización del inmovilizado	22.779.697,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	19.290.039,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	17.226.330,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	2.025.587,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	38.122,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	986.791,00
12. Ingresos Financieros	241.314,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	241.314,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	193.581,00
b2) De terceros	47.733,00
13. Gastos financieros	961.984,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	961.984,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-720.669,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	266.122,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	266.122,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	266.122,00
Resultado DEBE	47.689.375,00
Resultado HABER	47.955.497,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Adquisiciones de inmovilizado	20.040.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	20.040.000,00
1. Terrenos y construcciones	19.200.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	840.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	14.651.460,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	14.651.460,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	34.691.460,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Presupuesto Capital

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	18.760.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	16.650.000,00
b) Transferencias de Financiación	2.110.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	15.931.460,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	15.931.460,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	34.691.460,00



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)			
PREVISIÓN			
 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px; margin-left: 200px;">FICHA PEC-3</div>			
FICHA PEC-3: MEMORIA DEL PRESUPUESTO			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
Se explican las principales partidas que componen el Presupuesto de Explotación:			
1.- Importe neto de la cifra de negocios/Ventas			
	Euros (consolidado)		
Tipo Actividad	CCAA 2014	PREVISIÓN cierre 2015	PREVISIÓN 2016
VENTAS			
Ventas combustible	1.023.311	972.145	981.866
PRESTACIONES DE SERVICIOS			
INGRESOS NATURALEZA TRIBUTARIA			
Actividad Comercial	3.515.578	3.657.256	3.693.828
Actividad Pesquera	4.175.302	4.384.067	4.515.589
Actividad Deportiva	7.236.016	6.874.215	6.942.957
Títulos Administrativos	6.574.513	6.020.556	6.085.353
OTROS INGRESOS			
Actividad Área de Transportes	6.027.666	6.031.486	5.029.127
Otras Prestación de Servicios	564.324	570.105	572.686
Prest. Servicios a la Junta And.	0	228.457	228.457
TOTAL	29.116.710	28.738.287	28.049.864
Se prevé alcanzar este importe total de ingresos, en base a las siguientes estimaciones:			
1.1 Ventas combustible			
Durante el ejercicio 2015 la evolución negativa del precio de los carburantes hace estimar una caída de las ventas para dicho ejercicio, que se prevé torne en un leve aumento durante el próximo año.			
1.2.- Actividad comercial			
Después de la drástica caída experimentada por esta actividad en el 2009, en los ejercicios posteriores se ha producido una recuperación en cada ejercicio, que se espera que se mantenga durante el ejercicio 2016, estimándose un incremento del 1% con respecto a la previsión del ejercicio 2015, por las expectativas de crecimiento del sector.			
1.3.- Actividad pesquera			
Durante el primer semestre 2015, se produjo un estancamiento de dicha actividad sobre las cifras del 2014, que se ha recuperado durante los primeros meses del segundo semestre de forma notable. Para el 2016, se ha previsto dicha evolución al alza continúe, estimándose 8% de incremento con respecto al ejercicio 2014.			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px; margin-left: 200px;">FICHA PEC-3</div>		
<p>1.4- Actividad deportiva</p> <p>Durante los últimos ejercicios el movimiento de tránsito en los puertos gestionados de forma directa por la Agencia, ha caído de forma significativa. En el ejercicio 2013, se realizó una bajada de las tasas portuarias para incentivar de nuevo el tráfico de embarcaciones deportivas. Aunque la evolución que del ejercicio 2015, no muestra aún signos de recuperación, se estima un incremento moderado y continuado, que superen los niveles del ejercicio 2015.</p> <p>1.5.- Títulos administrativos</p> <p>Se estima un incremento del 1% con respecto a la evolución del ejercicio 2015, que se ha visto disminuida por el nuevo cálculo de los cánones de las diferentes concesiones y autorizaciones otorgadas.</p> <p>1.6.- Actividad en Áreas de transportes</p> <p>Se contempla un incremento por la actividad de Red Logística de Andalucía, que prevé obtener mayores ingresos por ocupación de naves logísticas, de ingresos por ocupación de suelos y repercusión de servicios generales en todas sus áreas en torno al 7-8% con respecto al ejercicio 2014, destacando Bahía de Algeciras donde el incremento esperado es del 60%.</p> <p>1.6- Otras Prestaciones de Servicios</p> <p>Recoge fundamentalmente ingresos por repercusión de gastos a terceros.</p> <p>2. Aprovisionamientos</p> <p>El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la Agencia Pública de Puertos de Andalucía. Se prevé en función de la cifra que se ha estimado de ventas.</p> <p>3- Otros ingresos de explotación</p> <p>Recoge los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros.</p> <p>4 - Gastos de personal</p> <p>Para el ejercicio 2016, se estima un importe de 9.683.384,65 euros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px; margin-left: 200px;">FICHA PEC-3</div>		
<p style="text-align: center;">5.- Otros Gastos de Explotación</p> <p>Los distintos gastos que incluye son los siguientes:</p> <p style="margin-left: 40px;">5.1.- Servicios Exteriores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se sigue con la política de contención y reducción de gastos mantenida por esta Agencia Pública, necesaria tanto para absorber la bajada de actividad, como para poder generar recursos para la devolución del actual endeudamiento. <p style="margin-left: 40px;">5.2. – Tributos</p> <p>Recoge los importes girados por los distintos Ayuntamientos, fundamentalmente por IBI y por tasas de recogidas de basura.</p> <p style="margin-left: 40px;">5.3. – Otros gastos</p> <p>Esta partida incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Variación de las dotaciones por Provisión de Insolvencia: Se prevé que se mantenga la situación actual de morosidad debida a la situación general de la economía española, aunque en estos últimos años se han tomado ciertas medidas para agilizar el cobro de las liquidaciones emitidas: Así entre otras se encuentran: <ul style="list-style-type: none"> • la habilitación del cobro telemático mediante la página web de APPA. • La no renovación de contratos de base y la inmovilización de embarcaciones, en el caso de impago. • Facilitar el fraccionamiento y aplazamiento en periodo voluntario de la deuda. • Provisión por responsabilidades por la revisión de Cánones, recoge el importe de las tasas recurridas por los concesionarios y pendiente de resoluciones judiciales. <p style="margin-left: 40px;">6.- Amortizaciones e Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras</p> <p>Dado el bajo nivel de inversiones de la Agencia, se mantiene prácticamente los importes de la amortización y de la aplicación de las subvenciones de capital traspasadas a resultado del ejercicio.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3						
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)							
PREVISIÓN							
<div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">FICHA PEC-3</div>							
<p>7.- Ingresos Financieros.</p> <p>El importe que resulta se debe a los intereses cobrados a Red Logística de Andalucía, S.A., por el aplazamiento en el pago del Edificio de El Fresno. Disminuye de forma significativa, en la misma proporción que la carga financiera de la entidad.</p> <p>8.- Gastos Financieros.</p> <p>Estos gastos surgen como consecuencia del endeudamiento autorizado a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en la Ley de Presupuestos del ejercicio 2009 y 2010, para llevar a cabo el plan de inversiones y a los préstamos suscritos por Red Logística de Andalucía para los proyectos de inversión en las diferentes áreas logísticas. Esta partida ha ido disminuyendo ejercicio a ejercicio tanto por la devolución de capital como por la bajada de los tipos de interés del mercado.</p>							
PRESUPUESTO DE CAPITAL							
ESTADO DE RECURSOS							
Recursos procedentes de la Junta de Andalucía:							
Subvenciones y otras Transferencias							
El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 16.650.000 euros que recoge las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda.							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Infraestructuras Portuarias. FEDER</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">8.900.000 euros</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Infraestructuras Áreas Logísticas. FEDER</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">7.750.000 euros</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">TOTAL</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">16.650.000 euros</td> </tr> </table>	Infraestructuras Portuarias. FEDER	8.900.000 euros	Infraestructuras Áreas Logísticas. FEDER	7.750.000 euros	TOTAL	16.650.000 euros	
Infraestructuras Portuarias. FEDER	8.900.000 euros						
Infraestructuras Áreas Logísticas. FEDER	7.750.000 euros						
TOTAL	16.650.000 euros						
Transferencias de Financiación de Capital							
El importe de esta partida en el presupuesto de capital es de 2.110.000 euros que recoge las transferencias recibidas a través de la Consejería de Fomento y Vivienda.							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Transferencias Financiación Capital</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2.110.000 euros</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">TOTAL</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">2.110.000 euros</td> </tr> </table>	Transferencias Financiación Capital	2.110.000 euros	TOTAL	2.110.000 euros			
Transferencias Financiación Capital	2.110.000 euros						
TOTAL	2.110.000 euros						
Recursos Propios:							
El importe de Recursos propios procedentes de las operaciones corresponde a cobros de deudas pendientes de la Junta de Andalucía, para hacer frente a la cancelación del los vencimientos de las Pólizas de Créditos, un importe de 1.160.000 euros procedentes del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) así como de los préstamos suscritos por Red Logística de Andalucía.							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px;">FICHA PEC-3</div>		
<p style="text-align: center;"><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>El total importe de los recursos se invierten tal y como aparecen en las fichas PAIF1-1, por un lado en Inversiones en Infraestructura portuaria y de Áreas Logísticas, por 20.040.000 euros, que aparece clasificado en el Presupuesto de capital en función de su naturaleza dentro del epígrafe de Inmovilizado Material, y por otro, en Cancelación de deudas por 14.651.460,94 euros.</p> <p>Las actuaciones a realizar en infraestructura portuaria serán dirigidas a aspectos como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permitir el desarrollo de la actividad portuaria en unas condiciones adecuadas de navegabilidad y accesibilidad, a través de la retirada de sedimentos en varias zonas portuarias, principalmente de la provincia de Cádiz como son Rota, Chipiona, Conil, y Sancti-Petri , así como el Dragado de la Barra de El Rompido a través del Río Piedras en Huelva y del Puerto de Estepona en Málaga. • La Regeneración de espacios, mejora de la integración Puerto-Ciudad, y la rehabilitación de Infraestructuras Portuarias a través de distintas actuaciones, entre las que cabe destacar, Reparación del Dique del Puerto de Garrucha, Traslado del Varadero y Reordenación del espacio portuario al norte del Puerto de Carboneras, adecuación del cerramiento del Puerto de Barbate para una mejor integración del Puerto con la ciudad, Mejora de la accesibilidad al Puerto y adecuación paisajística en Mazagón, Urbanización y acondicionamiento urbano de la superestructura del túnel de acceso al puerto de Garrucha, Ordenación y reurbanización del vial norte del puerto de Isla Cristina, Mejora del espaldón del dique de abrigo del puerto de Chipiona y Urbanización de la explanada pesquera del puerto de Caleta de Vélez. • mejoras en las infraestructuras pesqueras existentes, con el objeto de mejorar la calidad, control y trazabilidad de los productos desembarcados, aumentar la eficiencia energética y de protección al medioambiente, y mejorar la seguridad y condiciones de trabajo del sector pesquero en los recintos portuarios. Destacamos entre estas actuaciones, la modernización de la Lonja de Subasta de Rota y de la Fábrica de Hielo de Barbate, Rehabilitación de Cuartos de Armadores en Isla Cristina, y de los Tinglados de redes en Bonanza y Estepona. <p>Los proyectos de inmovilizado a ejecutar en el próximo ejercicio en las Áreas Logísticas son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inversiones diversas menores en las Áreas Logísticas de Sevilla, Córdoba, Málaga y Bahía de Algeciras. Se ha previsto un importe de 30.000 € para actuaciones en cada una de las áreas (120.000 euros en total) de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área. • Mejora del acceso viario al Sector El Fresno del Área Logísticas Bahía de Algeciras: Con esta actuación se pretende dotar al sector de acceso viario directo desde la A7 de los tráficos que acceden desde Málaga. Coste de la actuación 250.000 € 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
PREVISIÓN		
 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px 10px; margin-left: 200px;">FICHA PEC-3</div>		
<ul style="list-style-type: none"> • Área de Antequera. Urbanización de la primera Fase del Área de Antequera incluyendo la terminal intermodal: Con esta actuación se pretende la ejecución de las infraestructuras básicas para la urbanización, accesos viarios y ferroviarios, así como la terminal intermodal, ejecutando una actuación que abarcará una superficie de 100 Has. Coste anualidad 2016: 5.000.000 € • Área de Níjar. Urbanización de la primera Fase del Área del Sector 1 Níjar del Área Logística de Almería, incluyendo la terminal intermodal: Con esta actuación se pretende la ejecución de las infraestructuras básicas para la urbanización, accesos viarios y ferroviarios, así como la terminal intermodal, ejecutando una actuación que abarcará una superficie de 100 Has. Coste anualidad 2016: 2.500.000 € <p>Los compromisos jurídicos con terceros que superan el 1% del PAIF 1, son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reparación del Dique del Puerto de Garrucha ▪ Terminación del Soterramiento del Puerto de Garrucha ▪ Traslado de Varadero y reordenación del espacio portuario al Norte del Puerto de Carboneras ▪ Mejora de la integración Puerto-Ciudad (Actuaciones sobre el cerramiento) en el Puerto de Barbate. ▪ Ordenación y reurbanización del vial norte del Puerto de Isla Cristina ▪ Mejora de la accesibilidad al puerto y adecuación paisajística en el Puerto de Mazagón. ▪ Urbanización de la explanada pesquera en Caleta de Vélez. ▪ Conexión del Viario portuario con la calle real y eliminación de cerramiento en el Puerto de Caleta de Vélez ▪ Adecuación del calado de los muelles en el Puerto de Caleta de Vélez ▪ Urbanización de la 1ª Fase del Área de Antequera ▪ Urbanización de la 1ª Fase del Área de Níjar. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



FICHA PEC-4

PEC 4 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR

I. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

En el siguiente cuadro se muestran los datos de ejecución en el ejercicio 2014 con respecto al PAIF previsto.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2014	PREVISION 2014	% EJECUTADO
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	29.116.710	30.751.919	94,68%
a) Ventas	3.203.311	1.019.478	314,21%
b) Prestaciones de servicios	25.913.399	29.732.441	87,16%
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	---
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	2.063.334	0	---
4. Aprovisionamientos	-5.124.524	-953.185	537,62%
a) Consumo mercaderías	-5.124.524	-953.185	537,62%
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	---
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	0	---
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	---
5. Otros ingresos de explotación	962.794	352.049	273,48%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	734.337	123.592	594,16%
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	---
b.1) De la Junta de Andalucía	0	0	---
b.2) De otros	0	0	---
c) Transferencias de financiación	228.457	228.457	100,00%
6. Gastos de Personal	-8.873.325	-9.268.316	95,74%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-6.680.736	-6.903.307	96,78%
b) Cargas sociales	-2.192.589	-2.365.009	92,71%
c) Provisiones	0	0	---
7. Otros gastos de explotación	-13.216.063	-17.866.043	73,97%
a) Servicios exteriores	-9.195.939	-12.202.623	75,36%
b) Tributos	-749.924	-1.466.159	51,15%
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-1.514.291	-1.916.115	79,03%
d) Otros gastos de gestión corrientes	-1.755.909	-2.281.146	76,97%
8. Amortización del inmovilizado	-23.429.944	-24.322.810	96,33%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	19.792.282	20.862.303	94,87%
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía	17.717.916	18.103.205	97,87%
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía	2.066.926	2.759.098	74,91%
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades	7.440	0	---
10. Excesos de provisiones	155.784	2.045.000	7,62%
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0	112.810	0,00%
a) Deterioros y pérdidas	0	-10.000	---
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	122.810	0,00%
12. Otros resultados	7.188	0	---
A.1) Resultado de explotación	1.454.236	1.713.727	84,86%
13. Ingresos Financieros	233.883	6.442	3630,60%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	---
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	---
a.2) En terceros	0	0	---
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	71.424	6.442	1108,72%
b1) De empresas del grupo y asociadas	0	-10.696	0,00%
b2) De terceros	71.424	17.138	416,76%
d) Incorporación al activo de gastos financieros	162.459	0	---
14. Gastos financieros	-1.842.536	-1.695.148	108,69%
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	---
b) Por deudas con terceros	-1.842.536	-1.695.148	108,69%
c) Por actualización de provisiones	0	0	---
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	0	---
a) Cartera de negociación y otros	0	0	---
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	---
16. Diferencias de cambio	0	0	---
17. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	0	---
a) Deterioros y pérdidas	0	0	---
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	---
A.2) Resultado financiero	-1.608.653	-1.688.706	95,26%
A.3) Resultado antes de impuestos	-154.417	25.021	-617,15%
18. Impuestos sobre beneficios	-155.173	0	---
A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	0	0	---
B) OPERACIONES INTERRUPTIDAS			
19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0	0	---
Resultado del ejercicio	-309.590	25.021	-1237,32%
Total DEBE	-52.486.392	-54.105.502	
Total HABER	50.261.453	54.130.523	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
--------------------------------	----------------

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



FICHA PEC-4

1. Importe neto de la cifra de negocios

Analizado de forma global, se ha ejecutado el 87,16%, existiendo por tanto una desviación presupuestaria porcentual de 12,84 %. Para una mejor comprensión del comportamiento de esta partida, vamos a realizar el desglose por cada una de las actividades de la entidad, tal y como se recogía en el PAIF de 2014.

PRESTACIONES DE SERVICIOS			
ACTIVIDAD	Prev. 2014	Ejecutado 2014	% Eje. / Prev.
INGRESOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA	24.051.583	22.524.719	93,65%
Actividad Comercial	3.657.922	3.515.578	96,11%
Actividad Pesquera	3.947.946	4.175.302	105,76%
Actividad Deportiva	16.445.715	14.833.839	90,20%
OTROS INGRESOS	5.680.857	3.388.680	59,65%
Actividad Área de Transportes	5.069.787	2.824.356	55,71%
Otras Prestaciones de Servicios	611.070	564.324	92,35%
TOTALES	29.732.440	25.913.399	87,16%

ACTIVIDAD COMERCIAL

En los últimos ejercicios se ha ido reduciendo la bajada habida en el ejercicio 2009 frente al 2008 (se pasó de 4 millones de toneladas en 2008 a 2,3 millones en 2009). En el ejercicio 2014 se ha alcanzado un volumen de 4,3 millones y por tanto, se ha recuperado el nivel que existía en el 2008. En dicho año el volumen de liquidaciones emitidas fue de 3.615.355 euros, y en el 2014 de 3.515.578 euros, porcentualmente algo menos que la evolución de mercancías debido a los coeficientes correctores aplicados a la tasas para consolidar las cifras de carga de mercancía. Con respecto al ejercicio anterior, el incremento producido ha sido del 10,57%. Todo ello ha supuesto un nivel de ejecución próximo al objetivo (96,11%).

ACTIVIDAD PESQUERA

La previsión para el ejercicio 2014 se realizó basándonos en el aumento significativo que se produjo en el ejercicio 2013 (un 13% con respecto al ejercicio anterior), estimándose que durante este 2014 se alcanzarían valores similares a los del ejercicio anterior. Como puede apreciarse en el gráfico adjunto, se han alcanzado prácticamente los mismos valores que en el ejercicio 2013 y por encima del ejercicio 2012, tal y como se había previsto.

En términos de tasas, si en 2013 se alcanzaron 4.132.439 euros, en este ejercicio el importe ha sido de 4.175.302 euros, alcanzándose un nivel de ejecución del 105,76% del importe previsto.

ACTIVIDAD DEPORTIVA

En la previsión, en vista de la recuperación económica, así como de las medidas reglamentarias adoptadas en el ejercicio 2013, que produjo una disminución de las tasas, se estimó un incremento del importe previsto para el 2014 suponiendo un leve aumento de la demanda de atraques. Durante el 2014, no se ha mantenido la demanda, sino que se ha producido un estancamiento en los atraques bases, y sobre todo un descenso leve del tránsito (1,00%), que ha supuesto que no se alcanzara el nivel de ejecución previsto. En cuanto al otorgamiento de títulos, se esperaba un incremento del 2%, vía mayor ocupación de locales vacíos y del incremento presupuestario de los títulos concedidos. Se ha alcanzado un nivel 1,23% próximo al objetivo, pero no suficiente. Por todo ello, el nivel de ejecución en esta actividad ha sido del 84,93%, inferior al resto de actividades.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
	FICHA PEC-4		
ÁREA DE TRANSPORTES			
<p>Se contemplaba en el PAIF un incremento por la actividad de Red Logística de Andalucía, S.A. que se preveía mayores ingresos debido a la asunción de la gestión del Área Logística de Málaga así como por una mayor ocupación de Naves Logísticas, Ingresos por cesión de suelos, y repercusión de servicios generales. Sin embargo, el nivel de ejecución ha sido del 55,71% casi la mitad del previsto debido la no comercialización que estaba prevista de la nave c-2 del A.L. de Sevilla, el retraso de las obras de urbanización de Guadarranque junto con el nivel de ocupación del Edificio de oficinas del A.L. de Algeciras, así como una menor ocupación de naves y oficinas, y aparcamientos en el A.L. Málaga.</p>			
OTRAS PRESTACIONES DE SERVICIOS			
<p>Esta partida recoge aquellas facturaciones realizadas por la Agencia, que no corresponden con su actividad principal, entre ellas, ingresos por repercusión de gastos a terceros, fundamentalmente por anuncios y publicaciones de adjudicaciones. Prácticamente la ejecución es la prevista para el ejercicio, con un nivel de ejecución del 92,35% del previsto en términos porcentuales.</p>			
VENTAS			
VENTAS			
	Prev. 2014	Ejecutado 2014	% Eje. / Prev.
Ventas Terrenos	0	2.180.000	
Ventas combustible	1.019.478	1.023.311	100,38%
TOTALES	1.019.478	3.203.311	314,21%
<p>Esta partida recoge las ventas de combustible en los puertos gestionados de forma directa por la entidad. El estancamiento de la demanda de atraques no ha afectado de forma considerable a las ventas de combustible, debido a la volatilidad del precio de carburante y la alta estacionalidad del mismo, alcanzándose un nivel de ejecución del 100,38% conforme a lo previsto. Asimismo, recoge una venta no prevista de una parcela en Guadarranque en el A.L. Algeciras por importe de 2.180.000 euros, que ha supuesto un nivel de ejecución del 314,21% del importe inicialmente previsto.</p>			
2. Aprovisionamientos			
<p>El importe de consumos de mercaderías refleja la compra de combustibles que son vendidos en las estaciones de combustibles gestionadas directamente por la entidad. Se prevé en función de la cifra que se ha estimado de ventas, y al igual que en esta partida, el nivel de ejecución es del 104,69%, levemente por encima del objetivo previsto, por las mismas causas que se han indicado en el apartado anterior.</p>			
3. Otros Ingresos de Explotación			
<p>Esta partida Recoge, por una parte, los ingresos obtenidos por expedientes sancionadores e indemnizaciones cobradas a las compañías de seguros por siniestros, y por otra, la transferencia a la explotación, por importe de 228.457 euros, recibida en aplicación del Decreto de ordenación y gestión del litoral. Se ha alcanzado un porcentaje de ejecución muy por encima del previsto, por ingresos obtenidos en su actividad de Red Logística de Andalucía, S.A.</p>			
4. Gastos de personal			
<p>En la elaboración del presupuesto no se han considerado ningún incremento en las retribuciones al personal. La cifra prevista en el PAIF del 2014 se obtuvo teniendo en cuenta la reducciones previstas en la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
<p>El nivel de ejecución es del 95,42%, inferior al previsto, debido a la adecuación de la retribución del personal directivo y a la no cobertura de las bajas habidas durante el ejercicio.</p>		
<p>5. Otros gastos de explotación</p> <p>Aglutina los servicios exteriores, tributos, pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente. Vamos a realizar un análisis desglosado por cada una de las partidas:</p>		
<p>✓ Servicios exteriores:</p> <p>Como continuidad a la labor de contención de gastos de los últimos ejercicios, la entidad se puso como objetivo continuar en la línea de una reducción de estos gastos, que no supongan un disminución de los servicios públicos. Podemos considerar que se ha cumplido con creces el objetivo, al alcanzarse un nivel de ejecución por debajo del previsto. La mayor proporción de la reducción del gasto se concentra en los gastos por vigilancia y marinería, donde se han materializado actuaciones más eficientes, que han permitido ofrecer los servicios a un menor coste. Los consumos y suministros también han sufrido un descenso importante, y en cuanto, a otros gastos, se ha reducido con respecto al ejercicio anterior un 19,93% al reducirse el coste de servicios en diferentes partidas (Servicios de Profesionales Independientes 19,53%, Primas de seguros 18,42%, Servicios Bancarios y Similares 13,90%, y otros servicios un 26,74%).</p>		
<p>✓ Tributos:</p> <p>Recoge fundamentalmente el gasto por las tasas liquidadas por los diferentes ayuntamientos, por el servicio de recogida de residuos de los diferentes puertos gestionados por APPA y por liquidaciones de IBI. Se ha producido un nivel de ejecución inferior al previsto por no recibirse tantas liquidaciones de IBI como consecuencia de los recursos judiciales interpuestos.</p>		
<p>✓ Pérdidas, deterioros y variación de provisión por operaciones comerciales y otros gastos de gestión corriente:</p> <p>Como se puede comprobar, la provisión es menor a la prevista (77,91%), por dos razones: una, la disminución de la provisión por insolvencias al existir un menor impago de tasas como consecuencia de los otorgamientos de fraccionamientos en periodo voluntario, y otra, la provisión por responsabilidades por revisión de cánones, su disminución viene aparejada por la disminución en el importe liquidado, que ya se ha reducido en el año anterior, en el que se aplicó el nuevo cálculo de las Tasas de Ocupación Privativa y de Aprovechamiento especial de la Ley 21/2007 y del Decreto 368/2011. Esta nueva determinación implica una bajada generalizada de las tasas a aplicar a los títulos administrativos, que puede responder a las solicitudes realizadas por los concesionarios, de ajustar dichas tasas a la realidad económica de las concesiones.</p>		
<p>6. Amortización de inmovilizado e Imputación de Subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</p> <p>En la previsión realizada por la Agencia, se estimaron niveles de ejecución similares al ejercicio anterior. En el ejercicio 2013, se realizó al cierre del ejercicio un ajuste correspondiente a actuaciones que se habían financiado vía endeudamiento, y que se han incluido en FEDER para certificar el marco 2007-2013, lo que supuso un importe de 1,2 millones de euros de mayor imputación de subvenciones por la cuantía de amortización acumulada correspondiente a ejercicios anteriores. Sin dicho ajuste, el importe neto de amortizaciones del ejercicio 2013 hubiera sido de 2.884.601,57 euros, y por tanto superior al de este ejercicio, porque al existir un volumen contenido de inversiones, el efecto de las obras que ya han finalizado su amortización es superior al de las nuevas que empiezan dicha amortización.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
<p>7. Exceso de provisiones</p> <p>Se ha producido un nivel de ejecución del 8%. En esta partida se recogía la previsión de los importes de liquidaciones emitidas y cobradas por revisión de cánones que estaban siendo favorables a la entidad, sin embargo durante el ejercicio 2014, se han producido sentencias desfavorables que no han permitido aplicar dicho exceso. El importe ejecutado corresponde a la aplicación de provisiones por sentencias favorables a APPA como no sujeto pasivo del Impuesto de Bienes Inmuebles.</p>		
<p>8. Resultado por enajenación de inmovilizado.</p> <p>Se tenía previsto un beneficio 112.810 euros por la comercialización mediante venta de parcelas, sin embargo, esta no se han obtenido beneficios.</p>		
<p>9. Resultado financiero</p> <p>Los gastos financieros han sido inferiores por una disminución de los tipos de referencia, euribor trimestral, con respecto al ejercicio anterior y menores saldos dispuestos. Junto a ello el reconocimiento de los ingresos financieros por el reparto de reservas de CTM Málaga por 211.003,89 euros, ha producido un Resultado financiero negativo menor al previsto, situándose en un nivel de ejecución del 95,26%.</p>		
<p>RESULTADO DEL EJERCICIO</p> <p>Como consecuencia de lo anteriormente descrito, se produce un unas pérdidas de 154.417 euros bastantes inferiores a las del ejercicio anterior de 1.176.065 euros del ejercicio anterior:</p>		
<p>II. SEGUIMIENTO DE LAS FICHAS PAIF</p> <p>En Anexo, al final del presente informe, se presentan las fichas PAIF 1 y PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados. Se ha alcanzado un nivel de ejecución del 80,98% del previsto en el PAIF.</p>		
<p>1. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD INVERSORA</p>		
<p>1.1. INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA</p> <p>Se corresponde con el objetivo 1 de la ficha PAIF 1, el desglose se encuentra en la primera ficha PAIF 1-1, por importe de 3.373.197 euros.</p> <p>El importe previsto en PAIF ascendía a 2.806.674 euros, sin embargo, la publicación de nueva convocatoria de Ayudas por parte de la Consejería de Agricultura y Pesca durante el ejercicio 2014, ha permitido obtener una nueva fuente de recursos por importe de 995.799,25 euros, obteniéndose un nivel de ejecución superior al previsto (120,18%).</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
Del importe total ejecutado, las fuentes financieras utilizadas han sido:		
Subvenciones FEDER	596.817,39 euros	
Subvenciones FEDER Guadiana	1.168.199,91 euros	
Autofinanciada 2014	597.233,42 euros	
Recursos Propios	1.010.946,50 euros	
TOTAL	3.373.197,22 euros	
1.2. INVERSIÓN EN ÁREAS DE TRANSPORTES		
Se corresponde con el objetivos 2 de la ficha PAIF 1.		
Al igual que en la actividad inversora en infraestructuras portuarias, el importe previsto en PAIF era de 4.079.750 euros, condicionado al ritmo de comercialización real de estas áreas. Bajo esta premisa, el nivel de ejecución ha sido de 503.520 euros (12,34%), lejos del importe previsto.		
Del importe total ejecutado, las fuentes financieras utilizadas han sido:		
Subvenciones FEDER	471.619,00 euros	
Subvenciones FEDER remanentes	25.000,00 euros	
Autofinanciada 2014	6.625,00 euros	
Recursos Propios	275,53 euros	
TOTAL	503.519,53 euros	
1.3. ACTUACIONES EN ÁREAS LOGÍSTICAS		
Se corresponde con los objetivos 3, 4, 5 y 9 del PAIF.		
Actuaciones Área Logística de Sevilla. Tal y como se recogía en el PAIF se han llevado a cabo inversiones menores de rehabilitación, que en términos de eficacia han cumplido con las unidades objetivo previstas, si bien a un coste superior al previsto, no alcanzándose la eficiencia deseada. Asimismo, se han ejecutado por importe de 302.272 euros estudios y proyectos para ampliación de esta área en el Término de Majarabique, donde se pretende dar nuevos espacios y servicios en los próximos ejercicios ante la alta ocupación del área (94%).		
Actuaciones Área Logística Bahía de Algeciras. Se han realizado inversiones menores por un importe menor al previsto, alcanzándose el nº de unidades previstas, y por tanto, cumpliendo con el requisito de eficiencia en la gestión. Además se han ejecutado varias actuaciones no previstas en PAIF, pero necesarias para el desarrollo de la infraestructura logística de los próximos ejercicios.		
Actuaciones Área Logística Córdoba. Igual que en el caso del anterior, se han realizado varias actuaciones no previstas en PAIF, pero necesarias para el desarrollo de la infraestructura logística de los próximos ejercicios.		
Actuaciones Área Logística Málaga. Tal y como estaba previsto en el PAIF, se han llevado a cabo inversiones menores por un importe menor al previsto, pero alcanzándose el nº de unidades previstas, y por tanto, cumpliendo con el requisito de eficiencia en la gestión.		
Todas las actuaciones han sido financiadas mediante recursos propios procedentes de la actividad logística, así como por la venta de una parcela en el Sector 2 del Área Logística de Algeciras. Asimismo, se han financiado algunas de las actuaciones mediante una Subvención FEDER de 754.812 euros correspondiente al programa POCTEFEX.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
<p>2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD CORRIENTE</p> <p>Se corresponde con los objetivos 6, 7 y 8 del PAIF 1.</p> <p>Actividad corriente APPA: Los proyectos asociados al objetivo 6 se corresponden con las actividades ligadas a la gestión de la Agencia: Actividad comercial, Actividad pesquera, Actividad deportiva y Actividad ligada a Áreas de transportes. Los importes que se incluyen se corresponden con los costes totales a los que la Agencia hace frente para alcanzar el nivel de volumen de ingresos como unidades de objetivo. Estos costes se obtienen de la Contabilidad de Costes que tiene implantada la Agencia, conociendo el coste por cada una de las actividades desarrollada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos: Se trata de la actividad comercial de la Agencia. Aunque no se ha conseguido incrementar el volumen de ingresos esperado, se ha estado muy cercano al objetivo, siendo la ejecución del proyecto en unidades objetivo, del 96,11%. En cuanto al coste unitario que ha supuesto el objetivo alcanzado, es inferior al previsto por el esfuerzo en la contención en el gasto realizado. Por tanto, podemos decir que se ha cumplido el criterio de eficacia y el de economía de gestión, por lo que se puede concluir que se ha cumplido con la eficiencia en la ejecución del proyecto. ▪ Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización: el volumen de ingresos se ha ejecutado en un 107,21%, por lo que se ha comportado mejor de lo previsto, al igual que su coste asociado. Se ha cumplido con los requisitos de eficacia y economía en la gestión, siendo por tanto eficiente en la ejecución del proyecto. ▪ Consolidación del volumen de liquidaciones por actividad deportiva: Esta actividad alcanza una ejecución del 86,65% debido a la disminución de la ocupación anteriormente indicada. Sin embargo el coste unitario asociado es menor al previsto, por lo que se ha producido economía en la gestión. Esto se explica porque en esta actividad es donde se ha concentrado la mayoría de las políticas de reducción de gastos, como los gastos de vigilancia y marinería y de reparaciones y conservación.. ▪ Explotación concesional en Áreas de Transportes: A pesar de la coyuntura económica se ha podido alcanzar el objetivo previsto, alcanzando un nivel de ejecución del 104,08%, con un coste de gestión del 91,04% cercano al objetivo pero aún inferior, por lo que se ha cumplido el objetivo de eficiencia. <p>Actividad Corriente Red Logística: Los proyectos asociados al objetivo 7 se corresponden con las actividades ligadas a la gestión de las áreas logísticas: comercialización de terrenos y naves.</p> <p>En la totalidad de las áreas logísticas se ha alcanzado el 100% de unidades objetivos, siendo por tanto eficaz en la gestión, si bien, no se ha sido eficiente en dos de ellas al no alcanzarse el nivel óptimo, aunque si muy cercano al objetivo.</p> <p>Amortizaciones/Cancelaciones de deuda: Como podemos comprobar se ha alcanzado un nivel de ejecución del 103,25% prácticamente el nivel previsto, consiguiéndose el objetivo de eficacia.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO **P.E.C 4**

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR



FICHA PEC-4

III. SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL

A continuación se muestra la ficha de Presupuesto de Capital en la que se reflejan los importes previstos y el importe ejecutado en el ejercicio:

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Adquisiciones de inmovilizado	6.776.424	270.000	7.046.424	6.248.252	798.172
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0	35.376	-35.376
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	35.376	-35.376
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	0	0	0
II. Inmovilizado Material:	6.776.424	270.000	7.046.424	6.212.876	833.548
1. Terrenos y construcciones	6.616.424	270.000	6.886.424	3.479.444	3.406.980
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	160.000	0	160.000	778.417	-618.417
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	0	1.955.014	-1.955.014
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas	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
IV. Inversiones financieras 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. Cancelación de deudas	7.994.875	0	7.994.875	8.255.074	-260.199
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
b) De otras deudas	7.994.875	0	7.994.875	8.255.074	-260.199
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
b) De otras Administraciones Publicas	0	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	14.771.299	270.000	15.041.299	14.503.326	537.973
Recursos Junta Andalucía no aplicados	0	0	0	0	0
Endeudamiento no aplicado	0	0	0	0	0
Recursos propios no aplicados	0	0	0	0	0

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución	Pend. Ejecución
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	6.432.238	270.000	6.702.238	2.865.495	3.836.743
a) Subvenciones y Otras Transferencias	6.432.238	-640.000	5.792.238	2.261.636	3.530.602
b) Transferencias de Financiación	0	910.000	910.000	603.858	306.142
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	8.339.061	0	8.339.061	11.637.831	-3.298.770
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	0	0	0	754.812	-754.812
b) Recursos procedentes de las operaciones	8.339.061	0	8.339.061	10.211.419	-1.872.358
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	0	671.600	-671.600
d) Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	14.771.299	270.000	15.041.299	14.503.326	537.973

Las principales desviaciones en el presupuesto de capital con respecto a lo previsto en el PAIF publicado son las siguientes:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	FICHA PEC-4	
ESTADO DE DOTACIONES		
<p>Las adquisiciones de inmovilizado material se han ejecutado por 6.248.252 (88%) del ejecutado previsto de 7.046.424 euros. Las principales inversiones ya se han detallado en el seguimiento de las fichas PIAF dentro del apartado de actividad inversora. En cuanto a cancelación de deudas, se han ejecutado 8.255.074 euros ligeramente por encima del importe previsto, al estimarse un importe inferior en Red Logística del finalmente ejecutado (se hizo una previsión por 1.064.875 y se han devuelto finalmente 1.333.407 euros correspondientes a créditos con entidades financieras y un préstamo del Ministerio de Industria). A nivel global, el porcentaje de ejecución ha sido del 96%, muy cercano al previsto.</p>		
ESTADO DE RECURSOS		
<p>Se han ejecutado un importe de 2.261.636 euros correspondiente a las subvenciones FEDER tanto para infraestructura portuaria 596.817 euros, como para inversiones en áreas logísticas 471.619 euros, siendo el resto del importe corresponde a Interreg España-Portugal (Guadiana) por 1.168.200 euros, así como remanentes por 25.000 euros.</p> <p>En cuanto a Autofinanciada (Transferencias de financiación) se han ejecutado 603.858 euros (66% del importe previsto) ejecutándose el resto durante el ejercicio 2015, para cumplir lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas.</p> <p>Por último, los recursos propios proceden fundamentalmente de endeudamiento de ejercicios anteriores por importe de 7.932.889 euros, para la inversión financiera no prevista, una subvención procedente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el marco del programa POCTEFEX (FEDER), asó como de la enajenación de parcelas.</p>		



FICHA PEC-4



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO		D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO		
			PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014 PAIF - 1 31-12-14							
1	INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	N/A	3.373.197	N/A	2.806.674	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	INFRAESTRUCTURAS EN AREAS LOGISTICAS	Nº DE ACCIONES	503.520	N/A	4.079.750	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	ACTUACIONES ÁREA DE SEVILLA	N/A	360.233	N/A	40.000	1	N/A	N/A	N/A	N/A
4	ACTUACIONES ÁREA BAHÍA DE ALGECIRAS	N/A	430.413	N/A	40.000	1	N/A	N/A	N/A	N/A
5	ACTUACIONES ÁREA DE CORDOBA	N/A	512.991	N/A	40.000	1	N/A	N/A	N/A	N/A
6	CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS APPA	(MILES DE EUROS)	19.228.363	23.471	26.211.977	25.438	819	1.030	92,27%	79,50%
7	CONSOLIDACION IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS RED LOGISTICA	M2	3.871.253	1.605.000	3.898.093	1.605.000	2	2	100,00%	99,31%
8	AMORTIZACION O CANCELACION DE DEUDA	EQUIPOS	8.255.074	N/A	7.994.875	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	ACTUACIONES ÁREA DE MÁLAGA		30.733	100,00%	40.000	1	30.733	40.000	76,83%	76,83%
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			36.565.777		45.151.369				80,98%	



FICHA PEC-4



MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2014											
PAIF - 1-1											
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS: PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
31-12-14											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO			
1	AMPLIACIÓN INSTALACIONES NAÚTICAS	N.º ATRAQUES	3.315	0	0	0					
1	INFRAESTRUCTURA PESQUERA (MUELLES)	ML LINEALES	1.244.935	352	1.328.799	220	93,69%	159,86%			
1	EDIFICIOS PARA LA PESCA	M2	449.915	709	0	0					
1	ÁREAS TÉCNICAS	M2	52.944	0	0	0					
1	DRAGADOS	M3 ARENA DRAGADA	895.170	100.608	927.498	151.610	96,51%	66,36%			
1	EQUIPAMIENTO Y GRANDES REPARACIONES PUERTOS	Nº ACTUACIONES	724.042	8	550.377	4	131,55%	200,00%			
1	ESTUDIOS Y PROYECTOS	Nº ACTUACIONES	2.875	0	0	0					
SUBTOTAL OBJETIVOS 1			3.373.197		2.806.674		120,18%				
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2014											
PAIF - 1-1											
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS: PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
31-12-14											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO			
2	INFRAESTRUCTURA (SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, ACCESOS FERROCARRIL)	Nº DE ACTUACIONES	452.020	1	4.079.750	2	11,08%	50,00%			
2	ESTUDIOS, PROYECTOS, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	Nº DE ACTUACIONES	51.500	1	0	0					
SUBTOTAL OBJETIVOS 2			503.520		4.079.750		12,34%				
TOTAL 1 Y 2			3.876.717		6.886.424		56,30%				



FICHA PEC-4



MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014										PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.										31-12-14	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO			
3	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	57.961	1	40.000	1	144,90%	100,00%			
3	ESTUDIOS Y PROYECTOS MAJARAVIQUE	M2	302.272	0	0	0					
4	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	8.323	1	40.000	1	20,81%	100,00%			
4	DESARROLLO URBANIZACIÓN DE GUADARRANQUE	M2	156.690	450.000	0	0					
4	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA GUADARRANQUE	KVA	51.280	30	0	0					
4	EDIFICIO DE SERV. GUADARRANQUE Y NAVE	M2	76.328	1	0	0					
4	FIN URBANIZACIÓN S. ROQUE/DEPURADORA	INSTALACIONES	130.227	1	0	0					
4	VIAL ACCESO GUADARRANQUE	M LINEAL	7.565	1	0	0					
5	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	135	1	40.000	1	0,34%	100,00%			
5	RP DF Y EJECUCION NAVE LOGISTICA L5	M2	387.536	5.811	0	0					
5	PLAN INFRAESTRUCTURAS CORDOBA		125.320	0	0	0					
SUBTOTAL OBJETIVOS 3,4 Y 5			1.303.637		120.000		1086,36%				
TOTAL 1-5			5.180.354		7.006.424		73,94%				



FICHA PEC-4



MEMORIA DEL PRESUPUESTO											P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)												
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR												
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014											PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											31-12-14	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO		
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO				
6	CONSOLIDACIÓN E INCREMENTO DEL TRÁFICO DE MERCANCÍAS EN LOS PUERTOS CONSOLIDACIÓN DEL VOLUMEN DE PESCA DESEMBARCADA Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD COMERCIAL	745.546	3.516	1.110.518	3.658	67,13%	3.658	96,11%			
6	DESARROLLO Y MEJORA DE LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD PESQUERA (MILES DE EUROS)	7.282.578	5.313	10.306.790	4.956	70,66%	4.956	107,21%			
6	NAÚTICO RECREATIVA	INGRESOS TASAS ACTIVIDAD DEPORTIVA	9.559.147	14.260	12.991.967	16.458	73,58%	16.458	86,65%			
6	EXPLOTACIÓN CONCESIONAL EN ÁREAS DE TRANSPORTES	INGRESO NETO (MILES DE EUROS)	1.641.092	382	1.802.702	367	91,04%	367	104,08%			
SUBTOTAL OBJETIVO 6			19.228.363		26.211.977		73,36%					
TOTAL 1-6			24.408.717		33.218.401		73,48%					
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014											PAIF - 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											31-12-14	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO		
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO				
7	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN CÓRDOBA	M2	650.110	225.000	666.075	225.000	97,60%	225.000	100,00%			
7	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN SEVILLA	M2	1.044.306	250.000	959.790	250.000	108,81%	250.000	100,00%			
7	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MÁLAGA	M2	1.053.048	270.000	1.218.596	270.000	86,41%	270.000	100,00%			
7	GESTIÓN Y COMERCIALIZACIÓN B. ALGECIRAS	M2	1.123.789	860.000	1.053.632	860.000	106,66%	860.000	100,00%			
SUBTOTAL OBJETIVO 3			3.871.253		3.898.093		99,31%					
TOTAL 1-7			28.279.970		37.116.494		76,19%					



FICHA PEC-4



MEMORIA DEL PRESUPUESTO										P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR											
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014											
PAIF - 1-1										31-12-14	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS: PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	IMPORTE EUROS			
8	AMORTIZACIÓN O CANCELACIÓN DE DEUDA		8.255.074		7.994.875		103,25%				
SUBTOTAL OBJETIVO 8			8.255.074		7.994.875		103,25%				
TOTAL 1-8			36.535.044		45.111.369		80,99%				
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014											
PAIF - 1-1										31-12-14	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS: PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO		PREVISTO		% EJECUTADO / PREVISTO		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	IMPORTE EUROS			
9	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.733	1	40.000	1	76,83%		100,00%		
SUBTOTAL OBJETIVO 9			30.733		40.000		76,83%				
TOTAL			36.565.777		45.151.369		80,98%				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Agencia Pública de Puertos de Andalucía (Consolidado)
Ejercicio: 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	MEJORAR EL ENTORNO URBANO, LA REHABILITACIÓN DE VIEJAS ZONAS	METROS CUADRADOS	8.900.000,00	104.061	85,53	7.770.000,00	88.110	88,18	7.500.000,00	85.080	88,15
00002	MEJORA DE LA NAVEGABILIDAD Y SEGURIDAD MARITIMA PORTUARIA	METROS CUBICOS	2.110.000,00	205.000	10,29	3.380.000,00	328.389	10,29	3.100.000,00	301.185	10,29
00003	MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS PUERTOS PESQUEROS	N/A	1.160.000,00	1.162	98828	415.000,00	284	1.461,58	375.000,00	283	1.325,37
00004	GARANTIZAR MOVILIDAD SIN FISURAS, LA INTEROPERABILIDAD ENTRE	N/A	7.750.000,00	38	204.001,05	18.386.245,00	72	256.756,27	19.964.959,00	82	243.564,22
00005	ACTUACIONES AREA DE SEVILLA	N/A	1.359.059,00	250.013	5,46	1.366.266,00	250.013	5,46	1.406.029,00	250.014	5,62
00006	ACTUACIONES AREA BAHIA DE ALGECIRAS	N/A	1.573.643,00	860.009	1,83	1.570.802,00	860.010	1,83	1.596.715,00	860.012	1,86
00007	ACTUACIONES AREA DE CORDOBA	N/A	1.259.288,00	225.003	5,60	1.266.637,00	225.003	5,63	1.288.233,00	225.004	5,73
00008	ACTUACIONES AREA DE MALAGA	N/A	1.432.805,00	226.331	6,33	1.438.358,00	226.331	6,36	1.464.042,00	226.332	6,47
00009	CONSOLIDACION DEL IMPORTE DE LA OFERTA DE NEGOCIOS	N/A	20.873.846,51	22.609	923,24	21.082.584,98	22.835	923,24	21.293.410,83	23.064	923,24
00010	CANCELACION DEUDAS APPA	UNIDADES	13.182.499,94	6	2.197.083,32	13.182.499,94	6	2.197.083,32	13.182.499,94	6	2.197.083,32
			59.601.141,45				69.858.392,92				71.170.888,77

Aplicaciones Tablas de Fondos (Importe Total)

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).