



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>El ejercicio ha tenido un resultado neto, después de impuestos, de 59.937.-€ lo que supone un 18,25% de la cifra de negocio realizada y un -89,05% del resultado previsto en presupuesto.</p> <p>Todo el ejercicio ha venido afectado por la dificultad para alcanzar los objetivos de venta, basados en previsiones que, siendo razonables en 2014, no pudieron transformarse en operaciones en 2015.</p> <p>Las explicaciones a las desviaciones más relevantes son:</p> <p><u>1 Importe neto de la cifra de negocio</u></p> <p>Estaba prevista la venta de la parcela 68.2, así como la posible ejecución de tres operaciones de compra sobre naves cedidas en arrendamiento y/o operaciones de venta anticipada respecto de la próxima ampliación del Parque, que a día de hoy sigue sin materializarse.</p> <p>Las buenas condiciones de alquiler para los arrendatarios de las naves han hecho que no se ejerciten opciones de compra.</p> <p>Esto provoca una variación en la cifra de venta de -3.899.990.-€, lo que ha condicionado completamente los objetivos generales y desviaciones en otras partidas.</p> <p><u>4 Variación de existencias y consumo de Mercaderías.</u></p> <p>La variación está determinada por no haberse producido las ventas descritas. Al no producirse dicha operación, los inmuebles siguen estando en nuestro balance.</p> <p><u>6 Gastos de personal</u></p> <p>La variación a la baja del -21,30% sobre los gastos previstos, está determinada por la baja en plantilla de la sociedad del gerente de la empresa en plantilla, causando baja con posterioridad a la presentación de los presupuestos 2015.</p> <p><u>8 Amortización</u></p> <p>La previsión en este apartado cuando se hizo el presupuesto era que en 2014 se estuvieran amortizando todas las inversiones inmobiliarias.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>Las dos Torres del Centro de Ingeniería y Diseño Aeronáutico estuvieron en condiciones de apertura el 31 de diciembre de dos mil doce, no obstante, a 31/12/2015 no había entrado en funcionamiento la Torre 73, motivo por el cual no se ha iniciado su amortización, generando una desviación negativa en esta partida.</p> <p><u>10 Exceso de provisión</u></p> <p>La presunta infracción, artículo 48 de la Ley 21/2003, de 7 de julio, de Seguridad Aérea, que pudiera haber cometido AEROPOLIS con ocasión de la instalación no autorizada por la autoridad estatal competente en materia de seguridad aérea (AESA), de grúas necesarias para la construcción de edificios en la zona de servidumbre aeronáutica del Aeropuerto de Sevilla (La Rinconada) durante los años 2011 y 2012, ocasiono la creación de una provisión que debe considerarse actualmente prescrita, al haber transcurrido ampliamente el plazo de tres años desde la fecha en que fueron totalmente desmontadas (artículo 60 Ley 21/2003). De este modo se descarta cualquier posibilidad de que la sociedad AEROPOLIS pueda ser sancionada con una sanción económica por parte de AESA con ocasión de los hechos expuestos, por lo que se ha procedido a cancelar dicha provisión.</p> <p><u>12 y 13 Ingresos y Gastos Financieros</u></p> <p>Estas dos partidas se compensan y anulan entre si y proceden del cálculo de intereses de los préstamos concedidos por el Ministerio (gastos) y su correspondencia como ingreso al ser préstamos a interés cero.</p> <p><u>17 Impuesto sobre beneficios</u></p> <p>La variación en el resultado previsto ha conllevado modificaciones en el impuesto sobre beneficios.</p> <p><b><u>Seguimiento del presupuesto de Capital</u></b></p>	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>Se esperaba pagar deudas por importe de 1.059.746.-€ y realizar los estudios y gastos previos para la próxima ampliación del Parque AERÓPOLIS.</p> <p>Finalmente, las deudas pagadas fueron de 850.901, dejando el pago de 208.845.-€, para el ejercicio 2016.</p> <p>Los estudios y trabajos previos para la próxima ampliación del Parque AERÓPOLIS se encuentran todavía en proceso de aprobación final.</p> <p>Por todo lo cual, los recursos utilizados han sido sensiblemente inferiores a los esperados.</p> <p><b>TECNOBAHÍA, S.L.</b></p> <p><b>INTRODUCCIÓN</b></p> <p>Tecno Bahía S.L. se constituyó en diciembre de 2003 bajo la denominación de Tecnoparque Bahía de Cádiz, S.L.U., con un capital social de 3.240 euros. La sociedad está participada por la Agencia IDEA a través de SOPREA SA, que es su único accionista y en la actualidad su capital social es 408.963 €.</p> <p>Tecno Bahía S.L. es la sociedad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía (TecnoBahía), el cual fue promovido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA. 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. Desde 2007 a 2012 Tecno Bahía SL estuvo gestionando las infraestructuras de la Agencia IDEA en dicho Parque a través de una encomienda de gestión. Desde 2014 la Agencia IDEA está realizando directamente la gestión de sus infraestructuras en ese Parque Tecnológico TecnoBahía, por lo que la sociedad Tecno Bahía S.L. disminuyó fuertemente su volumen de actividad, reduciendo en correspondencia sus costes operativos y de estructura.</p> <p>En los primeros meses de 2015 la sociedad experimentó 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 por importe de 408.963 €. 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. Adicionalmente, su órgano de administración pasó de Administrador Único a Consejo de Administración. Este Consejo de Administración ha planteado un importante reforzamiento de las actividades de la sociedad, dentro de su papel de entidad gestora</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
<p>del Parque Tecnológico TecnoBahía, con los objetivos de contribuir al desarrollo económico de la provincia de Cádiz. En este sentido, el PAIF para el ejercicio 2017 se ha presupuestado de modo que la sociedad cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de esos objetivos.</p>			
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>Ingresos:</b>			
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	34.190,00	0	Debido a las circunstancias expuestas en el apartado anterior y a que en 2015 la sociedad no ha podido concretar todavía nuevas líneas de negocio, la sociedad no ha obtenido ningún ingreso por prestación de servicios en este ejercicio.
5.a) Ingresos accesorios	0	6,00	Ingresos accesorios no previstos
14.b 2) Ingresos financieros de terceros	0	96,00	Ingresos financieros no previstos por saldos en cuentas corrientes.
<b>Total Ingresos</b>	<b>34.190,00</b>	<b>102,00</b>	
<b>Gastos:</b>			
A continuación se indican las desviaciones más significativas respecto de los gastos presupuestados.			





MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
<b>Recursos</b>			
Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación
Total Recursos	0	0	No se han realizado inversiones en el ejercicio
 <b>PARQUE DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL SANLÚCAR LA MAYOR, S.A.</b>			
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 <u>memoria explicativa de la liquidación de los presupuestos de explotación y de capital del ejercicio 2015 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>			
SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA: INFORME DE ACTUACIONES			
El Plan de Actuaciones 2015 de la sociedad se estructura en torno a los siguientes ejes y subejjes:			
EJE 1.- Comercialización			
EJE 2.- Infraestructuras			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4						
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA								
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>								
<p>EJE 3.- Societario</p> <p>EJE 4.- Gestión</p> <p><b>EJE 1.- Comercialización</b></p> <p>Se han iniciado actuaciones orientadas a mejorar la comunicación del Parque, como elemento clave dentro de la estrategia de comercialización. A este respecto, se ha iniciado un proceso de mejora de la identidad corporativa de la entidad, así como de diversos soportes de comunicación, con especial referencia a la finalización de la nueva página web que ofrece una imagen, contenidos y utilidades actualizadas, una nueva imagen corporativa y el registro de la marca GREENNOVATION.</p> <p>En el ámbito de la captación de actividad, se han desarrollado contactos con diversas empresas, que han manifestado su interés en establecerse en SOLAND, pero sin llegar a concretar ninguna operación. Dichas operaciones, consistían en la ocupación de 6.500 m<sup>2</sup> en dos de los casos, así como, en la ocupación de 2.500 m<sup>2</sup> y 9.000 m<sup>2</sup> en los restantes casos.</p> <p>La situación de Abengoa generó una situación de incertidumbre y preocupación en los inversores, lo que ha ocasionado que los proyectos se encuentren en fase de espera hasta la resolución de dicha situación.</p> <p>Del mismo modo, se ha realizado un Plan Comercial que defina el producto e identifique los mercados y clientes del Parque con el objeto de captar nuevos inversores. Asimismo, se han dado los pasos para dotar al Parque con una Asistencia Comercial que potencie la captación de clientes.</p> <p>En el ámbito de comercialización, las actuaciones desarrolladas se han estructurado en torno a las siguientes líneas y acciones.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>LÍNEA</th> <th>ACCIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>LA0.- Formulación de la estrategia comercial.</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acc1.- Elaboración de un Plan Comercial de SOLAND.</td> <td>Se presentó documento de trabajo y avance al Consejo de Administración de fecha</td> </tr> </tbody> </table>			LÍNEA	ACCIONES	<b>LA0.- Formulación de la estrategia comercial.</b>		Acc1.- Elaboración de un Plan Comercial de SOLAND.	Se presentó documento de trabajo y avance al Consejo de Administración de fecha
LÍNEA	ACCIONES							
<b>LA0.- Formulación de la estrategia comercial.</b>								
Acc1.- Elaboración de un Plan Comercial de SOLAND.	Se presentó documento de trabajo y avance al Consejo de Administración de fecha							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
		15.07.2015.
<b>LA1.- Potenciación de la marca SOLAND y desarrollo de soportes y materiales de comunicación</b>		
Acc1.- Revisión de la imagen corporativa del Parque.		Se ha realizado la revisión de la imagen corporativa.  Asimismo, se ha creado y registrado la marca GREENNOVATION.
Acc2.- Culminación del cuaderno de ventas		En proceso. Se está contemplando la realización de un folleto-pliego que englobe la nueva imagen y la información sobre las parcelas
Acc3.- Rediseño y actualización de contenidos de nueva web corporativa, como herramienta de promoción y transparencia.		Realizado.
Acc4.- Activación de la presencia en redes sociales.		Se está pendiente de la realización de un Plan de Comunicación para el comienzo del 2016 vinculado al Plan Comercial.
Acc5.- Otros soportes: vallas publicitarias y carcerería.		En proceso.
<b>LA2.- Desarrollo de un programa de contactos con empresas</b>		
Acc1.- Elaboración de una base de datos de empresas e instituciones target del Parque.		Realizado.  Se ha tomado como referencia la base de datos de diversos organismos públicos y de eventos comerciales y tecnológicos de



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
		referencia del sector.
Acc2.- Desarrollo de un programa de visitas personalizadas a empresas.		En curso. Ejecución 2016.
Acc3.- Desarrollo de una programación de presencia en ferias y otros eventos.		En curso. Ejecución 2016.
Acc4.- Poner en marcha un servicio de remisión periódica a empresas sobre noticias y actualidad del Parque, así como sobre otros temas de interés.		Se encuentra dentro del proyecto del plan de comunicación donde se pueda contemplar la incorporación de asistencia técnica que fije y realice esta acción.
<b>LA4.- Incentivos y financiación</b>		
Acc1.- Valorar conjuntamente con el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor la implementación de un programa de incentivos fiscales a empresas, tanto para la atracción como para el traslado y crecimiento de empresas de Sanlúcar la Mayor y del entorno del Aljarafe en SOLAND.		En 2013 se suscribió un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor en el que comprometía la definición y aplicación de un sistema de incentivos fiscales. Durante 2016 se intentará avanzar en este aspecto para poder integrarlo dentro de la oferta del Parque.
Acc2.- Aplicación de la orden de incentivos para el desarrollo industrial y la creación de empleo en Andalucía.		Se encuentra en vigor.
Acc3.- Desarrollar redes de colaboración con entidades financieras		En curso.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>para el apoyo a la financiación de proyectos en SOLAND.</p>		
<b>LA5.- Materialización de actuaciones en curso.</b>		
Acc1.- Entrada en vigor del nuevo contrato de arrendamiento del SOLAND Center con Abengoa Solar.	Finalizado. Con fecha 1 de junio de 2015 se firmó el nuevo contrato de arrendamiento con Abengoa Solar NT que recoge el alquiler de las tres plantas del Edificio.	
Acc2.- Operaciones en curso.	Existe una operación en curso que comporta la adquisición de tres parcelas.	
<p><b>EJE 2.- Infraestructuras</b></p> <p>Durante este ejercicio se han ejecutado los servicios y suministros de reforestación, adecuación y mejora tanto forestal como de riego en la parcela h1 como implementación en el entorno existente del Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor, S.A, mediante la plantación de árboles, arbustos y setos.</p> <p>Se ha realizado la instalación de puerta de cancela abatible para acceso al Parque y de persiana de seguridad al edificio SolanCenter con el objeto de establecer una serie de medidas de seguridad adicionales a las existentes que consistan no sólo en un control de entrada general al Parque mediante cancela exterior sino también una medida complementaria al edificio Soland Center que otorgue una protección añadida al conjunto.</p> <p>El 16 de julio de 2015, se produjo un incendio en los alrededores de las parcelas del Parque Innovación Empresarial de Sanlúcar la Mayor. Este incendio se expandió a la zona donde se encuentra ubicada la estación depuradora EDAR, que a la fecha se encuentra pendiente de reparación por parte de la compañía de seguros.</p> <p>A continuación se detallan las acciones desarrolladas en el Eje 2.- Infraestructuras.</p>		
<b>LINEAS</b>	<b>SITUACIÓN</b>	
<b>LA1.- Urbanización del Parque de Innovación Empresarial</b>		
Acc1.- Ejecución de obras correspondientes a lote de instalaciones		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
conexión exterior de electricidad de la Fase 2 del Parque.		Pendiente de formalizar alguna operación de venta.
Acc2.- Ejecución de obras correspondientes al ajardinamiento de la parcela Hi1.		Realizado.
Acc3.- Liquidación de contratos de obras y servicios vinculados a la Urbanización.		Ejecutado.  Se ha instado en 2015 la resolución del contrato con pérdida de garantía por importe de 79.987,08 a la UTE CYES CYSUR al no haber atendido las labores de mantenimiento de la EDAR comprometidas en el contrato de obras PA/4-2011.
<b>LA2-Obras complementarias adaptación y mejora de laboratorios y ajardinamiento SOLANDCenter</b>		
Acc1.- Culminación de trabajos de proyecto de refuerzo de instalaciones de laboratorio.		Se ha avanzado en la redacción del proyecto de mejora de las instalaciones. A la espera de conformidad técnica.
<b>LA3- Análisis de nuevas dotaciones de infraestructuras complementarias a la actividad del Parque.</b>		
Acc1.- Análisis de necesidad y viabilidad de la dotación de un espacio orientado a acoger centros tecnológicos de referencia internacional en el ámbito energía-medio ambiente.		En proceso de estudio.
<b>EJE 3.- Societario</b>		
A continuación, se detallan las actuaciones del eje societario.		

00108491





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>SITUACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>LA1.- Órganos societarios</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acc1.- Renovación de consejeros y otros órganos</td> <td>Realizado.</td> </tr> </tbody> </table>			LÍNEA	SITUACIÓN	<b>LA1.- Órganos societarios</b>		Acc1.- Renovación de consejeros y otros órganos	Realizado.								
LÍNEA	SITUACIÓN															
<b>LA1.- Órganos societarios</b>																
Acc1.- Renovación de consejeros y otros órganos	Realizado.															
<p><b>EJE 4.- Gestión</b></p> <p>En cuanto al Eje de gestión, hay que reseñar que por parte de la compañía se adoptó la decisión de reforzar el equipo de gestión de la misma, dando lugar a la contratación de una empresa externa como encargada de la gestión y coordinación diaria del Parque.</p> <p>El detalle de las actuaciones es el siguiente:</p>																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>LÍNEA</th> <th>SITUACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>LA1.- Entidad Urbanística de Conservación</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acc1.- Constitución de la Entidad Urbanística de Conservación.</td> <td>Aprobación inicial de los Estatutos por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor el 2 de diciembre de 2015 se encuentra pendiente de su publicación y posterior aprobación definitiva.</td> </tr> <tr> <td>Acc2.- Dotación de medios de gestión.</td> <td>Pendiente del acto de constitución de la EUC.</td> </tr> <tr> <td><b>LA2.- Gestión general</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Acc1.- Dotación de servicios externos soporte:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesoramiento jurídico externo.</li> <li>• Asesoramiento técnico externo.</li> <li>• Asesoramiento externo en materia contable</li> <li>• Servicios de auditoría.</li> <li>• Servicios de Gestión y fiscal</li> <li>• Servicios notariales</li> </ul> </td> <td>Completado.</td> </tr> <tr> <td>Acc2.- Adaptación a la Ley de Transparencia</td> <td>A este respecto, con la entrada en vigor de la ley de transparencia, desde Parque Soland, se ha ido dando cumplimiento con la Ley de transparencia en los siguientes términos:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización de datos en el Portal de transparencia de la Junta de Andalucía;</li> <li>• Incorporación de los contratos en el perfil</li> </ul> </td> </tr> </tbody> </table>			LÍNEA	SITUACIÓN	<b>LA1.- Entidad Urbanística de Conservación</b>		Acc1.- Constitución de la Entidad Urbanística de Conservación.	Aprobación inicial de los Estatutos por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor el 2 de diciembre de 2015 se encuentra pendiente de su publicación y posterior aprobación definitiva.	Acc2.- Dotación de medios de gestión.	Pendiente del acto de constitución de la EUC.	<b>LA2.- Gestión general</b>		Acc1.- Dotación de servicios externos soporte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesoramiento jurídico externo.</li> <li>• Asesoramiento técnico externo.</li> <li>• Asesoramiento externo en materia contable</li> <li>• Servicios de auditoría.</li> <li>• Servicios de Gestión y fiscal</li> <li>• Servicios notariales</li> </ul>	Completado.	Acc2.- Adaptación a la Ley de Transparencia	A este respecto, con la entrada en vigor de la ley de transparencia, desde Parque Soland, se ha ido dando cumplimiento con la Ley de transparencia en los siguientes términos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización de datos en el Portal de transparencia de la Junta de Andalucía;</li> <li>• Incorporación de los contratos en el perfil</li> </ul>
LÍNEA	SITUACIÓN															
<b>LA1.- Entidad Urbanística de Conservación</b>																
Acc1.- Constitución de la Entidad Urbanística de Conservación.	Aprobación inicial de los Estatutos por el Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor el 2 de diciembre de 2015 se encuentra pendiente de su publicación y posterior aprobación definitiva.															
Acc2.- Dotación de medios de gestión.	Pendiente del acto de constitución de la EUC.															
<b>LA2.- Gestión general</b>																
Acc1.- Dotación de servicios externos soporte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesoramiento jurídico externo.</li> <li>• Asesoramiento técnico externo.</li> <li>• Asesoramiento externo en materia contable</li> <li>• Servicios de auditoría.</li> <li>• Servicios de Gestión y fiscal</li> <li>• Servicios notariales</li> </ul>	Completado.															
Acc2.- Adaptación a la Ley de Transparencia	A este respecto, con la entrada en vigor de la ley de transparencia, desde Parque Soland, se ha ido dando cumplimiento con la Ley de transparencia en los siguientes términos: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización de datos en el Portal de transparencia de la Junta de Andalucía;</li> <li>• Incorporación de los contratos en el perfil</li> </ul>															





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
	<p>del contratante.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se incorporará en el tercer trimestre enlace directo desde la nueva página web al portal de transparencia.</li> </ul>	
Acc3.- Seguimiento convenio hidráulico	<p>En mayo de 2015 se ha celebrado sesión de seguimiento del convenio hidráulico suscrito con la JC Encinares, Ranchos del Guadamar, Explotaciones Casaquemada y SOLAND para la ejecución compartida de la infraestructura de abastecimiento de agua potable.</p> <p>En la referida sesión quedo de manifiesto las cantidades que diversos promotores adeudan a SOLAND.</p> <p>Explotaciones Casaquemada: 361.224, 57 euros. Ranchos del Guadamar. 109.727,21 euros.</p> <p>En cuanto a Casaquemada, se ha realizado, por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor, la aprobación provisional.</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4					
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
CONTRATACIÓN (MENORES SUPERIORES A 3000 EUROS, PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS Y MODIFICACIONES Y RESOLUCIONES DE CONTRATOS)							
<b>CONTRATOS MENORES</b>							
Nº Expediente Clave	Descripción del contrato	N.I.F. Adjudicatario	Adjudicatario (Nombre o Razón Social)	In posts (Ora incluido)			
M E12015	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN FISCAL Y CONTABLE	B41156734	SM G GABINETE EMPRESARIAL SL	5.808,00			
M E42015	CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS	A28109247	AO N G L Y CARVAJAL, S.A. SOC. UNIPERSONAL	3.715,25			
M E72015	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, ASISTENCIA COMERCIAL Y ASISTENCIA FISCAL	B90167610	INVENTARE SL	20.570,00			
M E92015	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y MONTAJE DE PUERTAS DE ACCESO AL EDIFICIO LAND CENTER ASÍ COMO CANCELAS PARA EL ACCESO AL PARQUE DE INNOVACIÓN EN PRESARAL SAN LUCAR LA MAYOR SA	B91734186	CERRALUX D SEÑO Y MONTAJE	7.734,20			
M E122015	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE DE INNOVACIÓN EN PRESARAL SAN LUCAR LA MAYOR SA	B90115395	DESCUBRE COMUNICACIÓN SL	5.342,50			
M E182015	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD TRANSPORTADA EN EL PARQUE DE INNOVACIÓN EN PRESARAL SAN LUCAR LA MAYOR SA	B90006784	KAPPA VIELANCA Y PROTECCIÓN SL	11.474,07			
M E242015	CONTRATACIÓN MEDIANTE CONTRATO MENOR DE SERVICIOS Y SUMINISTROS DE RESTAURACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RESTAURANTE PARA PRESTAR EN PARCELA H1 PARQUE DE INNOVACIÓN EN PRESARAL SAN LUCAR LA MAYOR SA	B91566224	ALJARD MANTENIMIENTO Y PROYECTO SANDALUCES SL	20.690,22			
M E342015	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DEL ESCRITO DE ALGACANES DEL EXPEDIENTE DE CONTROL NÚM. 52394 FE.14, PARA EL PARQUE DE INNOVACIÓN EN PRESARAL SAN LUCAR LA MAYOR SA.	B59942110	CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA SLF	4.840,00			
<b>PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS</b>							
Nº Expediente Clave	Descripción del contrato	In posts Licitación (Ora incluido)	N.I.F. Adjudicatario	Adjudicatario (Nombre o Razón Social)	In posts adjudicación (Ora incluido)	Fecha Formalización	Fecha Finalización
M E22015	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE DE INNOVACIÓN EN PRESARAL SAN LUCAR LA MAYOR SA.	94.985,00	B90060476	SEYCON ACEBUR SL	87.381,26	30/10/2015	30/10/2016
M E32015	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN URGENTE DEL PARQUE DE INNOVACIÓN EN PRESARAL SAN LUCAR LA MAYOR SA.	24.045,85	B90006784	KAPPA VIELANCA Y PROTECCIÓN SL	24.045,85	31/07/2015	31/10/2015
<b>INCENTIVOS Y PRÉSTAMOS</b>							
<b>ACCIONES</b>		<b>SITUACIÓN</b>					
Reindus 2010. Préstamo 300.000 euros.		Justificado.  En octubre del ejercicio 2015 se ha comenzado la amortización del principal del préstamo.  Amortizado: 30.000  Capital pendiente: 270.000					

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4								
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA										
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>										
<p>Reindus 2011. Préstamo 600.000 euros.</p>	<p>Justificado.</p> <p>En el ejercicio 2016 comienza el periodo de amortización del principal del préstamo.</p>									
<p>Incentivo excepcional de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para la ejecución de inversión del Edificio SOLANDCenter.</p>	<p>Justificado.</p>									
<p>Préstamo del Fondo de Generación de Espacios Productivos</p>	<p>En fecha 3 de octubre de 2011 se formalizó ante el notario Pedro Romero Candau escritura de préstamo por importe de 1.800.000 euros concedido con cargo al Fondo de Generación de Espacios Productivos. Dicho préstamo se encuentra desembolsado al 100% de su importe.</p> <p>Amortizado: 150.000</p> <p>Capital pendiente: 1.650.000</p>									
<p>SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">ACCIONES</th> <th>SITUACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Comisión Ejecutiva</td> <td>Sesiones de fecha 20.02.2015; 12.03.2015; 30.06.2015</td> </tr> <tr> <td>Consejo de Administración</td> <td>Sesiones de fecha 25.03.2015; 15.07.2015; 30.09.2015; 21.12.2015</td> </tr> <tr> <td>Junta General</td> <td>Sesiones de fecha 29.04.2015</td> </tr> </tbody> </table>			ACCIONES	SITUACIÓN	Comisión Ejecutiva	Sesiones de fecha 20.02.2015; 12.03.2015; 30.06.2015	Consejo de Administración	Sesiones de fecha 25.03.2015; 15.07.2015; 30.09.2015; 21.12.2015	Junta General	Sesiones de fecha 29.04.2015
ACCIONES	SITUACIÓN									
Comisión Ejecutiva	Sesiones de fecha 20.02.2015; 12.03.2015; 30.06.2015									
Consejo de Administración	Sesiones de fecha 25.03.2015; 15.07.2015; 30.09.2015; 21.12.2015									
Junta General	Sesiones de fecha 29.04.2015									

00108491







MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-209.576</b>	<b>-203.426</b>	<b>6.150 €</b>
a) Servicios exteriores	-170.000	-167.742	2.258 €
b) Tributos	-39.576	-35.684	3.892 €
C) Otros gastos			
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-64.757</b>	<b>-64.799</b>	<b>-42 €</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras</b>	<b>23.321</b>	<b>53.562</b>	<b>30.241 €</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>			
<b>11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>20.000</b>	<b>18.376</b>	<b>-1.624 €</b>
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	18.376	-1.624 €
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>			
<i>b.2) De terceros</i>	20.000	18.376	-1.624 €
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-39.500</b>	<b>-68.619</b>	<b>-29.119 €</b>
a) Por deuda con empresas del	-39.500	-68.619	-29.119 €



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros			
c) Por actualización de provisiones			
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>			
<b>14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)</b>			
<b>14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)</b>			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>15. Diferencias de cambio</b>			
<b>15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)</b>			
<b>15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)</b>			
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>			
<b>16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)</b>			
<b>16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	-2.614	-1.075	1.539 €
<b>17.1 Impuestos sobre beneficios</b>	-2.614	-1.075	1.539 €



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
(saldo acreedor)			
17.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor)			
18. Ingresos y gastos extraordinarios			
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)			
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)		79.987	79.987 €
Resultado del ejercicio	6.100	-27.353	-33.453 €
TOTAL DEBE	316.447	337.919	21.472 €
TOTAL HABER	322.547	310.566	-11.981 €

Explicaciones de las principales desviaciones.-

1.- Importe de la cifra de negocios

Este importe de 158.641 € se corresponde en su totalidad con la actividad ordinaria de la sociedad es decir ingresos por arrendamientos del Edificio SolandCenter.

Aunque durante el ejercicio 2015 se logró firmar "Contrato de Arrendamiento de Inmueble para Proyecto piloto tecnológico de energía solar fotovoltaica en Soland Center", suscrito el 1 de junio de 2015, entre Abengoa Solar New Technologies S.A. (arrendataria) y Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor S.A. (arrendadora), no se consiguió formalizar operaciones por arrendamiento de parcelas o derechos de superficies, lo que ocasionó la desviación negativa de 120.585 €.

7.- Otros gastos de explotación.

La cantidad consignada en PAIF 2015 por este concepto fue de 203.426 euros, frente a la efectivamente ejecutada por un importe de 204.003 euros, lo que hace una desviación de 6.150 euros. Dicha desviación se debe a que SOLAND ha realizado licitaciones contractuales con el objetivo de reducir los costes que se derivan de la actividad ordinaria de la sociedad:



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p><u>8.- Amortización de inmovilizado.</u></p> <p>Se constata un incremento de la amortizaciones al haberse realizado la reforestación del Parque, la incorporación de una Puerta de Seguridad en el Edificio Soland Center y el rediseño de la web y la imagen corporativa.</p> <p><u>9.- Imputación de subvenciones.</u></p> <p>Corresponde a imputación de las siguientes subvenciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>b) Préstamos bonificados del Ministerio de Industria Turismo y Comercio por importe de 900.000 euros.</li> </ul> <p>La desviación corresponde a que en la redacción del PAIF 2015 no se incluían los intereses bonificados de los Préstamos del Ministerio de Industria Turismo y Comercio.</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> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Intereses devengados por el préstamo de SOPREA por importe de 1.800.000 euros para la construcción del edificio SolandCenter.</li> <li>b) Intereses bonificados del Ministerio de Industria Turismo y Comercio por importe de 900.000 euros.</li> </ul> <p>La desviación corresponde a que en la redacción del PAIF 2015 no se incluían los intereses bonificados de los Préstamos del Ministerio de Industria Turismo y Comercio. Dichos intereses se compensan con la desviación de la imputación de subvenciones</p> <p><u>17.- Impuesto sobre beneficios.</u></p> <p>Según lo establecido en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, en el ejercicio 2015 se inicia la reversión de las diferencias</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>temporarias de los ejercicios 2013 y 2014.</p> <p><u>18.- Ingresos y gastos extraordinarios.</u></p> <p>La desviación es consecuencia de la ejecución del aval de la empresa CYES INFRAESTRUCTURAS S.A. por importe de 79.987,08 euros.</p> <p>SEGUIMIENTO PRESUPUESTO DE CAPITAL</p>			
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF 2015	EJECUCION 2015	DESVIACIÓN
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>			
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patronos			
<b>2. Endeudamiento ( para adquisición de inmovilizado)</b>			
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas			
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>366.235</b>	<b>199.869</b>	<b>166.366</b>
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	366.235	199.869	166.366
c) Enajenación de inmovilizado			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
d) Enajenación de acciones propias			
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>366.235</b>	<b>199.869</b>	<b>166.366</b>
<b>Estado de dotaciones del Presupuesto de capital</b>	<b>PAIF 2015</b>	<b>EJECUCION 2015</b>	<b>DESVIACIÓN</b>
<b>I. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>186.235</b>	<b>19.869</b>	<b>166.366</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible:</b>		<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas			
6. Otro inmovilizado intangible		2.750	2.750
<b>II. Inmovilizado Material</b>	<b>186.235</b>	<b>17.119</b>	<b>169.116</b>
1. Terrenos y construcciones.	186.235	17.119	169.116
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material			
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<b>IV. Inversiones financieras a largo plazo.</b>			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.			
<b>2. Cancelaciones de deuda</b>	<b>180.000</b>	<b>180.00</b>	<b>0</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas	180.000	180.000	0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>			
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>366.235</b>	<b>199.869</b>	<b>166.366</b>

**Explicación de las principales desviaciones.-**

Al no materializarse ninguna operación por arrendamiento de parcelas o derechos de superficies, la sociedad no realizó ninguna fuerte inversión en infraestructuras y sólo ejecutó la reforestación del Parque, la incorporación de una Puerta de Seguridad en el Edificio Soland Center, el rediseño de la web y la imagen corporativa y la cancelación de deuda.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<b>INNOVA VENTURE, S.G.E.I.C., SAU</b>			
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
<b>Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</b>		PRESUPUESTADO	EJECUTADO
		31.12.2015	31.12.2015
		DESVIACION	31.12.2015
		31.12.2015	31.12.2015
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			
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<b>Estado de dotaciones del Presupuesto de capital</b>		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
		31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015
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				

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
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			
b) De otras deudas			
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
<b>TOTAL</b>			
<b>DOTACIONES</b>	0	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>			
Descripción	PRESUPUESTADO 31.12.2015	EJECUTADO 31.12.2015	DESVIACION 31.12.2015
1. Importe neto de la cifra de negocios	796.973	665.902	-131.071
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.			
b) Ventas			
c) Prestación de servicios.	796.973	665.902	-131.071
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
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones y otras transferencias			
b.1) De la Junta de Andalucía			
b.2) De otros			
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de Personal.	560.982	475.294	-85.688



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
a) Sueldos, salarios y asimilados	442.106	376.883	-65.223
b) Cargas sociales	118.876	98.412	-20.464
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	236.291	216.331	-19.960
a) Servicios exteriores	206.291	182.579	-23.712
b) Tributos	30.000	33.752	3.752
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	500	956	456
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	1.000	1.485	485
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			
a.1) En empresas del grupo y asociadas			
a.2) Terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.000	1.485	485
b.1) De empresas del grupo y asociadas			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
b2) De terceros	1.000	1.485	485
13. Gastos financieros	200	0	-200
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	200	0	-200
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	0	0



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	0	0
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)			
Resultado del ejercicio	0	-25.195	-25.195

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

**Presupuesto de Explotación.**

1.c). Prestación de Servicios. Se ha producido una desviación de (131.071 euros) que corresponden a una menor cantidad de ingresos procedentes de la facturación realmente producida en las Comisiones de Gestión de las Sociedades y Fondos, al haberse reducido el capital gestionado de Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía S.C.R., S.A., e Innotec Desarrollo F.C.R., y no haberse producido los desembolsos de capital planificados en Jeremie Andalucía F.C.R., dando lugar a una minoración sobre el total de los fondos gestionados en el ejercicio 2015 por un importe próximo a los 4,2 Millones de Euros.

6. Gastos de Personal. Se ha producido una desviación total en este concepto por un importe de (85.687) euros que corresponde al menor gasto incurrido en el ejercicio como consecuencia de varias bajas por Incapacidad Transitoria de trabajadores y la implantación de medidas de contención del gasto en este epígrafe. Igualmente estaba planificada la incorporación de personal en el Departamento Jurídico que finalmente no se ha producido en este ejercicio.

7.a). Servicios Exteriores. Desviación por importe de (23.712 euros) que representa un menor gasto en este concepto que corresponde principalmente a servicios de profesionales independientes así como a aplicación de medidas de reducción de gastos varios.

7.b). Tributos. Desviación por importe de 3.752 euros que corresponde un mayor gasto en concepto de prorrata del Impuesto sobre el Valor Añadido.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA				
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>				
<p>8. Amortización del Inmovilizado, desviación por importe de un mayor gasto de 456 euros como consecuencia de la adquisición de nuevos equipos para el proceso de información debido a la reposición necesaria de los mismos.</p> <p>12.b). Ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros. Desviación por importe de 485 euros procedentes una mayor retribución en concepto de intereses de tesorería.</p> <p>13.b). Gastos Financieros por deudas con terceros. Desviación por importe de 200 euros ya que la Sociedad no ha tenido financiación externa durante el ejercicio.</p>				
<b>INVERSIÓN Y GESTIÓN DE CAPITAL SEMILLA DE ANDALUCÍA SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO, S.A.</b>				
PRESUPUESTO DE CAPITAL INVERSEED				
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
		31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015
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 adquisición de inmovilizado)	0	0	0	
a) De empresas del grupo				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
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			
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital			
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			





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
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			
b) De otras deudas			
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN INVERSEED				
Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN	
	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015	
1. Importe neto de la cifra de negocios	0	0	0	
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.				
b) Ventas				
c) Prestación de servicios.				
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	7.740	7.740	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	7.740	7.740	
b) Subvenciones y otras transferencias				
b.1) De la Junta de Andalucía				
b.2) De otros				
c) Transferencias de financiación				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
6. Gastos de Personal.	0	0	0	
a) Sueldos, salarios y asimilados				
b) Cargas sociales				
c) Provisiones				
7. Otros gastos de explotación	-527.236	-524.497	2.739	
a) Servicios exteriores	-512.236	-482.027	30.209	
b) Tributos	-15.000	-29.455	-14.455	
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	0	-13.015	-13.015	
d) Otros gastos de gestión corriente				
8. Amortización del inmovilizado	-14.000	-12.563	1.437	
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	0	250.000	250.000	
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	0	-139.264	-139.264	
a) Deterioros y pérdidas	0	-319.411	-319.411	
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	180.147	180.147	
12. Ingresos financieros	551.640	357.714	-193.926	
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	481.640	0	-481.640	
a.1) En empresas del grupo y asociadas	481.640	0	-481.640	
a.2) Terceros				
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	70.000	357.714	287.714	
b.1) De empresas del grupo y asociadas		218.231	218.231	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
b2) De terceros	70.000	139.483	69.483
13. Gastos financieros	-10.404	0	10.404
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b) Por deudas con terceros	-10.404	0	10.404
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)			
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)			
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 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor)			
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	61.452	61.452
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	61.452	61.452
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	0	0	0
Resultado del ejercicio	0	582 euros	582 euros



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>La justificación a las principales desviaciones producidas entre las partidas presupuestadas y ejecutadas son las siguientes:</p> <p><b>Presupuesto de Explotación.</b></p> <p>5. a.) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente. Desviación de 7.740 euros procedentes de la facturación del alquiler de la Nave Industrial de Torredonjimeno (Jaén). Destacar que este ingreso ha sido provisionado en el punto 7.c. del presupuesto de explotación.</p> <p>7.a) Gasto Servicios Exteriores.: Ahorro de 30.209 euros, por aplicación de medidas de ahorro, y reducción del gasto de servicios profesionales.</p> <p>7.b) Tributos: Mayor gasto importe 14.455 euros, debido a una disminución de la prorrata general del IVA.</p> <p>7.c) Pérdidas por deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales: Mayor gasto por importe de 13.015 euros derivados de la provisión del saldo pendiente de pago de los ingresos procedentes del alquiler de la nave industrial de Torredonjimeno (Jaén).</p> <p>8.) Amortización de Inmovilizado: Menor gasto por importe de 1.437 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 250.000 euros, como consecuencia del fallo judicial a favor de Inverseed sobre la devolución de una subvención de explotación recibida por la Sociedad en el año 2003.</p> <p>11.) Resultado de enajenaciones del inmovilizado. Mayor gasto por importe de 139.264 euros como consecuencia de la actualización del valor de las participaciones de la Sociedad que conlleva una dotación y pérdidas de la cartera por inversiones financieras de 319.411 euros así como un resultado positivo por enajenación de esta cartera por importe de 180.147 euros.</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
<p>12.) Ingresos Financieros: Menor importe de ingresos por 193.926 euros como consecuencia de un menor ingreso de participaciones en instrumentos de patrimonio, así como del no reparto de dividendos planificados de la sociedad participada Energía la Loma, S.L., compensados con un mayor ingreso de valores negociables y otros instrumentos de patrimonio.</p> <p>13. b.) Gasto Financiero por deudas con terceros: Desviación por importe de 10.404 euros como consecuencia de no haber incurrido en esta tipología de gasto en relación con los préstamos con terceros de la sociedad.</p> <p>18.1.) Ingresos y gastos extraordinarios. Se produce un ingreso no planificado por importe de 61.452 euros consecuencia principalmente de la devolución por ingresos indebidos por parte de la Seguridad Social tras la derivación de responsabilidad solidaria de la empresa IPTV Solutions, S.L.</p>			
<b>VENTURE INVERCARIA SAU</b>			
PRESUPUESTO DE CAPITAL VENTURE INVERCARIA SAU			
	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACIÓN
	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015
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			

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
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	900.000,00	1.134.265,31	234.265,31
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	900.000,00	1.134.265,31	234.265,31
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.134.265,31</b>	<b>234.265,31</b>

  

Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015
1. Adquisiciones de inmovilizado	0	0	0
I. Inmovilizado Intangible:	0	0	0
1. Desarrollo			





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
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	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 asoc. a largo plazo.	0	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio	0	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	0
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceros	0	0	0	0
3. Valores representativos de deuda				
4. Derivados				
5. Otros activos financieros.				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
2. Cancelaciones de deuda	900.000,00	1.201.843,42	301.843,42
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas	900.000,00	1.201.843,42	301.843,42
3. Actuaciones gestionadas por intermediación			
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.201.843,42</b>	<b>301.843,42</b>
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
Descripción	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DESVIACION
	31.12.2015	31.12.2015	31.12.2015
1. Importe neto de la cifra de negocios	638.721	551.766	-86.955
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.			
b) Ventas			
c) Prestación de servicios.	638.721	551.766	-86.955
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
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	0
b.1) De la Junta de Andalucía			
b.2) De otros			
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de Personal.	629.227	595.871	-33.356
a) Sueldos, salarios y asimilados	496.978	459.063	-37.915
b) Cargas sociales	132.249	136.808	4.559
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	221.402	165.751	-55.651
a) Servicios exteriores	191.402	137.059	-54.343
b) Tributos	30.000	28.692	-1.308
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	27.692	23.806	-3.886
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	0	0	0
a) Subv procedente de la Junta Andalucía			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
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 perdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. Ingresos financieros	0	104.091	104.091
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0	0	0
a.2) Terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	104.091	104.091
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b2) De terceros	0	104.091	104.091
13. Gastos financieros	10.400	15.208	4.808
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas			
b) Por deudas con terceros	10.400	15.208	4.808
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
a) Cartera de negociación y otros			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
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	407.872	407.872
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	0	0
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)	0	407.872	407.872
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	5.729	5.729
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	0	0
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	0	5.729	5.729
Resultado del ejercicio	-250.000	-558.381	-308.381

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

**Presupuesto de Capital. Recursos.**

3.b). Recursos procedentes de las operaciones por importe de 234.265,31 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



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>financiación Campus – Atlantis. La diferencia de los cobros es consecuencia del montante total de las amortizaciones de los préstamos de dichas líneas de financiación en relación con las cuotas de amortización planificadas en función del vencimiento de estas para el ejercicio 2015.</p> <p><b>Presupuesto de Capital. Dotaciones.</b></p> <p>2.b). Cancelación de Deudas otras deudas por importe de 301.843,43 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 2015 de 900.000 euros 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 2014 por importe de 1.201.843,42 euros.</p> <p><b>Presupuesto de Explotación.</b></p> <p>1.c). Prestación de Servicios. Se ha producido una desviación de (86.955) euros que corresponde a una menor 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 planificados para este ejercicio.</p> <p>6. Gastos de Personal. Se ha producido una desviación total en este concepto por un importe de (33.356) euros que corresponde principalmente al menor gasto incurrido en el ejercicio como consecuencia de una excedencia llevada a cabo por un trabajador desde el mes de Septiembre de 2015 así como varias bajas por maternidad o Incapacidad Transitoria de varios trabajadores.</p> <p>7.a). Servicios Exteriores. Desviación por importe de (54.343 euros) que representa un menor gasto en este concepto que corresponde principalmente a servicios de profesionales independientes así como a aplicación de medidas de reducción de gastos varios.</p> <p>7.b). Tributos. Desviación por importe de (1.308) euros que corresponde una minoración del gasto de la prorrata del Impuesto sobre el Valor Añadido.</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>8. Amortización del Inmovilizado, desviación por importe de un menor gasto de (3.886 euros) como consecuencia de la finalización del periodo de amortización o vida útil de elementos del inmovilizado material.</p> <p>12.b). Ingresos de valores negociables y otros instrumentos financieros. Desviación por importe de 104.091 euros procedentes de ingresos por reconocimiento o cobro de intereses moratorios como consecuencia de las gestiones de recobro realizadas.</p> <p>13.b). Gastos Financieros por deudas con terceros. Desviación por importe de 4.808 euros consecuencia del mayor gasto realizado en los conceptos de actualización financiera de las líneas de financiación Campus y Atlantis.</p> <p>16.2.a). Deterioro y pérdidas de instrumentos financieros. Desviación por importe de 407.872 euros. Esta desviación viene producida principalmente por la depreciación en el ejercicio 2015 de la inversión en instrumentos de patrimonio (concretamente en el Fondo Innotec) por importe de 372.677 y por la provisión de créditos con terceros por importe de 35.195 euros.</p> <p>18.2.) Ingresos y gastos extraordinarios. Desviación por importe de 5.729 euros correspondiente a dotaciones a las provisiones para riesgos y gastos.</p> <p><b>PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE HUELVA (PCTH)</b></p> <p><b>Índice</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Introducción.</li> <li>2. Seguimiento y liquidación del Presupuesto de Explotación.</li> <li>3. Seguimiento y liquidación del Presupuesto de Capital.</li> </ol> <p>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 memoria explicativa de la liquidación de los presupuestos de explotación y de capital del ejercicio 2015 de la sociedad.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
	PAIF 2015	EJECUCIÓN 2015	DESVIACIÓN
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>357.724,00</b>	<b>65.563,01</b>	<b>-292.160,99</b>
a) Ventas	237.000,00		-237.000,00
b) Prestación de servicios.	120.724,00	65.563,01	-55.160,99
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>			<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>			<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamiento</b>			<b>0,00</b>
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.634,65</b>	<b>-84.634,65</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			0,00
b) Subvenciones y otras transferencias		-84.634,65	-84.634,65
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>		-114.137,05	-114.137,05
<i>b.2) De otras</i>		29.502,40	29.502,40
c) Transferencias de financiación			0,00
<b>6. Gastos de Personal.</b>	<b>-45.796,00</b>	<b>-44.904,57</b>	<b>891,43</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-35.255,00	-34.187,30	1.067,70
b) Cargas sociales	-10.541,00	-10.717,27	-176,27
c) Provisiones			0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-293.254,00</b>	<b>-352.771,77</b>	<b>-59.517,77</b>
a) Servicios exteriores	-271.980,00	-317.065,51	-45.085,51
b) Tributos	-21.274,00	-35.706,26	-14.432,26
C) Otros gastos			0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-120.859,00</b>	<b>-122.854,17</b>	<b>-1.995,17</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financ y otras</b>	<b>40.252,00</b>	<b>40.252,44</b>	<b>0,44</b>
<b>10. Excesos de provisiones</b>		<b>214.794,52</b>	<b>214.794,52</b>
<b>11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado</b>			<b>0,00</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
a) Deterioros y pérdidas			0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras			0,00
<b>12. Ingresos financieros</b>		<b>548,29</b>	<b>548,29</b>
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-190.068,00</b>	<b>-250.848,85</b>	<b>-60.780,85</b>
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas		-38.783,50	<b>-38.783,50</b>
b) Por deudas con terceros	-190.068,00	-212.065,35	<b>-21.997,35</b>
c) Por actualización de provisiones			0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos fros.</b>			0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>			0,00
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>			0,00
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>			0,00
<b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>		-176.768,07	<b>-176.768,07</b>
<b>18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)</b>			0,00
<b>18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)</b>		-176.768,07	<b>-176.768,07</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>-252.001,00</b>	<b>-711.623,82</b>	<b>459.622,82</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>-649.977,00</b>	<b>-1.032.782,08</b>	<b>-382.805,08</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>397.976,00</b>	<b>321.158,26</b>	<b>-76.817,74</b>

**Explicación de las principales desviaciones.-**

1.- Importe de la cifra de negocios

Este importe de 65.563,01 € se corresponde con la actividad ordinaria de la sociedad, es decir, ingresos por arrendamientos del Edificio 2000.

La desviación, con respecto del importe inicialmente presupuestado, es consecuencia de dos sucesos, (a) el primero, debido a la no apertura del Edificio 7000, para lo cual se preveían más ingresos por arrendamiento. El no poner en marcha este edificio se debe a que no se ha considerado oportuno por motivos de ahorro realizar en este ejercicio las últimas inversiones que requería, al no apreciarse que fuera inminente la generación de un flujo de efectivo positivo de retorno en sentido contrario. (b) El segundo motivo, por la no enajenación de terrenos propiedad de la Sociedad para la



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>implantación de empresas, previstos para este año 2015 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 pequeña desviación positiva de 891,43 euros se debe a un exceso en la previsión de las nóminas, cuyo montante ha resultado ser, finalmente, menor es esta cuantía inmaterial.</p> <p><u>7.- Otros gastos de explotación.</u></p> <p>Los gastos de explotación se han visto excedidos en 59.517,77 euros.</p> <p>En 2013 y 2014 existieron unos gastos de explotación de 565.330,05 y 382.707,71 euros, respectivamente. En el PAIF 2015 se estableció la previsión de reducir esta cantidad hasta los 293.254 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 un 38% y un 10% por debajo de los de 2013 y 2014, pero aún por encima de las previsiones</p> <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>10. Excesos de provisiones</u></p> <p>Esta diferencia es consecuencia de que en las previsiones no se estimó revertir esta provisión, siendo realizada en los ajustes de cierre del ejercicio 2015, después de su estudio.</p> <p><u>13.- Gastos financieros.</u></p> <p>La desviación correspondiente a los gastos financieros se debe a la espera de renegociación de los préstamos (tanto</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																																									
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA																																																																											
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																																																											
<p>con el Ministerio como con las empresas del grupo/vinculadas) no llevada a cabo más los intereses de demora no previstos.</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> <p><b>Seguimiento del Presupuesto de Capital</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</th> <th>PAIF 2015</th> <th>EJECUCION 2015</th> <th>DESVIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Subvenciones y Otras Transferencias</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Transferencias de Financiación</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) Bienes y derechos cedidos</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) Aportaciones socios /patronos</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>2. Endeudamiento ( para adquisición de Inmovilizado)</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) De empresas del grupo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) De empresas asociadas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) De otras deudas</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) De proveedores de inmovilizado y otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>3. Recursos Propios</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Procedente de otras Administraciones Públicas.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Recursos procedentes de las operaciones</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) Enajenación de inmovilizado</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) Enajenación de acciones propias</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL RECURSOS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>Estado de dotaciones del Presupuesto de capital</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF 2015	EJECUCION 2015	DESVIACIÓN	<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>				a) Subvenciones y Otras Transferencias				b) Transferencias de Financiación				c) Bienes y derechos cedidos				d) Aportaciones socios /patronos				<b>2. Endeudamiento ( para adquisición de Inmovilizado)</b>				a) De empresas del grupo				b) De empresas asociadas				c) De otras deudas				d) De proveedores de inmovilizado y otros				<b>3. Recursos Propios</b>				a) Procedente de otras Administraciones Públicas.				b) Recursos procedentes de las operaciones				c) Enajenación de inmovilizado				d) Enajenación de acciones propias				<b>TOTAL RECURSOS</b>				<b>Estado de dotaciones del Presupuesto de capital</b>			
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF 2015	EJECUCION 2015	DESVIACIÓN																																																																								
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>																																																																											
a) Subvenciones y Otras Transferencias																																																																											
b) Transferencias de Financiación																																																																											
c) Bienes y derechos cedidos																																																																											
d) Aportaciones socios /patronos																																																																											
<b>2. Endeudamiento ( para adquisición de Inmovilizado)</b>																																																																											
a) De empresas del grupo																																																																											
b) De empresas asociadas																																																																											
c) De otras deudas																																																																											
d) De proveedores de inmovilizado y otros																																																																											
<b>3. Recursos Propios</b>																																																																											
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.																																																																											
b) Recursos procedentes de las operaciones																																																																											
c) Enajenación de inmovilizado																																																																											
d) Enajenación de acciones propias																																																																											
<b>TOTAL RECURSOS</b>																																																																											
<b>Estado de dotaciones del Presupuesto de capital</b>																																																																											







MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
4.- Aprovisionamientos	-929.000	-1.044.848
a) Consumo materias primas	0	0
b) Consumo mercaderías	-929.000	-518.920
c) Trabajos realizados por otras empresas	0	-525.928
d) Deterioro de existencias	0	0
5.- Otros ingresos de explotación	100.000	65.838
a) Ingresos accesorios	0	0
b) Subvenciones de la JJAA	0	42.496
c) Subvenciones de otros	100.000	23.342
d) Transferencias de financiación	0	0
6.- Gastos de personal	-643.956	-599.446
a) Sueldos salarios y asimilados	-512.556	-470.366
b) Cargas sociales	-131.400	-129.080
c) Provisiones	0	0
7.- Otros gastos de explotación	-1.591.925	-1.933.239
a) Servicios exteriores	-831.925	-1.044.459
b) Tributos	-430.000	-624.204
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	-100.000	-38.000
d) Otros gastos	-230.000	-226.576
8.- Amortización del inmovilizado	-1.230.000	-1.222.937
9.- Imputación de subvenciones de inmovilizado y otras	350.000	365.629
10.- Provisiones y deterioros	0	18.140
11.- Resultados por enajenación del inmovilizado	0	0
12.- Ingresos financieros	5.000	123.645
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	0
b) De valores negociables y otros	5.000	123.645
13.- Gastos financieros	-347.000	-340.634
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0
b) Por deudas con terceros	-347.000	-340.634
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
17.- Impuesto sobre beneficios	-19.686	-390.629
18.- Ingresos y gastos extraordinarios	0	0
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>45.933</b>	<b>1.001.041</b>

Del análisis de la tabla anterior se deduce lo siguiente:

a) La Sociedad ha obtenido en el ejercicio 2015 un resultado positivo de 1.001 miles de euros, muy superior a los 46 mil euros de beneficio presupuestado, debido fundamentalmente a las ventas de parcelas registradas en 2015 (materialización de la venta de la parcela IS-5 con Sonnieri S.L. y venta de la parcela I+D6B a Torsa). Adicionalmente hay que tener en cuenta el efecto de los deterioros de existencias registrados, continuación de los realizados en los ejercicios 2013 y 2014, que suponen un cargo neto en la cuenta de resultados 2015 de 508 mil euros. El resultado positivo de explotación ha sido de 1.608 miles de euros,



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>siendo la cifra de ingresos totales de 6,53 millones de euros (la previsión era de 4,81 millones de euros) y los gastos totales han sido de 5,53 millones de euros (la previsión era de 4,76 millones de euros).</p> <p>b) Analizando las cifras de <u>ingresos</u> obtenidos por la sociedad durante el ejercicio 2015, y comparándolo con lo presupuestado, se observa lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En las previsiones para 2015 por "<i>Ventas de parcelas e inmuebles</i>" se contempló la venta de dos parcelas en la ampliación del PTA por 1,39 millones de euros, siendo las operaciones de venta realizadas de parcelas en el PTA inicial, cuyo margen es muy elevado, ya que suponen unos ingresos de 2.100 miles de euros, con unos costes de 519 miles de euros, lo que genera un margen positivo de 1.581 miles de euros. No se han realizado, ni estaban previstas, operaciones de venta de inmuebles.</li> <li>- La cifra de ingresos por "<i>Prestaciones de servicios</i>" prevista para 2015 era de 2,96 millones de euros, habiéndose alcanzado una cifra real de 3,86 millones de euros, superando la previsión en 900 mil euros. La cifra de ingresos obtenidos en 2015, se compone de 90 mil euros obtenidos por derechos de superficie, 2.580 mil euros por arrendamientos de inmuebles (330 mil euros más de lo previsto, por nuevos contratos suscritos), y 1.189 mil euros de otros ingresos (552 mil euros más de lo previsto, por mayores ingresos en Aparcamientos y facturación de gastos a inquilinos, comercialización y varios).</li> <li>- La cifra de "<i>Otros ingresos de explotación</i>" ha sido de 66 mil euros, frente a los 100 mil euros previstos, cifra inferior a la prevista, ya que la ejecución de proyectos, tanto nacionales como internacionales, se ha venido reduciendo en los últimos ejercicios.</li> <li>- La cifra de "<i>Imputación de subvenciones de inmovilizado</i>" tenía una previsión de 350 mil euros, habiéndose logrado una cifra ligeramente superior, que alcanza los 366 mil euros.</li> <li>- La cifra de "<i>Ingresos financieros</i>" presupuestada para 2015 era de 5 mil euros, habiéndose logrado un ingreso total de 124 mil euros, de los cuales 12 mil euros provienen de intereses obtenidos de los saldos mantenidos en entidades bancarias, y 112 mil euros provienen de los intereses derivados del aplazamiento en el cobro a la entidad Sonnieri S.L.</li> </ul> <p>c) Las cifras de <u>gastos</u> realizados durante el ejercicio 2015, comparadas con las partidas presupuestadas, se explican a continuación:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4				
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA						
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>						
<p>- La cifra de "Aprovisionamientos" recoge una previsión para 2015 de 929 mil euros, siendo los costes de las parcelas vendidas de 519 mil euros (muy inferior al previsto, al ser parcelas del Parque inicial, cuyo coste es menor que la zona de ampliación urbanizada). Adicionalmente, hay que añadir una partida no prevista en el apartado de "Deterioro de existencias" que supone un gasto neto de por valor de 525.928 euros, que son el resultado de las valoraciones solicitadas por la sociedad a un experto independiente para determinar el valor de mercado de las parcelas urbanizadas, 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 al cierre de 2015 de:</p> <table border="1" data-bbox="445 1084 1070 1167"> <tbody> <tr> <td>Deterioro de parcelas urbanizadas (ajuste positivo)</td> <td>1.213.319 euros</td> </tr> <tr> <td>Deterioro de parcelas sin urbanizar (ajuste negativo)</td> <td>-1.739.247 euros</td> </tr> </tbody> </table>			Deterioro de parcelas urbanizadas (ajuste positivo)	1.213.319 euros	Deterioro de parcelas sin urbanizar (ajuste negativo)	-1.739.247 euros
Deterioro de parcelas urbanizadas (ajuste positivo)	1.213.319 euros					
Deterioro de parcelas sin urbanizar (ajuste negativo)	-1.739.247 euros					
<p>- Los "Gastos de personal" previstos para 2015 eran de 644 mil euros, ascendiendo los gastos reales a 599 mil euros, componiéndose de 470 mil euros de sueldos y salarios (presupuestados 512 mil euros) y de 129 mil euros de cargas sociales (131 mil euros presupuestados). El menor importe de gasto de personal liquidado en el ejercicio 2015 es debido a las bajas maternas (3) y paternas (1) que han tenido lugar en el ejercicio, así como a la reducción de jornada que disfruta una empleada.</p>						
<p>- La cifra de "Otros gastos de explotación" ha sido en el ejercicio 2015 de 1,93 millones de euros, superando a la prevista en 341 mil euros. Esta diferencia se origina en el aumento sobre la cifra presupuestada de los epígrafes "Servicios exteriores y gastos de funcionamiento" (gastos asociados al funcionamiento de nuevos espacios alquilados en edificios), por los "Tributos" (Plusvalías y IAJD de ventas a Torsa y Sonnieri), y a un menor gasto en el epígrafe de "Provisiones de insolvencias".</p>						
<p>- La dotación a la "Amortización del inmovilizado" del ejercicio 2015 ha sido de 1.223 mil euros, cifra ligeramente inferior a los 1.230 miles de euros presupuestados.</p>						
<p>- Los "Gastos financieros" presupuestados eran de 347 mil euros, y los reales han sido de 341 mil euros, cifra ligeramente inferior. De estos gastos, la carga financiera del préstamo asociado al edificio PTA-UMA es de 107</p>						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<p>mil euros, 5 mil euros son de avales prestados, y el resto de 229 mil euros corresponden a los intereses de los anticipos reembolsables concedidos a la sociedad.</p>					
<p><b>Programa de actuación, inversión y financiación PAIF. Ejecución del ejercicio 2015</b></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 2015:</p>					
PAIF 2015		Previsto 2015		Realizado 2015	
Objetivos	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
1.- Ubicación de nuevos proyectos en el PTA	Nº de empresas nuevas instaladas en el PTA	3.743.567	10	3.179.856	3.668
2.- Acciones de difusión y transferencia de tecnología	Nº de acciones de difusión y formativas a realizar	100.000	2	65.838	2
TOTAL		3.843.567		3.245.694	
<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 2015 ha sido la siguiente:</p>					
PAIF 2015		Previsto 2015		Realizado 2015	
Proyecto	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
Gestión de inmuebles a disposición de empresas en el PTA	Metros a alquilar	3.743.567	3.500	3.179.856	3.668
Ampliación del PTA zona norte	Metros de superficie urbanizados	0	366.000	0	366.000
TOTAL		3.743.567		3.179.856	



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 diversas actividades, que durante el ejercicio 2015 han sido de 3.668 metros cuadrados.</p> <p>El proyecto denominado “Ampliación del PTA zona norte” ya se concluyó con la urbanización de 366 mil metros cuadrados en una 1ª fase de actuación. Durante el ejercicio 2015 no se ha materializado la instalación de proyectos en esta zona del PTA. La ejecución de este proyecto ha supuesto una inversión total de 17,23 millones de euros. Al objeto de dinamizar la instalación de proyectos en la zona de ampliación del PTA, se ha decidido en noviembre de 2015 iniciar el proceso, mediante concurso abierto, del proyecto de construcción de 3 edificios en tres parcelas de dicha zona.</p> <p>Durante el año 2015 se han instalado en el PTA 125 nuevas empresas, produciéndose la baja de 119 empresas, siendo el saldo neto de 6 empresas más al cierre del ejercicio. El grado de ejecución del objetivo 1 ha sido en 2015 del 85%.</p> <p>En lo que se refiere al <u>objetivo n° 2</u> “Acciones de difusión y transferencia de tecnología” este objetivo se desglosa en tres proyectos, cuya evolución en 2015 ha sido la siguiente:</p>					
PAIF 2015		Previsto 2015		Realizado 2015	
Proyecto	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades
Acciones de difusión nacionales e internacionales	Nº de acciones realizadas	50.000	1	65.838	2
Acciones de formación para desempleados	Nº de cursos para desempleados	50.000	1	0	0
TOTAL		100.000	2	65.838	2
<p>El apartado de “Acciones de difusión nacionales e internacionales” recoge los ingresos generados por proyectos de cooperación nacional e internacional, habiéndose realizado dos actuaciones relevantes, generando el 66% de los ingresos previstos en estas acciones durante el ejercicio 2015.</p>					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>En 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, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía.</p> <p>El grado de ejecución del objetivo 2 ha sido en 2015 del 66% en cuanto al presupuesto realizado.</p> <p><b>SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA)</b></p> <p>ÍNDICE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objeto del documento.</li> <li>2. Liquidación Presupuesto de Explotación.</li> <li>3. Liquidación Presupuesto de Capital.</li> <li>4. Objetivos y proyectos PAIF 2015</li> </ol> <p>1. OBJETO</p> <p>En este documento se señalan las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Capital y Explotación y al Programa de Actuación, Inversión y Financiación de SOPREA aprobados para el ejercicio 2015 y publicados por Orden de 6 de febrero de 2015, en el BOJA número 58 de 25 de marzo de 2015, explicando las causas de las diferencias más significativas.</p> <p>Las cifras reflejadas en los diferentes cuadros se expresan en euros.</p> <p>2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>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</p>	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<b>6. Gastos de Personal.</b>	<b>-1.277.955</b>	<b>-1.264.384</b>	98,94%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-976.132	-962.016	98,55%
b) Cargas sociales	-301.823	-302.368	100,18%
c) Provisiones	0	0	-
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-2.041.594</b>	<b>-565.584</b>	27,70%
a) Servicios exteriores	-1.999.594	-554.641	27,74%
b) Tributos	-42.000	-10.943	26,05%
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	0	0	-
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	-
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-182.321</b>	<b>-13.736</b>	7,53%
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
a) Subv. procedente de la Junta Andalucía	0	0	-
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía	0	0	-
c) Subv. y transferencia proc. de otra entidad	0	0	-
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
<b>11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
a) Deterioros y pérdidas	0	0	-
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	0	-
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>51.000</b>	<b>122.872</b>	240,93%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	3.000	1.193	39,77%
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>	0	0	-
<i>a.2) Terceros</i>	3.000	1.193	39,77%
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	48.000	121.679	253,50%
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>	0	0	-
<i>b.2) De terceros</i>	48.000	121.679	253,50%
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-500</b>	<b>-38</b>	7,57%
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0	0	-
b) Por deudas con terceros	-500	-38	7,57%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
c) Por actualización de provisiones	0	0	-
<b>14. Variación de valor razonable en Instrumentos financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>LIQUIDACIÓN</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>
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	0	0	-
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0	0	-
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)	0	0	-
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)	0	0	-
<b>16. Resultado por enajenación de Instrumentos financieros</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>4.400.698</b>	<b>-293,38%</b>
16.1 Resultado por enajenación de Instrumentos financieros (saldo acreedor)	0	4.400.698	-
16.2 Resultado por enajenación de Instrumentos financieros (saldo deudor)	-1.500.000	0	-
a) Deterioros y pérdidas	-1.500.000	-7.290.793	486,05%
b) Resultados por enajenaciones y otras	0	11.691.491	-
<b>17. Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero</b>	<b>0</b>	<b>445.543</b>	
<b>18. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>	<b>1.449.142</b>	
18.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)	0	0	-
18.2 Impuestos sobre beneficios (saldo deudor)	0	1.449.142	-
<b>19. Ingresos y gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>-389.883</b>	
19.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)	0	0	-
19.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)	0	-389.883	-
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>22.714.304</b>	<b>32.047.410</b>	<b>141,09%</b>
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>-5.002.370</b>	<b>-2.233.625</b>	<b>44,65%</b>
<b>TOTAL HABER</b>	<b>27.716.674</b>	<b>34.281.035</b>	<b>123,68%</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p><b><u>Importe Neto de la Cifra de Negocios (apartado 1)</u></b></p> <p>Se presupuestó para esta partida un importe de 27.649 miles de euros y se ha alcanzado, finalmente, un montante de 27.863 miles de euros (incremento del 0,77% respecto al presupuesto), por lo que el nivel de ejecución se sitúa en torno al 100%.</p> <p>El importe de las ventas corresponde a ingresos por la distribución de dividendos de las empresas participadas y ha ascendido a 24.746 miles de euros, lo que supone un nivel de ejecución respecto a lo previsto del 102%.</p> <p>En cuanto al importe de los ingresos por prestación de servicios, procede de las comisiones por gestión de los fondos reembolsables, que han ascendido a 3.116 miles de euros, lo que supone un nivel de ejecución del 92%.</p> <p><b><u>Otros ingresos de explotación (apartado 5)</u></b></p> <p>En esta partida existe una desviación respecto al presupuesto inicial del 100%, ya que no se han percibido en 2015 los ingresos por la asistencia y apoyo a los Consejos de Administración de empresas participadas, en concreto de Alestis Aerospace, S.L., que estaban previstos inicialmente.</p> <p><b><u>Gastos de personal (apartado 6)</u></b></p> <p>El presupuesto de gasto de personal se ha ejecutado en un 98,94% con respecto a lo presupuestado, 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><b><u>Otros gastos de explotación (apartado 7)</u></b></p> <p>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 28%. La reducción viene provocada, principalmente, por el decremento de los gastos de servicios exteriores.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>Dicha desviación se justifica por un exceso de presupuestación, estando los gastos ejecutados en línea con el ejercicio anterior.</p> <p>Así mismo, la Sociedad ha tenido que retrasar una serie de contrataciones previstas inicialmente.</p> <p><b><u>Amortización del inmovilizado (apartado 8)</u></b></p> <p>El nivel de ejecución de los gastos por amortización del inmovilizado ha sido del 8% aproximadamente. La desviación se justifica por un exceso en la presupuestación de las adquisiciones de elementos informáticos, al mismo tiempo que no se han llevado a cabo una serie de adquisiciones que estaban previstas, tal y como se refleja en el presupuesto de capital.</p> <p><b><u>Ingresos financieros (apartado 12)</u></b></p> <p>El importe presupuestado de esta partida está compuesto, fundamentalmente, por los ingresos derivados de los intereses generados por las cuentas corrientes. No se consideraron en la elaboración del presupuesto del año 2015, principalmente, los ingresos por la remuneración de las liquidaciones de las imposiciones de plazo fijo que, finalmente, han ascendido a 85 mil euros, por lo que suponen una desviación con respecto al mismo.</p> <p><b><u>Gastos financieros y asimilados (apartado 13)</u></b></p> <p>No existen desviaciones significativas respecto al importe inicialmente previsto.</p> <p><b><u>Resultados por enajenación de instrumentos financieros (apartado 16)</u></b></p> <p>Este epígrafe refleja las diferencias por la actualización de la valoración de la cartera de participadas y valoración de préstamos, recogiendo los deterioros o recuperaciones de deterioros correspondientes a dichas operaciones financieras, así como el resultado por la enajenación de instrumentos financieros. La ejecución para esta partida ha ascendido en 2015 a 4.401 miles de euros de resultado positivo, cuya composición se detalla a continuación, siendo la previsión de 1.500 miles de euros de resultado negativo.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p><b>Participaciones en capital:</b></p> <p>Las variaciones por deterioro de las participaciones en capital, para las que se había previsto un importe de 1.500 miles de euros de dotaciones, han ascendido, finalmente, a 6.846 miles de euros. Entre las dotaciones por deterioro realizadas destacamos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecno Bahía, deterioro por 226 miles de euros.</li> <li>• Circuito de Jerez, deterioro por 6.037 miles de euros.</li> <li>• Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales), deterioro de 174 miles de euros.</li> <li>• Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), deterioro 356 miles de euros.</li> <li>• Mediterráneo Algodón, deterioro de 45 miles de euros.</li> </ul> <p>En relación con la enajenación de instrumentos financieros, se han registrado ingresos procedentes de la venta de la participación en el capital de la empresa AT4 Wireless, S.A., no contemplados en el presupuesto, por importe de 11.691 miles de euros.</p> <p><b>Préstamos:</b></p> <p>En cuanto al deterioro de créditos concedidos a empresas del grupo y asociadas, ha ascendido a 445 miles de euros procedentes del crédito del Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales), no previstos inicialmente.</p> <p><b><u>Imputación de subvenciones y transferencias de carácter financiero (apartado 17)</u></b></p> <p>Esta partida no fue presupuestada en 2015 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 en el capital del el Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales) y en el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), por importe de 174 miles de euros y 271 miles de euros, respectivamente. Los importes de deterioro registrados en el ejercicio se indican en el apartado anterior (apartado 16).</p> <p><b><u>Ingresos y gastos extraordinarios (apartado 19)</u></b></p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
<p>El importe de este epígrafe no contemplado en el presupuesto es el resultado, por una parte, de la reversión de la provisión por responsabilidad de Tecno bahía, S.L., dotada en los ejercicios 2013 y 2014 como consecuencia de su situación patrimonial por importe de 125 miles de euros, y, por otra parte, de los gastos correspondientes, principalmente, a la dotación de la provisión por un expediente iniciado por la Agencia Tributaria en 2015, por importe de 473 miles de euros.</p>			
<p><b>3.LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p>A continuación se comentan el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital de SOPREA para el ejercicio 2015.</p>			
<b>Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%Ejecución</b>
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0</b>	<b>6.202.870</b>	-
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0	0	-
b) Transferencias de Financiación	0	0	-
c) Bienes y derechos cedidos	0	0	-
d) Aportaciones socios /patronos		6.202.870	
<b>2. Endeudamiento ( para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
a) De empresas del grupo	0	0	-
b) De empresas asociadas	0	0	-
c) De otras deudas	0	0	-
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	-
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>22.772.500</b>	<b>39.254.254</b>	<b>172,38%</b>
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.	0	0	-
b) Recursos procedentes de las operaciones	22.772.500	39.254.254	172,38%
c) Enajenación de inmovilizado	0	0	-
d) Enajenación de acciones propias	0	0	-
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>22.772.500</b>	<b>45.457.124</b>	<b>199,61%</b>
<b>Estado de dotaciones del Presupuesto de capital</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>%Ejecución</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>772.500</b>	<b>3.411.105</b>	441,57%
<b>I. Inmovilizado Intangible:</b>	<b>766.500</b>	<b>175</b>	0,02%
1. Desarrollo	0	0	-
2. Concesiones	0	0	-
3. Patentes, licencias, marcas y similares	16.500	0	0,00%
4. Fondo de comercio	0	0	-
5. Aplicaciones informáticas	750.000	175	0,02%
6. Otro inmovilizado intangible	0	0	-
<b>II. Inmovilizado Material</b>	<b>6.000</b>	<b>1.967</b>	32,78%
1. Terrenos y construcciones	0	0	-
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	6.000	1.967	32,78%
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0	0	-
<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>0</b>	<b>408.963</b>	-
1. Instrumentos de patrimonio	0	408.963	-
2. Créditos a empresas	0	0	-
3. Valores representativos de deuda	0	0	-
4. Derivados	0	0	-
5. Otros activos financieros	0	0	-
<b>IV. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	-
1. Instrumentos de patrimonio	0	0	-
2. Créditos a terceros	0	3.000.000	-
3. Valores representativos de deuda	0	0	-
4. Derivados	0	0	-
5. Otros activos financieros	0	0	-
<b>2. Cancelaciones de deuda</b>	<b>22.000.000</b>	<b>44.911.356</b>	204,14%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	-
b) De otras deudas	22.000.000	44.911.356	204,14%
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
a) De la Junta de Andalucía	0	0	-
b) De otras Administraciones Públicas	0	0	-
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>22.772.500</b>	<b>48.322.461</b>	<b>212,20%</b>
<b><u>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</u></b>			
<p>Se han producido en el ejercicio 2015 aportaciones del Accionista Único, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por un total de 6.203 miles de euros, que no se consideraron en la presupuestación.</p> <p>Concretamente, se han formalizado dos ampliaciones de capital: una por importe de 3 millones de euros, en escritura pública de 21 de mayo de 2015, y otra por importe de 3,2 millones de euros, con cargo a deudas con dicho Accionista Único, formalizada en escritura pública el 23 de octubre de 2015.</p>			
<b><u>Recursos Propios</u></b>			
<p>Dicha partida refleja, principalmente, el resultado del ejercicio 2015 más la amortización del inmovilizado no financiero, deterioros y provisiones, restándole los ingresos derivados de la imputación de la subvención de inmovilizado financiero comentada anteriormente y la reversión de la provisión por responsabilidad.</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 2015 ha sido anteriormente explicada en el presupuesto de explotación.</p>			
<b><u>Inmovilizado intangible.</u></b>			
<p>Las altas del inmovilizado intangible proceden de la adquisición de aplicaciones informáticas. No obstante, la ejecución supone una cuantía mínima en relación con el importe previsto en el presupuesto. La desviación se justifica por un exceso en la presupuestación de las adquisiciones de elementos informáticos, al mismo tiempo que no se han llevado</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>a cabo una serie de adquisiciones que estaban previstas.</p> <p><b><u>Inmovilizado material.</u></b></p> <p>Las altas del inmovilizado material se deben a la adquisición de equipos para procesos de información y suponen aproximadamente un 33% de lo presupuestado. Dicha desviación se justifica por un exceso en la presupuestación de las adquisiciones de elementos informáticos, al mismo tiempo que no se han llevado a cabo una serie de adquisiciones que estaban previstas.</p> <p><b><u>Inversiones en empresas del grupo y asociadas.</u></b></p> <p>Se han realizado en el ejercicio inversiones en el capital de empresas del grupo y asociadas a largo plazo, no previstas en el presupuesto, por valor de 409 miles de euros, consistentes en una ampliación de capital en Tecno Bahía.</p> <p><b><u>Inversiones financieras a largo plazo.</u></b></p> <p>En febrero del ejercicio 2015 la Sociedad concedió un préstamo a Alestis Aerospace, S.L., por importe de 3 millones de euros, no previsto en el presupuesto de capital, lo que supone una desviación con respecto al mismo.</p> <p><b><u>Cancelaciones de deuda</u></b></p> <p>Durante el presente ejercicio se ha producido la cancelación de la cuenta a pagar con el Accionista Único, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, procedente de la distribución de reservas aprobada en 2014, por importe de 29,9 millones de euros, que se desembolsa en su totalidad en 2015. Dicha cancelación estaba incluida en la presupuestación por un importe de 15 millones de euros, ya que el resto estaba previsto que se cancelara en 2014.</p> <p>Por otro lado, se produce en este ejercicio el reparto de dividendos al Accionista Único, por importe de 15 millones de euros, procedente del resultado de las operaciones del ejercicio 2014, previsto en la presupuestación por un importe de 7 millones de euros.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
4. OBJETIVOS Y PROYECTOS PAIF 2015						
El siguiente cuadro muestra los resultados finales para cada uno de los objetivos y proyectos establecidos en el PAIF para el 2015, indicando las diferencias existentes entre los valores presupuestados y lo ejecutado.						
Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	Importe PAIF 2015	Importe PAIF 2015 Ejecutado	Desviación	
1	Gestión cartera empresas participadas	Actuaciones	42.500	3.461.968	3.419.468	8045,81%
2	Gestión Intermediación Fondos sin personalidad jurídica	Nº Fondos sin Personalidad Jurídica Gest.	4.050.049	1.821.167	-2.228.882	-55,03%
3	Dividendos y cancelaciones de deuda	Operaciones realizadas	22.000.000	44.911.356	22.911.356	104,14%
<b>TOTAL</b>			<b>26.092.549</b>	<b>50.194.491</b>	<b>24.101.942</b>	<b>92,37%</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>A continuación se detallan las principales desviaciones en Objetivos y Proyectos:</p> <p><b><u>Objetivo 1 (Gestión cartera empresas participadas)</u></b></p> <p>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.</p> <p>Durante el ejercicio 2015, se han realizado inversiones en empresas del grupo y asociadas por valor de 409 miles de euros, correspondientes a una ampliación de capital en Tecno Bahía, S.L.</p> <p>Así mismo, se han llevado a cabo inversiones en otras empresas, por importe de 3.000 miles de euros, consistente en un crédito a Alestis Aerospace, S.L.</p> <p><b><u>Objetivo 2 (Gestión Intermediación Fondos sin personalidad jurídica)</u></b></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, al mismo tiempo que no se han llevado a cabo una serie de adquisiciones de inmovilizado no financiero.</p> <p><b><u>Objetivo 3 (Dividendos y cancelaciones de deuda)</u></b></p> <p>Este objetivo incluía en la presupuestación el importe previsto para cancelación de deuda. En este sentido, y tal y como se ha comentado para el presupuesto de capital, se ha producido en 2015 la cancelación de la cuenta a pagar con el Accionista Único, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, procedente de la distribución de reservas aprobada en 2014 por importe de 29,9 millones de euros.</p> <p>Por otro lado, se ha producido el reparto de dividendos al Accionista Único, por importe de 15 millones de euros, procedente del resultado de las operaciones del ejercicio 2014.</p> <p>Ambas operaciones estaban previstas por importe inferior, tal y como se ha expuesto anteriormente.</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																									
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA																																											
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																											
<p><b>01 INNOVA24h, S.L.U.</b></p> <p>INDICE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objeto del documento</li> <li>2. Análisis del Presupuesto de Explotación</li> <li>3. Análisis del Presupuesto de Capital</li> </ol> <p><b>1. Objeto del documento</b></p> <p>En el presente documento se señalan las principales desviaciones que se han producido en relación a los presupuestos de capital y explotación aprobados para el ejercicio 2015, explicando las causas de las diferencias.</p> <p><b>2. Análisis del Presupuesto de Explotación</b></p> <p>A continuación se señalan las principales desviaciones presentadas durante el ejercicio 2015 con respecto al Presupuesto de Explotación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Presupuesto</th> <th>Liquidación</th> <th>% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Importe neto de la cifra de negocios</b></td> <td><b>8.000,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prestación de servicios</td> <td>8.000,00</td> <td>0,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Otros gastos de explotación</b></td> <td><b>(8.000,00)</b></td> <td><b>(4.801,41)</b></td> <td><b>60,01%</b></td> </tr> <tr> <td>Servicios exteriores</td> <td>(8.000,00)</td> <td>(4.801,41)</td> <td>60,01%</td> </tr> <tr> <td>Tributos</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>(4.801,41)</b></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Ingresos financieros</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Gastos Financieros</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>RESULTADO FINANCIERO</b></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Presupuesto	Liquidación	% Ejecución	<b>Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	-	Prestación de servicios	8.000,00	0,00	-	<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>(8.000,00)</b>	<b>(4.801,41)</b>	<b>60,01%</b>	Servicios exteriores	(8.000,00)	(4.801,41)	60,01%	Tributos	0,00	0,00	-	<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.801,41)</b>	-	<b>Ingresos financieros</b>	-	-	-	<b>Gastos Financieros</b>	-	-	-	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	-	-	-
	Presupuesto	Liquidación	% Ejecución																																								
<b>Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	-																																								
Prestación de servicios	8.000,00	0,00	-																																								
<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>(8.000,00)</b>	<b>(4.801,41)</b>	<b>60,01%</b>																																								
Servicios exteriores	(8.000,00)	(4.801,41)	60,01%																																								
Tributos	0,00	0,00	-																																								
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.801,41)</b>	-																																								
<b>Ingresos financieros</b>	-	-	-																																								
<b>Gastos Financieros</b>	-	-	-																																								
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	-	-	-																																								



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía ( Consolidado ) - IDEA			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.801,41)</b>	-
Impuesto sobre Sociedades	-	-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>(4.801,41)</b>	-
<u>Ingresos de Explotación</u>			
Para el ejercicio 2.015 se previó la creación y venta de 10 entidades INNOVAS, por las cuales se obtendrían ingresos por importe de 8.000 euros.			
Sin embargo, puesto que durante el ejercicio 2014 se dio por concluida la actividad de 01Innova24H relacionada con la creación y venta de entidades INNOVAS, no se han podido obtener los ingresos derivados de la actividad en cuestión, razón por la cual los ingresos de la entidad a cierre del ejercicio 2015 han sido inexistentes.			
<u>Otros Gastos de Explotación</u>			
La ejecución real de este epígrafe ha sido inferior a la previsión del mismo, ya que a pesar de no tener que soportar los gastos relacionados al desarrollo de la actividad, ha habido un mínimo de servicios exteriores que se han tenido que afrontar. El nivel de ejecución se encontró en un 60,01% respecto a lo presupuestado, debiéndose principalmente a gastos de auditoría, notaría y tributos.			
<b>3. Análisis del Presupuesto de Capital</b>			
A continuación se comenta el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital presupuestado para el ejercicio 2015 de 01INNOVA24H.			
	<b>Presupuesto</b>	<b>Liquidación</b>	<b>% Ejecución</b>
<b>Adquisiciones de Inmovilizado</b>	<b>30.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Instrumentos de Patrimonio	30.060,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>30.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Recursos Propios</b>	<b>30.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Recursos procedentes de las operaciones	30.060,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>30.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>455.443.430,00</b>	<b>433.130.467,00</b>
<b>I. Inmovilizado intangible.</b>	<b>2.178.669,00</b>	<b>1.906.177,00</b>
1. Desarrollo.	1.714,00	1.714,00
2. Concesiones.	625.059,00	664.559,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	18.410,00	13.546,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	1.511.379,00	1.174.502,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	22.107,00	22.107,00
7. Otro inmovilizado intangible	0,00	29.749,00
<b>II. Inmovilizado material.</b>	<b>159.837.878,00</b>	<b>142.826.132,00</b>
1. Terrenos y construcciones.	121.378.112,00	115.566.466,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	28.085.374,00	18.251.301,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	10.374.392,00	9.008.365,00
<b>III. Inversiones inmobiliarias.</b>	<b>157.689.962,00</b>	<b>166.076.455,00</b>
1. Terrenos.	52.130.785,00	52.032.292,00
2. Construcciones.	105.559.177,00	114.044.163,00
<b>IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo</b>	<b>34.311.884,00</b>	<b>21.135.663,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio.	33.302.065,00	20.648.060,00
2. Créditos a empresas.	967.880,00	445.664,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	41.939,00	41.939,00
<b>V. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	<b>95.945.629,00</b>	<b>96.019.629,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio.	13.747.881,00	13.747.881,00
2. Créditos a terceros.	81.827.887,00	81.887.278,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	369.861,00	384.470,00
<b>VI. Activos por impuesto diferido.</b>	<b>5.479.408,00</b>	<b>5.166.411,00</b>
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>534.405.418,00</b>	<b>568.587.359,00</b>
<b>I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Existencias.</b>	<b>1.135.168,00</b>	<b>1.135.168,00</b>
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	1.121.700,00	1.121.700,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	13.468,00	13.468,00
<b>III. Relaciones con la Junta de Andalucía.</b>	<b>390.236.028,00</b>	<b>390.874.017,00</b>
1. Operaciones especificadas-	31.570.447,00	32.208.436,00
2. Subvenciones recibidas.	96.902.785,00	96.902.785,00

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	261.762.796,00	261.762.796,00
<b>IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.</b>	<b>40.963.138,00</b>	<b>69.312.577,00</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	8.034.709,00	8.340.912,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	983.392,00
3. Deudores varios.	23.375.643,00	50.417.285,00
4. Personal.	556.461,00	564.969,00
5. Activos por impuesto corriente.	6.294.501,00	6.294.501,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	2.701.824,00	2.711.518,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
<b>V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>412.751,00</b>	<b>0,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	313.450,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	99.301,00	0,00
<b>VI. Inversiones financieras a corto plazo.</b>	<b>21.607.525,00</b>	<b>34.356.479,00</b>
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	5.756.627,00	18.373.690,00
3. Valores representativos de deuda.	272.774,00	275.015,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	15.578.124,00	15.707.774,00
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo.</b>	<b>133.121,00</b>	<b>128.638,00</b>
<b>VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.</b>	<b>79.917.687,00</b>	<b>72.780.480,00</b>
1. Tesorería.	79.917.687,00	72.780.480,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>989.848.848,00</b>	<b>1.001.717.826,00</b>
<b>PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>246.897.679,00</b>	<b>251.740.328,00</b>
<b>A-1) Fondos propios.</b>	<b>88.211.529,00</b>	<b>97.797.634,00</b>
I. Capital.	443.826.799,00	443.826.799,00
1. Capital escriturado.	443.826.799,00	443.826.799,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	39.664.935,00	20.172.037,00
1. Legal y estatutarias.	0,00	0,00
2. Otras reservas.	39.664.935,00	20.172.037,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	403.282.996,00-	387.718.301,00-
1. Remanente.	7.649.690,00	7.656.491,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	410.932.686,00-	395.374.792,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	2.500,00	0,00

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	7.991.763,00	21.517.099,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	8.528,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
<b>A-2) Ajustes por cambio de valor.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
<b>A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.</b>	<b>158.686.150,00</b>	<b>153.942.694,00</b>
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	135.506.046,00	131.029.482,00
II. Procedentes de otras entidades.	23.180.104,00	22.913.212,00
<b>B) PASIVO NO CORRIENTE.</b>	<b>207.278.786,00</b>	<b>215.237.440,00</b>
<b>I. Provisiones a largo plazo</b>	<b>22.111.734,00</b>	<b>22.309.150,00</b>
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	22.111.734,00	22.309.150,00
<b>II. Deudas a largo plazo.</b>	<b>137.367.254,00</b>	<b>142.079.589,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	11.098.517,00	16.680.817,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	4.351,00	4.351,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	126.264.386,00	125.394.421,00
<b>III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.784,00</b>
<b>IV. Pasivos por impuesto diferido.</b>	<b>47.120.812,00</b>	<b>48.612.319,00</b>
<b>V. Periodificaciones a largo plazo.</b>	<b>678.986,00</b>	<b>691.598,00</b>
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>535.672.383,00</b>	<b>534.740.058,00</b>
<b>I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Provisiones a corto plazo.</b>	<b>304.863,00</b>	<b>304.863,00</b>
<b>III. Deudas a corto plazo.</b>	<b>16.795.634,00</b>	<b>17.205.586,00</b>
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	6.649.128,00	6.674.666,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	16.872,00	16.872,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	10.129.634,00	10.514.048,00
<b>IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.</b>	<b>6.307.670,00</b>	<b>4.845.354,00</b>
<b>V. Relaciones con la Junta de Andalucía.</b>	<b>219.228.027,00</b>	<b>229.220.510,00</b>
1. Operaciones de intermediación	15.720.031,00	15.720.031,00
2. Otros conceptos	203.507.996,00	213.500.479,00
<b>VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.</b>	<b>293.036.041,00</b>	<b>283.163.601,00</b>
1. Proveedores	19.145.183,00	10.762.282,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	1.248.208,00	0,00

00108491





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

#### Balance de situación Previsión

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

**Ejercicio:** 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	261.648.330,00	261.755.926,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	2.231.079,00	2.009.239,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	1.308.546,00	1.308.546,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	5.251.796,00	5.124.709,00
7. Anticipos de clientes.	2.202.899,00	2.202.899,00
<b>VII. Periodificaciones a corto plazo</b>	<b>148,00</b>	<b>144,00</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>989.848.848,00</b>	<b>1.001.717.826,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Estado de flujos de efectivos previsión

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

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
<b>A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>31.766.560,00</b>	<b>17.742.575,00</b>
<b>1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.</b>	<b>15.710.332,00</b>	<b>27.274.693,00</b>
<b>2. Ajustes del resultado.</b>	<b>15.848.310,00</b>	<b>13.986.691,00</b>
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	161.969.365,00-	82.082.942,00-
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	151.075.212,00	72.112.350,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	9.570.598,00	9.528.704,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	12.420.847,00	10.712.937,00
e) Variación de provisiones (+/-).	163.808,00	215.000,00-
f) Imputación de subvenciones (-).	6.503.685,00-	2.436.357,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	2.137.958,00	5.937,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	100.000,00-	0,00
i) Ingresos financieros (-).	324.007,00-	2.354.116,00-
J) Gastos financieros (+).	613.465,00	788.616,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	980.000,00-	995.000,00-
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	9.743.479,00	8.921.562,00
<b>3. Cambios en el capital corriente.</b>	<b>7.313.655,00</b>	<b>11.751.381,00-</b>
a) Existencias (+/-).	2.120.000,00-	11.883,00-
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	3.487.746,00	935.627,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	8.837.977,00	71.292,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	2.023.794,00-	12.865.282,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	250.333,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	868.274,00-	131.468,00-
<b>4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.</b>	<b>7.105.737,00-</b>	<b>11.767.428,00-</b>
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	9.859.709,00	4.112.304,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	162.607.354,00	76.207.714,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	152.747.645,00-	72.095.410,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	529.579,00-	593.116,00-
e) Cobros de dividendos (+).	1.340.000,00	1.540.001,00
f) Cobros de intereses (+).	417.186,00	314.848,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	7.746.545,00-	7.562.081,00-
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	10.446.508,00-	9.579.384,00-
<b>5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)</b>	<b>31.766.560,00</b>	<b>17.742.575,00</b>
<b>B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>27.028.785,00-</b>	<b>10.411.151,00-</b>
<b>6. Pagos por inversiones (-).</b>	<b>31.440.902,00-</b>	<b>12.314.773,00-</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Estado de flujos de efectivos previsión

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

**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	7.584.000,00-	0,00
b) Inmovilizado intangible.	284.664,00-	413.492,00-
c) Inmovilizado material.	23.398.111,00-	8.173.276,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	150.083,00-	3.005.843,00-
e) Otros activos financieros.	24.044,00-	722.162,00-
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>7. Cobros por desinversiones (+).</b>	<b>4.412.117,00</b>	<b>1.903.622,00</b>
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	249.268,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	150.083,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	3.982.384,00	1.096.000,00
e) Otros activos financieros.	279.650,00	558.354,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
<b>8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</b>	<b>27.028.785,00-</b>	<b>10.411.151,00-</b>
<b>C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>2.399.432,00</b>	<b>2.162.778,00-</b>
<b>9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.</b>	<b>9.161.754,00</b>	<b>2.278.566,00</b>
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	251.281,00-
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	9.161.754,00	2.529.847,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	9.180.269,00	2.278.583,00
e.1.1) Subvenciones.	7.080.269,00	178.583,00
e.1.2) Transferencias.	2.100.000,00	2.100.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	18.515,00-	251.264,00
<b>10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.</b>	<b>4.043.322,00-</b>	<b>4.001.344,00-</b>
a) Emisión	11.472.861,00	3.443.875,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	8.868.462,00	3.439.028,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	2.604.399,00	4.399,00
4. Otras deudas (+).	0,00	448,00
b) Devolución y amortización de	15.516.183,00-	7.445.219,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	5.582.297,00-	6.452.675,00-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	9.933.886,00-	992.544,00-
<b>11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.</b>	<b>2.719.000,00-</b>	<b>440.000,00-</b>
a) Dividendos (-).	2.719.000,00-	440.000,00-
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00



### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

#### Estado de flujos de efectivos previsión

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

**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
<b>12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)</b>	<b>2.399.432,00</b>	<b>2.162.778,00-</b>
<b>D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)</b>	<b>7.137.207,00</b>	<b>5.168.646,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio</b>	<b>72.780.480,00</b>	<b>67.611.834,00</b>
<b>Efectivo o equivalentes al final de ejercicio</b>	<b>79.917.687,00</b>	<b>72.780.480,00</b>

# Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

00108491



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Explotación

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>17.000.537,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	17.000.537,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>146.174.222,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	146.174.222,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>143.966.787,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	913.200,00
b) Subvenciones y otras transferencias	119.505.851,00
b.1) De la Junta de Andalucía	119.505.851,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	23.547.736,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>6.362.536,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	4.977.724,00
b) Cargas sociales	1.384.812,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>1.394.588,00</b>
a) Servicios exteriores	1.378.588,00
b) Tributos	16.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>27.959.309,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>36.633.435,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	36.633.435,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>15.710.104,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
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

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>15.710.104,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	15.710.104,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-15.710.104,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Capital

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>33.991.974,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	129.000,00
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	129.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	33.862.974,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	15.133.260,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	18.729.714,00
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
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>24.077.259,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	24.077.259,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>58.069.233,00</b>

00108491





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

**Ejercicio:** 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>55.190.366,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	33.812.374,00
b) Transferencias de Financiación	21.377.992,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>2.878.867,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	2.878.867,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>58.069.233,00</b>





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2**

**Empresa:** Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía  
**Ejercicio:** 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1500030000 G/51B/44067/00/01	23.547.736,00	23.547.736,00	25.161.863,00	25.161.863,00	24.792.751,00	24.792.751,00
<b>Total (C)</b>		23.547.736,00		25.161.863,00		24.792.751,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci		23.547.736,00		25.161.863,00		24.792.751,00
<b>Total (D)</b>		23.547.736,00		25.161.863,00		24.792.751,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>		0,00		0,00		0,00





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía  
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe		Importe		Importe	
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
1500030000 G/51B/44029/00/01	44.896.310,00		49.404.822,00		51.905.229,00	
1500180000 G/51B/44029/00/S0529	6.575.062,00		6.410.339,00		6.245.616,00	
1500030000 G/51B/44030/00/01	68.034.479,00		70.237.685,00		72.059.807,00	
<b>Total (C)</b>	<b>119.505.851,00</b>		<b>126.052.846,00</b>		<b>130.210.652,00</b>	
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Metro de Sevilla - explotación	51.471.372,00		55.815.161,00		58.150.845,00	
Metro de Málaga - explotación	68.034.479,00		70.237.685,00		72.059.807,00	
<b>Total (D)</b>	<b>119.505.851,00</b>		<b>126.052.846,00</b>		<b>130.210.652,00</b>	
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía  
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe		Importe		Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1500030000 G/51B/74067/00/01	21.377.992,00	28.602.881,00	28.602.881,00	34.036.299,00		
<b>Total (C)</b>	21.377.992,00	28.602.881,00	28.602.881,00	34.036.299,00		
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Cancelación de deudas	21.377.992,00	28.602.881,00	28.602.881,00	34.036.299,00		
<b>Total (D)</b>	21.377.992,00	28.602.881,00	28.602.881,00	34.036.299,00		
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía  
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1500030000 G/51B/74033/00/01	18.729.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500030000 G/51B/74030/00/01	9.388.626,00	30.147.709,00	38.592.776,00	38.592.776,00	38.592.776,00	38.592.776,00
1500180000 G/51B/74030/00/S0530	5.694.034,00	5.573.268,00	5.452.502,00	5.452.502,00	5.452.502,00	5.452.502,00
<b>Total (C)</b>	<b>33.812.374,00</b>	<b>35.720.977,00</b>	<b>44.045.278,00</b>	<b>44.045.278,00</b>	<b>44.045.278,00</b>	<b>44.045.278,00</b>
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Tren de la Bahía de Cádiz - construcción	18.729.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Metro de Málaga - construcción	15.082.660,00	35.720.977,00	44.045.278,00	44.045.278,00	44.045.278,00	44.045.278,00
<b>Total (D)</b>	<b>33.812.374,00</b>	<b>35.720.977,00</b>	<b>44.045.278,00</b>	<b>44.045.278,00</b>	<b>44.045.278,00</b>	<b>44.045.278,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**Modelo 2-5**

**Empresa:** Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía  
**Ejercicio:** 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2017		Ejercicio 2018		Ejercicio 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	81.634.453,00	80.280.996,00	80.280.996,00	80.280.996,00	68.047.234,00	68.047.234,00
Actuaciones a recibir	81.634.453,00	80.280.996,00	80.280.996,00	80.280.996,00	68.047.234,00	68.047.234,00
<b>Total (C)</b>	81.634.453,00	80.280.996,00	80.280.996,00	80.280.996,00	68.047.234,00	68.047.234,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	81.634.453,00	80.280.996,00	80.280.996,00	80.280.996,00	68.047.234,00	68.047.234,00
Actuaciones a realizar	81.634.453,00	80.280.996,00	80.280.996,00	80.280.996,00	68.047.234,00	68.047.234,00
<b>Total (D)</b>	81.634.453,00	80.280.996,00	80.280.996,00	80.280.996,00	68.047.234,00	68.047.234,00
<b>DESAJUSTE (E)=(C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017**  
**Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

**Ejercicio:** 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(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	Encomiendas	#	81.634.453,00	0	81.634.453,00	80.280.996,00	0	80.280.996,00	68.047.234,00	0	68.047.234,00
00002	Metro de Sevilla	#	51.471.372,00	0	51.471.372,00	55.815.161,00	0	55.815.161,00	58.150.845,00	0	58.150.845,00
00003	Metro de Málaga	#	83.117.330,00	0	83.117.330,00	105.958.662,00	0	105.958.662,00	116.105.085,00	0	116.105.085,00
00004	Tren de la Bahía de Cádiz	#	18.729.714,00	0	18.729.714,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
00005	Metro de Granada -Servicio de la deuda	#	21.377.992,00	0	21.377.992,00	28.602.881,00	0	28.602.881,00	34.036.299,00	0	34.036.299,00
00006	Cobertura de costes de gestión	#	41.461.474,00	0	41.461.474,00	39.567.409,00	0	39.567.409,00	40.822.467,00	0	40.822.467,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			297.792.144,00			310.225.109,00			317.161.950,00		





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017  
Determinación de objetivos. Proyecciones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía

**Ejercicio:** 2017

MODELO 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Apellidos (Seguridad y Calidad Tpe)	und	315.904,00	0	2.700.000,00	4	3.000.000,00	4
00001	Audióvis	km	30.546.756,00	7	32.371.684,00	11	14.749.397,00	4
00001	Conservación de carreteras	km	2.919.739,00	6	4.136.839,00	125	294.878,00	0
00001	Estudios y proyectos	und	2.351.685,00	7	2.863.214,00	14	1.408.314,00	4
00001	Infraestructura Ferroviaria	und	463.100,00	1	1.460.766,00	2	5.607.017,00	3
00001	Infraestructura ferroviaria	km	15.211.155,00	2	9.900.383,00	6	11.899.188,00	8
00001	Plan Andalúz de la bicicleta	km	487.099,00	2	4.496.490,00	30	8.932.948,00	48
00001	Red Convencional Plan PISTA	und	0,00	0	1.737.261,00	0	328.820,00	0
00001	Red convencional Plan PISTA	km	22.351.155,00	4	8.072.854,00	11	2.534.481,00	4
00001	Seguridad y calidad Transporte	km	4.800.000,00	1	3.730.508,00	1	2.000.000,00	0
00001	Seguridad y calidad Transporte	und	937.696,00	0	71.36.533,00	1	17.332.191,00	0
00001	Transporte Metropolitano en Sevilla	und	537.764,00	0	0,00	0	0,00	0
00001	Transportes Area Metropol. y Urbana	und	712.400,00	0	1.675.464,00	0	0,00	0
00002	Metro de Sevilla. Explotación	km explotación	51.471.372,00	18	55.815.161,00	18	58.150.846,00	18
00003	Metro de Málaga. Construcción	km en ejecución	15.082.660,00	0	35.720.977,00	1	44.046.278,00	1
00003	Metro e Málaga. Explotación	km explotación	65.034.979,00	11	70.237.685,00	11	72.059.807,00	11
00004	Tranvía Bahía de Cádiz	km en ejecución	18.729.714,00	0	0,00	0	0,00	0
00005	Metro de Granada	n/a	21.377.992,00	0	28.602.881,00	0	34.036.299,00	0
00006	Cobertura de costas de gestión	n/a	41.461.474,00	0	39.567.409,00	0	40.822.467,00	0
<b>Totales</b>			<b>297.792.144,00</b>		<b>310.225.109,00</b>		<b>317.161.930,00</b>	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="475 689 635 712"><b>1. INTRODUCCION.</b></p> <p data-bbox="475 763 1158 1059">La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (la Agencia) entidad pública adscrita a la Consejería de Fomento y Vivienda, creada a partir de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía y Gestión de Infraestructuras de Andalucía en julio de 2010 (en virtud del Decreto-Ley 5/2010, de 27 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público), es el instrumento para el desarrollo de las políticas de la Junta de Andalucía 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. Concretamente, su actividad se centra en tres grandes apartados (Ley 1/2011):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="504 1106 1158 1263">a) La construcción, conservación, mantenimiento y explotación de las infraestructuras viarias y ferroviarias que les sean encomendadas, 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.</li> <li data-bbox="504 1279 1158 1402">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 competente en materia de obras públicas en la Orden de atribución.</li> <li data-bbox="504 1417 1158 1503">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.</li> </ul> <p data-bbox="475 1547 1158 1805">Los presupuestos del ejercicio 2017 han sido elaborados bajo el escenario de que durante el 2016, se produce la integración en la Agencia de su filial Metro de Granada, S.A. Unipersonal, que fue constituida el 31 de diciembre de 2010, y que 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>	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
PREVISIÓN	
<p style="text-align: center;"><b>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.</b></p> <p>El presupuesto de explotación de la Agencia se compone de las siguientes partidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Importe neto de la cifra de negocios.</b> Como consecuencia de la integración de la sociedad Metro de Granada, S.A. Unipersonal que se está llevando a cabo en el ejercicio 2016, el presupuesto de explotación de la Agencia para el ejercicio 2017, recoge la facturación prevista en el primer ejercicio de explotación del Metropolitano de Granada, por un importe de 10 millones de euros aproximadamente. Así mismo, se prevé a el inicio de explotación del Tren de la Bahía de Cádiz a lo largo del ejercicio con un impacto sobre este epígrafe de 3 millones de euros aproximadamente.</li> <li>▪ <b>Otros ingresos de explotación.</b> Se recogen en este apartado: (i) 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 Pública, en base al convenio de colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y el citado Ayuntamiento; (ii) Subvenciones y otras transferencias de explotación; que recogen las transferencias de asignación nominativas derivadas de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga.</li> <li>▪ <b>Imputación de subvenciones y transferencias de inmovilizado no financiero y otras,</b> por el importe traspasado al resultado del ejercicio de las subvenciones y transferencias de capital en base a la amortización técnica de los mismos.</li> <li>▪ <b>Transferencias de financiación de explotación,</b> que tienen por finalidad equilibrar la cuenta de resultados.</li> <li>▪ <b>Aprovisionamientos.</b> Se recogen bajo este epígrafe los gastos directamente vinculados al desarrollo de su actividad tales como, dirección de obra, control de calidad, asistencias técnicas, medidas informativas y anuncios, explotación de Metro de Sevilla y Málaga así como la prevista en Metro de Granada y Tren de la Bahía de Cádiz.</li> <li>▪ <b>Gastos de personal.</b> Recoge sueldos, seguridad social y otros gastos sociales fundamentalmente, habiéndose reducido la plantilla media desde el ejercicio 2011 en</li> </ul>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																																															
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía																																																																																	
<b>PREVISIÓN</b>																																																																																	
<p>11 efectivos, siendo la plantilla media estimada para el ejercicio 2017 de 113 personas en línea con la prevista para 2016, distribuyéndose de la siguiente forma:</p>																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Categoría</th> <th>Hombres</th> <th>Mujeres</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titulados superiores</td> <td>38</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Titulados medios</td> <td>9</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Administrativos</td> <td>3</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td>Auxiliares y subalternos</td> <td>3</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>53</b></td> <td><b>60</b></td> </tr> </tbody> </table>			Categoría	Hombres	Mujeres	Titulados superiores	38	25	Titulados medios	9	4	Administrativos	3	26	Auxiliares y subalternos	3	5	<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>60</b>																																																													
Categoría	Hombres	Mujeres																																																																															
Titulados superiores	38	25																																																																															
Titulados medios	9	4																																																																															
Administrativos	3	26																																																																															
Auxiliares y subalternos	3	5																																																																															
<b>Total</b>	<b>53</b>	<b>60</b>																																																																															
<p>Su evolución desde 2011 en miles de euros es como sigue:</p>																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Concepto</th> <th colspan="7">Miles de Euros</th> </tr> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sueldos y salarios</td> <td>5.496</td> <td>4.903</td> <td>4.782</td> <td>4.588</td> <td>4.661</td> <td>4.985</td> <td>4.978</td> </tr> <tr> <td>Cargas sociales</td> <td>1.389</td> <td>1.275</td> <td>1.254</td> <td>1.266</td> <td>1.270</td> <td>1.353</td> <td>1.385</td> </tr> <tr> <td><b>Gastos de personal</b></td> <td><b>6.885</b></td> <td><b>6.178</b></td> <td><b>6.036</b></td> <td><b>5.854</b></td> <td><b>5.931</b></td> <td><b>6.338</b></td> <td><b>6.363</b></td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Miles de Euros							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Sueldos y salarios	5.496	4.903	4.782	4.588	4.661	4.985	4.978	Cargas sociales	1.389	1.275	1.254	1.266	1.270	1.353	1.385	<b>Gastos de personal</b>	<b>6.885</b>	<b>6.178</b>	<b>6.036</b>	<b>5.854</b>	<b>5.931</b>	<b>6.338</b>	<b>6.363</b>																																								
Concepto	Miles de Euros																																																																																
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017																																																																										
Sueldos y salarios	5.496	4.903	4.782	4.588	4.661	4.985	4.978																																																																										
Cargas sociales	1.389	1.275	1.254	1.266	1.270	1.353	1.385																																																																										
<b>Gastos de personal</b>	<b>6.885</b>	<b>6.178</b>	<b>6.036</b>	<b>5.854</b>	<b>5.931</b>	<b>6.338</b>	<b>6.363</b>																																																																										
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Otros gastos de explotación.</b> Engloba fundamentalmente este epígrafe los servicios exteriores que son subcontratados por la Agencia, para el desarrollo de su actividad, y que al igual que en el punto anterior, el esfuerzo realizado por la Agencia en el periodo 2011-2015 se ha traducido en una reducción media anual del 15% aproximadamente y a la que se prevé dar continuidad con reducciones previstas del 5% en 2016 y 2017.</li> </ul>																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Concepto</th> <th colspan="7">Miles de Euros</th> </tr> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arrendamientos</td> <td>1.466</td> <td>1.141</td> <td>578</td> <td>525</td> <td>451</td> <td>54</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>Reparaciones y conservación</td> <td>338</td> <td>442</td> <td>393</td> <td>383</td> <td>364</td> <td>432</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Servicios profesionales indep.</td> <td>251</td> <td>130</td> <td>213</td> <td>210</td> <td>212</td> <td>218</td> <td>218</td> </tr> <tr> <td>Primas de seguros</td> <td>47</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>16</td> <td>47</td> <td>21</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Servicios bancarios</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>101</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>107</td> <td>107</td> </tr> <tr> <td>Suministros</td> <td>363</td> <td>245</td> <td>213</td> <td>199</td> <td>139</td> <td>218</td> <td>196</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos</td> <td>417</td> <td>382</td> <td>377</td> <td>361</td> <td>295</td> <td>386</td> <td>348</td> </tr> <tr> <td><b>Servicios exteriores</b></td> <td><b>2.882</b></td> <td><b>2.360</b></td> <td><b>1.896</b></td> <td><b>1.694</b></td> <td><b>1.508</b></td> <td><b>1.436</b></td> <td><b>1.379</b></td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Miles de Euros							2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Arrendamientos	1.466	1.141	578	525	451	54	53	Reparaciones y conservación	338	442	393	383	364	432	407	Servicios profesionales indep.	251	130	213	210	212	218	218	Primas de seguros	47	20	21	16	47	21	50	Servicios bancarios	0	0	101	0	0	107	107	Suministros	363	245	213	199	139	218	196	Otros gastos	417	382	377	361	295	386	348	<b>Servicios exteriores</b>	<b>2.882</b>	<b>2.360</b>	<b>1.896</b>	<b>1.694</b>	<b>1.508</b>	<b>1.436</b>	<b>1.379</b>
Concepto	Miles de Euros																																																																																
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017																																																																										
Arrendamientos	1.466	1.141	578	525	451	54	53																																																																										
Reparaciones y conservación	338	442	393	383	364	432	407																																																																										
Servicios profesionales indep.	251	130	213	210	212	218	218																																																																										
Primas de seguros	47	20	21	16	47	21	50																																																																										
Servicios bancarios	0	0	101	0	0	107	107																																																																										
Suministros	363	245	213	199	139	218	196																																																																										
Otros gastos	417	382	377	361	295	386	348																																																																										
<b>Servicios exteriores</b>	<b>2.882</b>	<b>2.360</b>	<b>1.896</b>	<b>1.694</b>	<b>1.508</b>	<b>1.436</b>	<b>1.379</b>																																																																										
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Amortización de inmovilizado,</b> por la depreciación sistemática anual efectiva sufrida por el inmovilizado en base a la vida útil estimada de los mismos, siendo las partidas más relevantes la correspondientes a las infraestructuras de los transportes metropolitanos de Sevilla, Málaga, Granada, Bahía de Cádiz así como la correspondiente al material móvil del Tranvía de Jaén.</li> </ul>																																																																																	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía				
PREVISIÓN				
<p>▪ <b>Gastos financieros.</b> Intereses devengados por financiación ajena a la que la Agencia tiene acceso para el desarrollo de sus actuaciones, correspondiendo en su inmensa mayoría a la financiación recibida para la construcción del metropolitano de Granada (12 millones de euros aproximadamente) y el resto a los costes financieros devengados en por la disposición de pólizas de créditos suscritas. El desglose de la deuda financiera previsto a cierre de 2016 y 2017 en miles de euros es el siguiente:</p>				
	2017		2016	
<b>Concepto</b>	<b>Largo Plazo</b>	<b>Corto Plazo</b>	<b>Largo Plazo</b>	<b>Corto Plazo</b>
Deuda financiera AOPJA	85.017	67.370	-	179.612
Financiación Metro de Granada	311.937	17.125	329.062	10.625
Intereses devengados pendientes pagar	-	5.751	-	5.671
<b>Total</b>	<b>396.954</b>	<b>90.246</b>	<b>329.062</b>	<b>195.908</b>
<p><b>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL.</b></p> <p>El presupuesto de capital de la Agencia se compone de las siguientes partidas:</p>				
<p>▪ <b>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía,</b> que engloba las subvenciones y transferencias de capital que tienen por finalidad financiar las inversiones de la Agencia en el Tren de la Bahía de Cádiz (19 millones de euros) y en el Metro de Málaga (15 millones de euros), así como así como las transferencias de financiación de capital para atender el servicio de la deuda vinculada a la construcción del metropolitano de Granada (21,4 millones de euros) fundamentalmente.</p>				
<p>▪ <b>Recursos procedentes de las operaciones,</b> generados por el desarrollo de su actividad.</p>				
<p>▪ <b>Adquisiciones de inmovilizado.</b> Se compone de las inversiones a llevar a cabo, en Tren de la Bahía de Cádiz y Metro de Málaga, por los importes financiados indicados en los recursos procedentes de la Junta de Andalucía, así como otras inversiones de menor cuantía en intangibles y equipos.</p>				
<p>▪ <b>Cancelación de deudas.</b> Bajo este epígrafe se contempla fundamentalmente el servicio de la deuda de Metro de Granada, por 21,4 millones de euros, así como el</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C. 3	
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía				
<b>PREVISIÓN</b>				
<p>déficit de financiación en la inversión financiera que mantiene la Agencia en la sociedad Metro de Málaga Sociedad Concesionaria de la Junta de Andalucía, S.A.</p>				
<p><b>4. ANÁLISIS DE LA FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.</b></p> <p>Para el desarrollo de su actividad, la financiación proveniente de la Junta de Andalucía, así como la actividad que financia es la siguiente:</p>				
Partida presupuestaria	Concepto	Actividad que financia	Miles de Euros	
			PAIF 2017	PAIF 2016
IV	Transferencias de financiación de explotación	Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, incluidos los costes de explotación de Metro de Granada y Tren de la Bahía de Cádiz	23.548	15.113
IV	Subvenciones y transferencias corrientes	Actividades de explotación de Metro de Sevilla y Málaga.	119.505	116.952
VI	Actuaciones por intermediación	Encomiendas de gestión.	81.634	65.820
VII	Transferencias de financiación de capital	Servicio de la deuda Metro Granada	21.378	11.925
VII	Subvenciones y transferencias de capital	Construcción de infraestructuras vinculadas al Metro de Málaga, Tren de la Bahía de Cádiz	33.812	48.135
<p><b>5. ANÁLISIS DE FINANCIACIÓN PROVENIENTE DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO INSTRUMENTAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.</b></p> <p>Adicionalmente a lo comentado en el punto anterior, la Agencia factura trimestralmente el arrendamiento del material móvil del tranvía de Jaén al Excelentísimo Ayuntamiento de dicha ciudad, a razón de 228 miles de euros/trimestre.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																				
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía																																																						
<b>PREVISIÓN</b>																																																						
<b>6. OBJETIVOS Y PROYECTOS MÁS IMPORTANTES.</b>																																																						
<p>Los principales objetivos que se marca la Agencia para el ejercicio 2017 son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga, con una demanda de viajeros superior a los 14 y 5 millones de viajeros respectivamente.</li> <li>- Iniciar la explotación del Metro de Granada. En este sentido, durante el ejercicio 2016 se ha licitado el contrato de explotación y mantenimiento del citado transporte metropolitano, cuya demanda para el primer año se estima en algo más de 11 millones de viajeros.</li> <li>- Iniciar la explotación del Tren de la Bahía de Cádiz, encontrándose actualmente en negociaciones con Renfe Operadora para llevar a cabo dicha actividad.</li> <li>- Dar continuidad a la finalización de las obras en el Metro de Málaga, en aquellos tramos de la infraestructura que se encuentran en ejecución, que permitan su puesta en explotación al 100%.</li> <li>- Finalización de las obras vinculadas al Tren de la Bahía de Cádiz, así como inicio de su explotación.</li> <li>- Ejecución de las encomiendas de gestión a recibir de los centros directivos siendo su desglose:</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Concepto / Centro Directivo</th> <th>PAIF 2017 (Euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirección General de Infraestructuras</td> <td style="text-align: right;">58.165.315</td> </tr> <tr> <td>Dirección General de Movilidad</td> <td style="text-align: right;">23.469.138</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>81.634.453</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Siendo su desglose por PDP:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Descripción del objetivo</th> <th>PDP</th> <th>Unidades de medida</th> <th>PAIF 2017 (Euros)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apeaderos (Seguridad y Calidad Transporte)</td> <td style="text-align: center;">91</td> <td style="text-align: center;">UND</td> <td style="text-align: right;">315.905</td> </tr> <tr> <td>Autovías</td> <td style="text-align: center;">665</td> <td style="text-align: center;">KM</td> <td style="text-align: right;">30.546.756</td> </tr> <tr> <td>Conservación de Carreteras</td> <td style="text-align: center;">611</td> <td style="text-align: center;">KM</td> <td style="text-align: right;">2.919.739</td> </tr> <tr> <td>Estudios y proyectos</td> <td style="text-align: center;">88</td> <td style="text-align: center;">UND</td> <td style="text-align: right;">2.351.685</td> </tr> <tr> <td>Infraestructura ferroviaria</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">KM</td> <td style="text-align: right;">15.211.155</td> </tr> <tr> <td>Infraestructura ferroviaria</td> <td style="text-align: center;">90</td> <td style="text-align: center;">UND</td> <td style="text-align: right;">463.100</td> </tr> <tr> <td>Transporte Metropolitano en Sevilla</td> <td style="text-align: center;">84</td> <td style="text-align: center;">UND</td> <td style="text-align: right;">537.764</td> </tr> <tr> <td>Plan Andaluz Bicicleta</td> <td style="text-align: center;">202</td> <td style="text-align: center;">KM</td> <td style="text-align: right;">487.099</td> </tr> <tr> <td>Red convencional Plan PISTA</td> <td style="text-align: center;">318</td> <td style="text-align: center;">KM</td> <td style="text-align: right;">22.351.155</td> </tr> <tr> <td>Seguridad y Calidad Transporte</td> <td style="text-align: center;">91</td> <td style="text-align: center;">KM</td> <td style="text-align: right;">4.800.000</td> </tr> </tbody> </table>			Concepto / Centro Directivo	PAIF 2017 (Euros)	Dirección General de Infraestructuras	58.165.315	Dirección General de Movilidad	23.469.138	<b>Total</b>	<b>81.634.453</b>	Descripción del objetivo	PDP	Unidades de medida	PAIF 2017 (Euros)	Apeaderos (Seguridad y Calidad Transporte)	91	UND	315.905	Autovías	665	KM	30.546.756	Conservación de Carreteras	611	KM	2.919.739	Estudios y proyectos	88	UND	2.351.685	Infraestructura ferroviaria	90	KM	15.211.155	Infraestructura ferroviaria	90	UND	463.100	Transporte Metropolitano en Sevilla	84	UND	537.764	Plan Andaluz Bicicleta	202	KM	487.099	Red convencional Plan PISTA	318	KM	22.351.155	Seguridad y Calidad Transporte	91	KM	4.800.000
Concepto / Centro Directivo	PAIF 2017 (Euros)																																																					
Dirección General de Infraestructuras	58.165.315																																																					
Dirección General de Movilidad	23.469.138																																																					
<b>Total</b>	<b>81.634.453</b>																																																					
Descripción del objetivo	PDP	Unidades de medida	PAIF 2017 (Euros)																																																			
Apeaderos (Seguridad y Calidad Transporte)	91	UND	315.905																																																			
Autovías	665	KM	30.546.756																																																			
Conservación de Carreteras	611	KM	2.919.739																																																			
Estudios y proyectos	88	UND	2.351.685																																																			
Infraestructura ferroviaria	90	KM	15.211.155																																																			
Infraestructura ferroviaria	90	UND	463.100																																																			
Transporte Metropolitano en Sevilla	84	UND	537.764																																																			
Plan Andaluz Bicicleta	202	KM	487.099																																																			
Red convencional Plan PISTA	318	KM	22.351.155																																																			
Seguridad y Calidad Transporte	91	KM	4.800.000																																																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3												
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía														
<b>PREVISIÓN</b>														
<table border="1"><tbody><tr><td>Seguridad y Calidad Transporte</td><td>91</td><td>UND</td><td>937.696</td></tr><tr><td>Transportes Área Metropolitana y Urbana</td><td>83</td><td>UND</td><td>712.400</td></tr><tr><td><b>Total</b></td><td></td><td></td><td><b>81.634.453</b></td></tr></tbody></table>			Seguridad y Calidad Transporte	91	UND	937.696	Transportes Área Metropolitana y Urbana	83	UND	712.400	<b>Total</b>			<b>81.634.453</b>
Seguridad y Calidad Transporte	91	UND	937.696											
Transportes Área Metropolitana y Urbana	83	UND	712.400											
<b>Total</b>			<b>81.634.453</b>											
<p>- Consolidar las políticas de contención de costes iniciadas por la Agencia hace ya más de 5 años.</p>														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p><b>1. EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y SITUACIÓN DE LA AGENCIA.</b></p> <p>El ejercicio 2015 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><b>1.1. <u>Desarrollo organizativo y adecuación del sistema integrado de gestión.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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.</li> </ul> <p>Durante el ejercicio se ha procedido a la renovación del las certificaciones de la entidad conforme a las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. La vigencia de la actual certificación tiene el siguiente alcance:</p> <p><i>La redacción, tramitación y aprobación de los estudios de viabilidad, documentos técnicos y proyectos de infraestructuras Viarias y Ferroviarias. La gestión de la construcción, conservación, mantenimiento y explotación de Infraestructuras Viarias y Ferroviarias, mediante la celebración de los contratos previstos en la legislación de contratos del Sector Público, incluidos los modelos de colaboración público-privada para la financiación de infraestructuras públicas. La prestación de los servicios de Asistencia Técnica en la Planificación de las Infraestructuras Viarias y Ferroviarias.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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:</li> </ul>	



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"> <li>○ 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.</li> <li>○ Evolución y adecuación 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.</li> <li>○ Adecuación de los sistemas de información a la entrada en vigor de la normativa relativa a la Tramitación de Facturas electrónicas mediante el 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.</li> <li>○ Adecuación del sistema de facturación a la emisión de facturas con formato electrónico Factura-e.</li> <li>○ Adecuación de la tramitación de acreditaciones de importes justificables en virtud de los nuevos parámetros de gestión de facturas y certificaciones.</li> <li>○ 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.</li> <li>○ Mejora y adecuación a nuevos requisitos de los circuitos de tramitación de reclamaciones económicas por parte de los acreedores.</li> <li>○ Mantenimiento evolutivo y nuevas funcionalidades del programa PISTA.</li> <li>○ Mantenimiento evolutivo y nuevas funcionalidades en la aplicación de Registro de Documentos.</li> <li>○ Mantenimiento evolutivo y nuevas funcionalidades en la aplicación de Evaluación de ofertas y seguimiento sobre el control de Pliegos.</li> <li>○ Mantenimiento evolutivo y nuevas funcionalidades en la aplicación del consumo telefónico.</li> <li>○ Integración de funciones de comunicación con usuarios mediante integración ERP con el sistema de correo electrónico.</li> <li>○ Incorporación de funcionalidades de seguridad y gestión de terminales Android e IOS.</li> </ul>	

00108491





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"> <li>○ Apoyo, a la realización de diversas exposiciones con el diseño y puesta en marcha de sistemas electrónicos multimedia.</li> <li>○ Consultas al catastro.</li> <li>▪ Actividades relacionadas con la infraestructura tecnológica: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Diseño, Instalación y puesta en explotación de un nuevo sistema de explotación informática para la red administrativa de las instalaciones de Metro de Granada. El sistema incluye servidores de dominio, entorno de virtualización, sistemas de almacenamiento principal de respaldo en disco y cinta, sistemas de comunicaciones de red de área local y red de almacenamiento e infraestructura de distribución.</li> <li>○ Diseño, Instalación y puesta en explotación de un nuevo sistema de almacenamiento modular con facilidades de replicación de contenidos como mejora del plan de contingencias de la entidad.</li> <li>○ Diseño, instalación y puesta en marcha de servidores de respaldo y explotación para la gestión central del ERP de la entidad.</li> <li>○ Virtualización de numerosos servidores físicos.</li> <li>○ Despliegue de un sistema NAS para el servicio de almacenamiento ofimático de las instalaciones de servicios centrales.</li> <li>○ Reducción significativa del número de servidores físicos en explotación con la consiguiente reducción de costes de mantenimiento y energéticos.</li> <li>○ Migración del sistema de gestión de dominio informático de la entidad, basado en W2003 a W2012.</li> <li>○ Migración paulatina de servidores basados en Sistema operativos W2003 a nuevos sistemas operativos W2008 y W2012.</li> <li>○ Renovación e instalación de parte del parque de puestos PC.</li> <li>○ Renovación de sistemas operativos y herramientas ofimáticas en el parque de puestos PC.</li> <li>○ Despliegue generalizado en los puestos de trabajo de la entidad de herramientas de software libre ofimático.</li> <li>○ Aplicación de paquetes de actuación de sistema base del sistema ERP, ABAP y</li> </ul> </li> </ul>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>recursos humanos de los sistemas de desarrollo, test y productivo del entorno integrado de la entidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Puesta en servicio on-line del sistema de asistencia proactiva frente incidencias facilitado por el proveedor del sistema ERP de la entidad.</li> <li>○ Gestión de los cambios de puestos y comunicaciones en la sede de la Agencia de Obra Pública.</li> <li>○ 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.</li> <li>○ Mantenimiento y ejecución del parcheo de teléfonos y tomas de red del edificio.</li> <li>○ Atención a los usuarios en los ámbitos ofimáticos y de comunicaciones.</li> </ul> <p>Para la realización de las citadas tareas, 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><b>1.2. <u>Desarrollo de las actividades que constituyen el objeto social de la Agencia.</u></b></p> <p><b>1.2.1.) <u>Actividades encomendadas por la Dirección General de Movilidad.</u></b></p> <p><b>A) METROS LIGEROS Y TRANVÍAS:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Metro de Sevilla:</b></li> </ul> <p>El ejercicio 2015, sexto año de explotación y de funcionamiento de la línea 1 de Metro de Sevilla al completo, en términos de servicio y de mantenimiento de la demanda (se han alcanzado los 14,90 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 3% sobre la demanda del año pasado que fue de 14,45 millones de usuarios, desde el punto de vista de cobertura de su financiación se han mantenido los pagos de tarifa técnica durante el periodo de concesión correspondientes al ejercicio.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="459 658 1023 680">En el capítulo de mejoras relativas a sistemas e instalaciones, durante 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="491 730 1174 898">○ Se ha continuado con la operación 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.</li> <li data-bbox="491 909 1174 1003">○ Desarrollo de la instalación del sistema de engrase de cabeza de carril, iniciada en 2012, con el que prácticamente desaparece la emisión de ruido que existía en las zonas de curvas.</li> <li data-bbox="491 1014 1031 1037">○ Puesta en operativa de la recarga de títulos de transporte vía Internet.</li> <li data-bbox="491 1048 1174 1142">○ Mejora de la interfaz APP que proporciona información en tiempo real a los usuarios de smartphones de las condiciones del servicio y de los tiempos de llegada a las estaciones.</li> <li data-bbox="491 1153 1174 1216">○ Se ha desarrollado el sistema de gestión de la deriva de los trenes, mejorando sus condiciones de operación y la comodidad de recorrido.</li> <li data-bbox="491 1227 1174 1541">○ La prestación del servicio se ha desarrollado, con la flota ampliada de 21 unidades, producida la incorporación efectiva de 4 unidades de material móvil el ejercicio 2013, 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. También ha permitido la oferta de trenes en composición doble en los momentos de mayor demanda: feria, partidos de fútbol, etc. con buen resultado desde el punto de vista de servicio y aumento puntual de la capacidad de transporte.</li> <li data-bbox="491 1552 1174 1615">○ Se ha completado la implantación de la cobertura de telefonía móvil en el metropolitano iniciada en 2014.</li> <li data-bbox="491 1626 1174 1720">○ 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.</li> </ul>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="459 622 646 645">▪ <b>Metro de Málaga:</b></p> <p data-bbox="459 696 1177 1003">En el transcurso de 2015 se cumplió el primer aniversario de la explotación comercial del Metro de Málaga, cuya puesta en servicio se produjo el 30 de julio de 2014, en concreto las líneas 1 y 2 hasta el Intercambiador de 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, equivalente al 81% de la red prevista. En su primer aniversario, el suburbano malagueño, que opera actualmente con 12 kilómetros de trazado y 17 estaciones, alcanzó los 4.958.432 usuarios, anticipando así la consecución del objetivo de demanda previsto para el ejercicio completo de 2015, con un ligero incremento del 0,57% sobre el mismo.</p> <p data-bbox="459 1055 1177 1361">En lo concerniente al primer año natural de explotación (enero-diciembre 2015), el balance final ha arrojado casi 5 millones de viajeros. Concretamente, el suburbano ha registrado un total de 4.999.528 validaciones. Este volumen de pasajeros supera levemente la previsión estimada para el ejercicio, que estaba fijada en 4.930.245 usuarios, con un incremento del 1,4% sobre dicho umbral de demanda. Si bien aún no se pueden comparar ejercicios naturales completos, el único periodo contrastable, es decir, el que comprende los últimos cinco meses de 2014 respecto al mismo periodo de 2015 (agosto-diciembre), arroja un significativo incremento interanual de usuarios entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre del pasado año, del 16,5%. Este aumento equivale, en términos absolutos, a 293.435 viajeros adicionales.</p> <p data-bbox="459 1413 1177 1576">En términos cualitativos, la primera encuesta de satisfacción del usuario, efectuada por la consultora TEMA para la sociedad concesionaria, arrojó una calificación general de notable, situándose la valoración global que otorgan los encuestados a este servicio público en 8,7 puntos, en una escala del 0 al 10, situándose el nivel de confianza que los usuarios otorgan a ese servicio de transportes en el 95%.</p> <p data-bbox="459 1628 1177 1682">A lo largo del año 2015 se ha continuado el avance en la construcción del ferrocarril metropolitano malagueño.</p> <p data-bbox="459 1733 1177 1794">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</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>proporcionar la cobertura al centro histórico de la ciudad, en 2013 se produjo un hecho muy 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>Durante el ejercicio se han adjudicado e iniciado los trabajos del tramo Guadalmedina-Atarazanas habiéndose culminado en diciembre de 2015 los trabajos preparatorios de desvíos de tráfico y servicios y completándose la instalación del cerramiento de obra en todo el tramo, necesario para el inicio, a primeros de 2016, de los trabajos del túnel de línea en el tramo.</p> <p>Por otro lado, durante 2015 se avanzó en la tramitación final del proyecto básico de la prolongación de la línea 2 desde Guadalmedina hasta Hospital Civil, al obtenerse en marzo la Autorización Ambiental Unificada, por parte de la delegación territorial de Medio Ambiente, hito que ha permitido avanzar en la redacción del proyecto constructivo, que estaba prácticamente concluido a la finalización del pasado ejercicio.</p> <p>En cuanto al tramo Renfe-Guadalmedina, que conecta la red en explotación comercial con los dos tramos adscritos a la nueva solución pactada para la culminación del metro (Atarazanas/prolongación Hospital Civil), cabe reseñar que se ha iniciado en octubre el expediente de resolución del contrato con el adjudicatario (Ortiz), ante la disconformidad de esta empresa con el proyecto modificado. En paralelo, se han iniciado los trámites para la reactivación de las obras pendientes para la culminación de tramo, con la licitación y adjudicación del proyecto de terminación, que estará concluido en febrero de 2016. Las obras en este tramo, hasta la ralentización y paralización de los trabajos por parte de Ortiz, se</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																		
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía																			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																			
<p>encontraba en un nivel de ejecución del 80%, incluyendo los complementarios asociados a la intervención y apeo de la Muralla Nazarí El proyecto de terminación recogerá las unidades de obras pendientes (20% restante), más lo incorporado en el proyecto modificado.</p> <p style="text-align: center;">▪ <b>Metropolitano de Granada:</b></p> <p>Las obras del metropolitano de Granada se dividen en 6 tramos de obra civil, junto a los trabajos de los talleres y cocheras, así como la implantación de los sistemas e instalaciones ferroviarias en el conjunto del trazado junto con la ejecución de las acometidas eléctricas, siendo el desglose y grado de ejecución por tramos el siguiente:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Actuación</th> <th>Nivel de ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tramo 0.- Albolote – Maracena</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Tramo 1.1.- Maracena – Villarejo</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Tramo 1.2.- Villarejo - Méndez Núñez</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Tramo 2.1.- Méndez Núñez - Río Genil</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Tramo 2.2.- Río Genil - Parque Tecnológico</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Tramo 3.- Parque Tecnológico – Armilla</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Talleres y Cocheras</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Material Móvil</td> <td>68%</td> </tr> </tbody> </table> <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, en lo que a energía, sistemas y acometidas se refiere del 75%.</p> <p>Se encuentra terminada y pendiente de legalización la acometida Norte (línea y subestación Juncaril) así como prácticamente terminada a falta de remates y conexión con la red pública de distribución eléctrica la acometida Sur (línea y subestación Nevada).</p> <p>Las instalaciones de electrificación se encuentran operativas, en mando local, desde Albolote a la Caleta habiendo realizado trabajos durante 2015 en todos los tramos de la línea y con previsión de acabar los trabajos en el primer trimestre de 2016 quedando pendiente su puesta en marcha y pruebas globales.</p>		Actuación	Nivel de ejecución	Tramo 0.- Albolote – Maracena	100%	Tramo 1.1.- Maracena – Villarejo	100%	Tramo 1.2.- Villarejo - Méndez Núñez	100%	Tramo 2.1.- Méndez Núñez - Río Genil	100%	Tramo 2.2.- Río Genil - Parque Tecnológico	100%	Tramo 3.- Parque Tecnológico – Armilla	100%	Talleres y Cocheras	100%	Material Móvil	68%
Actuación	Nivel de ejecución																		
Tramo 0.- Albolote – Maracena	100%																		
Tramo 1.1.- Maracena – Villarejo	100%																		
Tramo 1.2.- Villarejo - Méndez Núñez	100%																		
Tramo 2.1.- Méndez Núñez - Río Genil	100%																		
Tramo 2.2.- Río Genil - Parque Tecnológico	100%																		
Tramo 3.- Parque Tecnológico – Armilla	100%																		
Talleres y Cocheras	100%																		
Material Móvil	68%																		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Las instalaciones de sistemas se encuentran más retrasadas, aunque la instalación en vía desde Albolote a la Caleta está prácticamente terminada, quedando pendiente la puesta en marcha de los servidores centrales de los sistemas para dar servicio al tramo mencionado.</p> <p>En relación al material móvil, se encuentran fabricadas la totalidad de las unidades de material móvil, estando en Granada en el recinto de Talleres y Cocheras, habiendo comenzado las actividades de pruebas dinámicas de los trenes entre Albolote y la Caleta.</p> <p>Para completar el sistema se han ejecutado las marquesinas de las paradas en superficie con todas sus instalaciones y también se están desarrollando todas las actividades necesarias previas a la explotación comercial.</p> <p>Los pliegos de operación del metro están elaborados, y se están preparando los de mantenimiento para que puedan licitarse durante el 2016. Ya se encuentra adjudicado el mantenimiento de material móvil, la seguridad y la limpieza no técnica.</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 las obras se encuentran en ejecución, estando pendientes que ADIF realice las actividades necesarias para poder conectar las vías del metro.</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. Igualmente, en el plano de la envolvente financiera, en julio de 2015 se produjo un hito relevante, con la decisión de Comisión Europea de otorgar la Declaración de Gran Proyecto FEDER, con una subvención de fondos por valor de 263 millones de euros en el Programa Operativo 2007-2013. Esta dotación permitirá dar cobertura al grueso de la aportación de recursos presupuestarios aplicados a la obra, que cuenta con financiación bancaria por importe de 345 millones de euros para completar su dotación.</p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="459 607 783 629">▪ <b>Tren Tranvía de la Bahía de Cádiz:</b></p> <p data-bbox="459 663 1174 719">Las obras de la línea Chiclana-San Fernando-Cádiz del Tren de la Bahía de Cádiz se encuentran muy avanzadas.</p> <p data-bbox="459 768 1174 936">Hasta la entrada a Chiclana de la Frontera, exceptuando la zona de conexión con ADIF en San Fernando que sigue pendiente de su autorización, se han ejecutado todas las obras, centrándose durante 2015, en esta zona, los trabajos en la ejecución de las marquesinas, y las instalaciones de sistemas y energía incluidas en ellas, quedando tan sólo las pruebas globales desde la Ardila hasta la referida entrada a la población de Chiclana.</p> <p data-bbox="459 985 1174 1077">Cabe destacar por su singularidad, junto a la última parada del tranvía, la ejecución de la estación intermodal de autobuses de Cádiz, cuyas obras se han finalizado en 2015 a falta de las conexiones de los suministros y los accesos a la estación.</p> <p data-bbox="459 1126 1174 1361">En cuanto al tramo urbano de Chiclana de la Frontera cuya obra civil había alcanzado a finales de 2014 un 70% de su trazado, alcanza ahora el 98%, restando tan sólo la urbanización de la plaza de Andalucía y las conexiones sobre el río Iro, avanzado notablemente la ejecución en las instalaciones de energía y sistemas, que han sido completadas hasta talleres y cocheras, quedando pendientes las conexiones sobre el río Iro, así como la puesta en tensión del tramo entre el puente que lo cruza y talleres y cocheras, para proceder después a las pruebas globales de este tramo.</p> <p data-bbox="459 1411 1174 1615">En el recinto de talleres y cocheras se ha trabajado intensamente en la ejecución de la playa de vías, los fosos y las edificaciones. En este sentido están concluyéndose los trabajos de vía y se han iniciado los trabajos de instalaciones en el centro de control y demás cuartos técnicos así como las estancias propias de talleres. Se ha finalizado a falta de remates la zona de cocheras, donde se ha dispuesto espacio bajo techo para 9 unidades de tren tranvía. La subestación de tracción incluida en este recinto se ha equipado con los equipos eléctricos necesarios.</p> <p data-bbox="459 1664 1174 1794">En cuanto al material móvil, a lo largo de 2015 se han ido completando pruebas "de seguridad" definidas en el protocolo de homologación y compilando la documentación complementaria necesaria según los informes de la entidad certificadora CETREN quedando pendientes las pruebas finales de los sistemas ASFA y GSM-R, previstas en el primer trimestre de 2016.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="461 692 1174 824">En base a la nueva normativa del Ministerio de Fomento, aprobada en 2015, quedan ya definidos los parámetros de aplicación a las pruebas de fiabilización, quedando únicamente pendiente la selección del tramo de pruebas y el inicio de estas una vez se superen las pruebas de seguridad citadas en el párrafo anterior.</p> <p data-bbox="461 873 1174 1003">Por otra parte, asociada a esta actuación, se ha trabajado durante 2015 en las obras de la Vía Ciclista desde Chiclana al camino de la depuradora que continúa hasta la entrada de Cádiz. De esta actuación se ha terminado a falta de algún remate la ejecución del carril bici en la calle Real de San Fernando, incluyendo su céntrica zona peatonal.</p> <p data-bbox="491 1050 782 1072"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Tranvía de Alcalá de Guadaíra:</b></li> </ul> </p> <p data-bbox="461 1122 1174 1359">La línea tranviaria de Alcalá de Guadaíra se configura como una prolongación de la Línea 1 del metro de Sevilla, que inicia su recorrido en la Estación de Pablo de Olavide, en el límite geográfico entre Sevilla y Dos Hermanas, con un trazado que gira hacia el noreste para cruzar el Canal del Bajo Guadalquivir y adentrarse en el término municipal de Alcalá de Guadaíra; prosigue su trazado por el parque industrial, empresarial y comercial de Cabeza hermosa, y se interna en el núcleo urbano de Alcalá, bordeando la A-92, para concluir en el barrio de Montecarmelo.</p> <p data-bbox="461 1480 1174 1612">En abril de 2015 se firmó el acta de reanudación de los trabajos y la orden de reinicio del único tramo, de los tres en los que se dividió el recorrido de 12,5 kilómetros y once paradas, cuya infraestructura queda por ejecutar. Se trata del tramo Universidad Pablo de Olavide – Parque Tecnológico, cuyo presupuesto asciende a 33,3 millones de euros.</p> <p data-bbox="461 1659 1174 1792">Las obras en este tramo de 4,2 kilómetros de longitud han avanzado durante el año 2015 con normalidad. Los primeros trabajos consistieron en las cimentaciones y alzados de varias pilas y del estribo 2 del viaducto del parque Tecnológico, que quedaron pendientes en el momento de la paralización de las obras. Después, la producción se ha centrado en la fabricación y colocación</p>	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>continuada de las vigas prefabricadas y ejecución de los tableros con hormigón armado in situ de los principales viaductos de la traza.</p> <p>De esta forma, a finales del mes de diciembre concluían las obras de los dos viaductos centrales sobre el río Guadaira (estructura de 20 vanos y una longitud total de 700 metros) y el viaducto del parque Tecnológico (estructura de 9 vanos y 315 metros).</p> <p>Una vez finalizadas las dos estructuras, han empezado en los últimos días del año las labores de explanación para la ejecución de la obra civil de la estación denominada del Canal, que se encuentra en este tramo Universidad Pablo de Olavide-Parque Tecnológico junto con la estación Parque Tecnológico y la ampliación de la capacidad de la actual estación de metro de Sevilla en la Universidad pablo de Olavide.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Apeaderos de autobuses</b></li> </ul> <p>Durante 2015 se continuó la ejecución de los apeaderos iniciados en 2014 (Conil de la Frontera y Motril), y se iniciaron los de Alhaurín el Grande y de Estepa.</p> <p>Actualmente se encuentran en ejecución los correspondientes a Estepa (Sevilla) y Motril, habiéndose finalizado durante el ejercicio los relativos a Alhaurín el Grande (Málaga) y Conil de la Frontera (Cádiz).</p> <p><b><u>1.2.2 Actividades encomendadas por la Dirección General de Infraestructuras.</u></b></p> <p>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 un lado; y por otro, en virtud del acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del 17 de junio, permitieron reprogramar los fondos comunitarios (FEDER) del actual Programa Operativo (2007-2013), con lo que se pudieron reactivar, ya en 2014, y continuar durante 2015, diez obras enmarcadas en el PLAN MAS CERCA cuya ejecución estaba suspendida temporalmente, pero con un alto grado de ejecución.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Sobre las mencionadas en el párrafo anterior, hay que señalar que 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 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>Como se ha dicho, gracias a esa Declaración de Gran Proyecto se reactivaron durante 2014 las obras paralizadas en ambas autovías que además presentaban altos grados de ejecución, alcanzándose durante 2015 la finalización de las siguientes:</p> <p>En la <u>Autovía del Olivar</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Variante Baeza – N-322.</li> <li>○ Enlace oeste de Baeza a enlace norte de Puente del Obispo.</li> <li>○ Enlace N Puente Obispo – Enlace S Puente Obispo.</li> <li>○ Enlace S Puente Obispo – Torrequibradilla.</li> <li>○ Variante Mancha Real.</li> </ul> <p>En la <u>Autovía del Almanzora</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Variante de Albox.</li> </ul> <p>Por su parte, en el marco del <u>Plan Mas Cerca</u>, se finalizaron en 2015 las siguientes obras reactivadas durante 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Travesía de Villarrubia.</li> <li>○ Variante de Arjonilla.</li> <li>○ Baza-Huércal Overa.</li> </ul>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="555 658 914 824"> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Accesos circunvalación Ronda.</li> <li>○ Coin-Casapalma.</li> <li>○ Guadahortuna-Iznalloz.</li> <li>○ Sta. Cruz del comercio – Alhama.</li> <li>○ Acceso N .Sevilla T-II. Tronco y Ramal Brenes</li> </ul> </p> <p data-bbox="461 875 823 898">Continuando su ejecución, próximas a finalizarse:</p> <p data-bbox="555 947 1174 1075"> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Acceso Puerto-Garrucha.</li> <li>○ A-491.Duplicación calzada pk. 15 al 24 (Variante del Puerto de Santa Maria-Enlace 2 de Rota). Puesta en servicio el 29 de junio de 2015, pero se encuentra a falta de remates.</li> </ul> </p> <p data-bbox="461 1126 855 1149">En resumen, durante 2015 se han puesto en servicio:</p> <p data-bbox="555 1198 850 1256"> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Autovías: 52,7 km.</li> <li>○ Carreteras convencionales: 73,8 km.</li> </ul> </p> <p data-bbox="461 1305 1174 1364">En materia de conservación, se han gestionado contratos de Servicios de Conservación de la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía.</p> <p data-bbox="461 1413 1174 1720">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>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<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"> <li>○ Pasarela sobre ferrocarril en Almería. Conexión multimodal en Avda del Mediterráneo.</li> <li>○ Sevilla – La Algaba.</li> <li>○ Tomares – Castilleja - Estaciones del metro Cavaleri.</li> <li>○ Sevilla – Dos Hermanas.</li> <li>○ Camas – Castilleja de Guzmán.</li> <li>○ Vía de servicio para uso ciclista de la A-8009.</li> </ul> <p>En el apartado de obras hay que señalar que durante 2015 se ha iniciado y terminado la Obra de la Vía ciclista entre Camas (estación de cercanías) y Sevilla (Torretriana).</p> <p>También con recursos propios se ha finalizado durante 2015 la redacción de los proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Mejora de la travesía de Quesada.</li> <li>○ Proyecto de Terminación o Modificado de Ronda Urbana Sur Mairena del Aljarafe.</li> <li>○ Autovía del Olivar. Conexión A-316 con A-32 y Mejora del enlace Oeste de Baeza en la A-316.</li> <li>○ Adecuación y Mejora Avda. Argentina en Maracena.</li> </ul> <p>Y se encuentra en redacción, el relativo a la Prolongación de la Línea 2 del metro de Málaga. Tramo Guadalmedina a Hospital civil.</p> <p>Es de destacar así mismo que la Agencia ha participado en actividades singulares entre las que se pueden señalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Participación en una Comisión estatal para coordinar actuaciones que permitan desarrollar la Red EUROVELO en España.</li> <li>○ Participación en VELOCITY2015 (Nantes).</li> </ul>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>Dentro de la Convocatoria de I+D+i, se han cerrado varios proyectos relacionados con la Bicicleta. En concreto: Plataforma territorial de Información sobre Vías Verdes, La Bicicleta O. Pública en Andalucía, Intermodalidad Bicicleta-Transporte Público, Prácticas y Discursos en torno al uso de la Bicicleta, Impacto socioeconómico de la Bicicleta en Sevilla, Eco-Bici, y proyecto Ciclovías.</p> <p>En relación al <u>Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía</u>, se ha iniciado la revisión de este documento de planificación, conforme a lo establecido en el "Acuerdo de 19 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se formula la revisión <i>del Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía</i>", coincidiendo con el nuevo Marco Comunitario. El nuevo PISTA debe revisar el estado de ejecución del anterior, concretar una nueva diagnosis de la situación del transporte y la movilidad en Andalucía, y programar las actuaciones que han de desarrollarse en este nuevo periodo, bajo la perspectiva de lo previsto en el Programa Operativo FEDER, y considerando el escenario presupuestario actual.</p> <p>Dentro del sistema de Gestión de la Calidad de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía y en aras a garantizar la óptima gestión de las actuaciones encomendadas a esta Agencia, se ha implantado y regulado un sistema de comprobación del producto, a través de un procedimiento de Inspecciones Técnicas en contratos de ejecución de obras. La implantación efectiva de esta herramienta de gestión impulsará la determinación del grado de eficiencia, economía y eficacia en la asignación de los recursos públicos, y que los objetivos de esta tarea confluyen en la verificación y confiabilidad del resultado de los sistemas de contratación y de los controles internos implantados, todo ello en orden a procurar una gestión transparente.</p> <p><b><u>PLAN MAS CERCA</u></b></p> <p>A modo de balance, en lo que al Plan MASCERCA se refiere (Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad vial y la Conservación en la Red de Carreteras de Andalucía) se puede destacar este nivel de ejecución,</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>Los datos a diciembre de 2015 son, por número de actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Obras en servicio: 52,33% (202 actuaciones de 386)</li> <li>○ En fase de obras: 5,18% (20 de 386)</li> <li>○ En fase de proyecto: 31,87% (123 de 386)</li> <li>○ En fase de estudio informativo: 9,59% (37 de 386)</li> <li>○ En fases previas: 1,04% (4 de 386)</li> </ul> <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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Las obras puestas en servicio ascienden a 202 representativas del 41,00% de la inversión y suponen, en número de obras, más de la mitad de las previstas. De estas, 198 han sido gestionadas por la Agencia de Obra Pública, antes Giasa.</li> <li>▪ En fase de obras se encuentran 20 actuaciones. De estas, 4 están adjudicadas pendientes de inicio, suponen un 2,01% de inversión y 13 están paralizadas y equivalen al 4,53% de la inversión total.</li> <li>▪ De las 123 actuaciones en fase de proyecto: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Existen 100 proyectos finalizados cuyas obras no se han licitado, 90 de ellos gestionados por la Agencia.</li> <li>○ En fase de redacción o paralizados tenemos 23 proyectos que suponen un 7,16% de la inversión. 16 proyectos encomendados a la Agencia están paralizados a la espera de decisión sobre su continuidad.</li> </ul> </li> <li>▪ 41 actuaciones están en fase de estudio informativo o estudios iniciales, por parte de DGI, suponen un 11,67% de inversión.</li> </ul> <p>En resumen, el Plan Mas Cerca cuenta a finales de 2015 con un total de 222 actuaciones en fase de obras (pendientes de inicio, en ejecución, paralizadas y finalizadas), lo que se corresponde con el 47,65% de la totalidad de la inversión, estando en fase de consultoría el</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																		
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía																																																				
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																																				
<p>52,35% restante. De este porcentaje corresponde a proyectos finalizados el 33,51% (100 actuaciones), 1,72% a proyectos en redacción y 10,52% en fase de Estudio Informativo (37 actuaciones). En fases previas queda un 1,15% 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><b>1.3 Actividad licitadora y producción.</b></p> <p>En el cuadro adjunto se resume la actividad licitadora realizada por la Agencia, durante el ejercicio 2015 en euros:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tipo de Actuación (1)</th> <th colspan="2">2015</th> <th rowspan="2">Importe medio</th> </tr> <tr> <th>Número</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Control de calidad/ADAR</td> <td>1</td> <td>25.000,00</td> <td>25.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ejecución de obra</td> <td>5</td> <td>4.377.109,23</td> <td>875.421,85</td> </tr> <tr> <td>Otros servicios de consultoría</td> <td>7</td> <td>1.766.632,67</td> <td>252.376,10</td> </tr> <tr> <td>Proyectos</td> <td>2</td> <td>234.800,50</td> <td>117.400,25</td> </tr> <tr> <td><b>Total Licitado</b></td> <td><b>15</b></td> <td><b>6.403.542,40</b></td> <td><b>426.902,83</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Comprende actuaciones/contratos que hayan sido objeto de cualquier tipo de licitación y concurrencia desde 1.1.15 hasta 31.12.15.</p> <p>Es de reseñar 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 2015 (En euros.):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo Actuación (1)</th> <th>Licitación (A)</th> <th>Contratación (B)</th> <th>% Baja B/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Control de calidad/ADAR</td> <td>242.063,70</td> <td>185.303,05</td> <td>-23,45</td> </tr> <tr> <td>Geotecnia/Cartografía/Ensayos</td> <td>28.277,08</td> <td>27.504,99</td> <td>-2,73</td> </tr> <tr> <td>Ejecución de obra</td> <td>52.045.441,54</td> <td>32.922.756,75</td> <td>-36,74</td> </tr> <tr> <td>Otros servicios de consultoría</td> <td>5.065.270,69</td> <td>4.167.974,17</td> <td>-17,71</td> </tr> <tr> <td>Proyectos</td> <td>234.800,50</td> <td>155.768,75</td> <td>-33,66</td> </tr> </tbody> </table>			Tipo de Actuación (1)	2015		Importe medio	Número	Importe	Control de calidad/ADAR	1	25.000,00	25.000,00	Ejecución de obra	5	4.377.109,23	875.421,85	Otros servicios de consultoría	7	1.766.632,67	252.376,10	Proyectos	2	234.800,50	117.400,25	<b>Total Licitado</b>	<b>15</b>	<b>6.403.542,40</b>	<b>426.902,83</b>	Tipo Actuación (1)	Licitación (A)	Contratación (B)	% Baja B/A	Control de calidad/ADAR	242.063,70	185.303,05	-23,45	Geotecnia/Cartografía/Ensayos	28.277,08	27.504,99	-2,73	Ejecución de obra	52.045.441,54	32.922.756,75	-36,74	Otros servicios de consultoría	5.065.270,69	4.167.974,17	-17,71	Proyectos	234.800,50	155.768,75	-33,66
Tipo de Actuación (1)	2015			Importe medio																																																
	Número	Importe																																																		
Control de calidad/ADAR	1	25.000,00	25.000,00																																																	
Ejecución de obra	5	4.377.109,23	875.421,85																																																	
Otros servicios de consultoría	7	1.766.632,67	252.376,10																																																	
Proyectos	2	234.800,50	117.400,25																																																	
<b>Total Licitado</b>	<b>15</b>	<b>6.403.542,40</b>	<b>426.902,83</b>																																																	
Tipo Actuación (1)	Licitación (A)	Contratación (B)	% Baja B/A																																																	
Control de calidad/ADAR	242.063,70	185.303,05	-23,45																																																	
Geotecnia/Cartografía/Ensayos	28.277,08	27.504,99	-2,73																																																	
Ejecución de obra	52.045.441,54	32.922.756,75	-36,74																																																	
Otros servicios de consultoría	5.065.270,69	4.167.974,17	-17,71																																																	
Proyectos	234.800,50	155.768,75	-33,66																																																	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4												
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía														
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>														
<b>Total</b>	<b>57.615.853,51</b>	<b>37.459.307,71</b>												
		<b>-34,98</b>												
<small>(1) Licitaciones con contratos suscritos entre 01/01/2015 y 31/12/2015. Baja entendida como % negativo respecto a tipo de licitación.</small>														
<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 135 millones de euros en encomiendas, de 24 millones en inmovilizado en curso y de 127 millones en concesiones, siendo su evolución en los últimos años la siguiente (datos en millones de euros):</p>														
<p>Entre las actuaciones relativas a encomiendas de mayor relevancia ejecutadas a lo largo de 2015 destacan las siguientes:</p>														
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b><u>DIRECCIÓN GENERAL DE MOVILIDAD.</u></b> (Importes de ejecución superior a 500.000 euros)</li> </ul>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Contrato</th> <th>Certificado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Conexión L-1.Tr.I.1:P.Olavide-P.Tecnológico</td> <td>3.550.960</td> </tr> <tr> <td>Apeadero de autobuses en Motril</td> <td>1.543.716</td> </tr> <tr> <td>Apeadero autobuses Conil de la Frontera</td> <td>928.997</td> </tr> <tr> <td>Apeadero de autobuses Alhaurín El Grande</td> <td>909.540</td> </tr> <tr> <td>Apeadero autobuses,Avda.Andalucía.Estepa</td> <td>689.847</td> </tr> </tbody> </table>			Contrato	Certificado	Conexión L-1.Tr.I.1:P.Olavide-P.Tecnológico	3.550.960	Apeadero de autobuses en Motril	1.543.716	Apeadero autobuses Conil de la Frontera	928.997	Apeadero de autobuses Alhaurín El Grande	909.540	Apeadero autobuses,Avda.Andalucía.Estepa	689.847
Contrato	Certificado													
Conexión L-1.Tr.I.1:P.Olavide-P.Tecnológico	3.550.960													
Apeadero de autobuses en Motril	1.543.716													
Apeadero autobuses Conil de la Frontera	928.997													
Apeadero de autobuses Alhaurín El Grande	909.540													
Apeadero autobuses,Avda.Andalucía.Estepa	689.847													
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪</li> <li>▪ <b><u>DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.</u></b></li> </ul>														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
(Importes de ejecución superior a 5.000.000 euros)		
Contrato	Certificado	
A-316 Enlace Norte .Puente .Obispo – Enlace .Sur Puente .Obispo	23.593.980	
A-316 Autovía. Tramo: Variante. de Mancha Real	13.685.924	
A-323 Acondicionamiento Tramo: Guadahortuna - Iznalloz	9.241.557	
A-334 Autovía Almazora Tramo Variante.de Albox	8.594.754	
A-316. Enlace .Sur Puente .Obispo – Intersección A-6000	8.524.255	
Santa Cruz Comercio – Variante Alhama	8.175.306	
A-316.Duplicación calzada Variante Baeza conexión N-322	6.912.276	
Acceso Norte Sevilla Tramo II Tronco y Ramal Brenes	6.634.550	
<b>2. Evolución previsible de la actividad de la Agencia.</b>		
El ejercicio 2016 se presenta como un año en el que las claves de la actividad previsiblemente se centrarán en los siguientes aspectos:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Consolidación del volumen de actuaciones gestionadas por la Agencia en el torno de los 231 millones de euros, siendo la producción estimada en encomiendas de 66 millones de euros, las liquidaciones de la explotación de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga 117 millones de euros, así como la construcción de la infraestructura del Bahía de Cádiz por 19 millones de euros aproximadamente, y la de Metro de Málaga por 29 millones de Euros.</li> <li>▪ 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.</li> <li>▪ Planificación y desarrollo del Plan de Fomento de la Bicicleta.</li> <li>▪ Desarrollo de proyectos con medios propios.</li> </ul>		
<b>3. Seguimiento de la ejecución de los programas y presupuestos de explotación y capital.</b>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
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:							
<b>3.1. Presupuesto de explotación.</b>							
3.1.1. <u>Presupuesto de explotación (PEC 1)</u>							
El presupuesto de explotación de la Agencia, la parte acometida y su grado de ejecución es el siguiente:							
Debe	Presupuesto 31/12/15	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/15	Real 31/12/15	Grado de ejecución	Variación %	Diferencia en Euros
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>5.409.669</b>	-	<b>5.409.669</b>	<b>8.643.152</b>	<b>159,8%</b>	<b>59,8%</b>	<b>3.233.483</b>
a) Ventas	1.300.000	-	1.300.000	1.435.309	110,4%	10,4%	135.309
b) Prestaciones de servicios	4.109.669	-	4.109.669	7.207.843	175,4%	75,4%	3.098.174
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>105.298</b>	-	<b>105.298</b>	-	-	-	-
	<b>(132.312.470)</b>	-	<b>(132.312.470)</b>	<b>(118.758.544)</b>	<b>89,76%</b>	<b>-10,24%</b>	<b>13.553.926</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>							
c) Trabajos realizados por otras empresas	(132.312.470)	-	(132.312.470)	(118.758.544)	89,7%	-10,2%	13.553.926
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>141.996.975</b>	-	<b>141.996.975</b>	<b>113.914.710</b>	<b>80,2%</b>	<b>-19,7%</b>	<b>-28.082.265</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	913.920	-	913.920	913.920	100,00%	-	-
b) Subvenciones y otras Transf.	128.431.693	-	128.431.693	113.000.790	87,9%	-12,01%	(15.430.903)
Procedentes de la Junta de Andalucía	128.431.693	-	128.431.693	112.988.580	87,9%	-12,02%	(15.443.113)
Procedentes de otras entidades	-	-	-	12.210	-	-	-
c) Transferencias de financiación	12.651.362	-	12.651.362	-	-	-	-
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>(6.265.330)</b>	-	<b>(6.265.330)</b>	<b>(5.930.724)</b>	<b>94,7%</b>	<b>-5,3%</b>	<b>334.606</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(4.972.355)	-	(4.972.355)	(4.660.915)	93,7%	-6,3%	311.440
b) Cargas sociales	(1.292.975)	-	(1.292.975)	(1.269.809)	98,2%	-1,8%	23.166
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(2.224.357)</b>	-	<b>(2.224.357)</b>	<b>(1.532.899)</b>	<b>68,9%</b>	<b>-31,1%</b>	<b>691.458</b>
a) Servicios exteriores	(2.209.961)	-	(2.209.961)	(1.507.300)	68,2%	-31,8%	702.661
b) Tributos	(14.396)	-	(14.396)	(11.371)	79,0%	-21,0%	3.025
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones op.com.	-	-	-	(14.228)	-	-14,228	-
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>(611.566)</b>	-	<b>(611.566)</b>	<b>(13.254.272)</b>	<b>2067,27%</b>	<b>(12.642,706)</b>	<b>2067,27%</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. Y otras</b>	-	-	-	<b>22.800.082</b>	-	<b>22.800,082</b>	-
<b>11. Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado</b>	-	-	-	<b>(8.747.617)</b>	-	<b>(8.747,617)</b>	-
<b>12. Ingresos Financieros</b>	-	-	-	<b>4.735.016</b>	-	<b>4.735,016</b>	-
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	-	-	-	4.172.895	-	4.172,895	-



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-	-	-	562.121	-	562.121	-
b.1) De empresas del grupo y asociadas	-	-	-	82.968	-	82.968	-
b.2) De terceros	-	-	-	479.153	-	479.153	-
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>(6.098.219)</b>	-	<b>(6.098.219)</b>	<b>(13.174.918)</b>	<b>116,05%</b>	<b>(7.076.699)</b>	<b>116,05%</b>
b) Por deudas con terceros	-	-	-	(13.174.918)	-	(13.174.918)	-
<b>16. Deterioro y resultados por enajenaciones de instrumentos fin.</b>	-	-	-	<b>(1.345.348)</b>	-	<b>(1.345.348)</b>	-
<b>Resultado antes de impuestos</b>	-	-	-	<b>(12.651.362)</b>	-	<b>(12.651.362)</b>	-

a) Importe neto de la cifra de negocios

El total de ingresos devengados durante el ejercicio por este concepto asciende a 8,6 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.

b) Trabajos realizados por la empresa para su activo.

Se recogen en este apartado, los trabajos que la Agencia realiza para su propio inmovilizado durante el ejercicio, no procediéndose a activación alguna durante el ejercicio.

c) Aprovisionamientos

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.

d) Otros ingresos de explotación.

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



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>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>	
<b>Concepto</b>	<b>Euros</b>
Arrendamiento material móvil sistema tranviario de Jaén	913.920
Subvención corriente liquidación explotación Metro de Sevilla	49.158.074
Subvención corriente liquidación explotación Metro de Málaga	63.830.506
Subvenciones y otras transferencias procedentes de otras ent.	12.210
<b>Otros ingresos de explotación</b>	<b>113.914.710</b>
<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>	
<p>e) <u>Gastos de personal</u></p> <p>La plantilla media en el ejercicio 2015, se ha situado en 112 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 1,5 millones de euros, y corresponden fundamentalmente a "Servicios Exteriores" siendo su detalle y comparación con las cifras presupuestadas la siguiente:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
	<b>Acumulado a 31/12/15</b>		
Concepto	Previsto	Real	Diferencia
Arrendamientos	858.300	450.943	(407.357)
Reparación y conservación	422.290	364.131	(58.159)
Servicios profesionales independientes	213.306	212.074	(1.232)
Primas de seguros	20.512	46.608	26.096
Servicios bancarios y similares	105.000	-	(105.000)
Suministros	213.305	138.817	(74.488)
Otros servicios	377.248	294.727	(82.521)
<b>Servicios Exteriores</b>	<b>2.209.961</b>	<b>1.507.300</b>	<b>(702.661)</b>
<p>Se observa que estos gastos experimentan un ahorro en torno al 32%, que traducido en términos monetarios asciende a 702 miles de euros aproximadamente, como consecuencia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aplicación de políticas de control de costes.</li> <li>▪ Consolidación de la estructura fija de la Agencia en ejercicios anteriores.</li> <li>▪ Acompasamiento de la incorporación de recursos a las necesidades operativas de la Agencia a efectos de evitar ineficiencias.</li> </ul>			
g) <u>Amortización del inmovilizado.</u>			
<p>Gasto directamente vinculado al nivel de inversiones en activos realizados por la Agencia, siendo su detalle el siguiente:</p>			
	<b>Concepto</b>		
	<b>Euros</b>		
Otros terrenos y construcciones	4.478		
Otras instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	542.676		
Metro de Sevilla	7.163.493		
Metro de Málaga	5.543.625		
<b>Amortizaciones</b>	<b>13.254.272</b>		
h) <u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieras y otras.</u>			
<p>Importe traspasado al ejercicio de las amortizaciones de los bienes financiados con transferencias de financiación de capital.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
<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 Metro de Málaga Sociedad Concesionaria de la Junta de Andalucía, S.A..</p>			
<p>j) <u>Gastos financieros.</u></p> <p>Los gastos incurridos por este concepto se sitúan en 13 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 0,56%. 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>			
	<b>Real 2015</b>	<b>Presupuesto 2.015</b>	<b>Real 2.014</b>
Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos	8.643.152	5.514.967	7.638.035
Otros ingresos de explotación	113.914.710	141.996.975 (132.312.470)	111.237.321
Aprovisionamientos	(118.758.544)	)	(114.367.418)
Gastos de personal	(5.930.724)	(6.265.330)	(5.853.421)
Otros gastos de explotación	(1.532.899)	(2.224.357)	(2.785.446)
Amortización del inmovilizado	(13.254.272)	(611.566)	(10.487.522)
Imputación de subvenciones de inmovi. no financiero y otras	22.800.082	-	16.972.966
Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado	(8.747.617)	-	(7.003.668)



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía					
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>					
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>(2.866.112)</b>	<b>6.098.219</b>	<b>(4.649.153)</b>		
Ingresos financieros	4.735.016	-	1.567.443		
Gastos financieros	(13.174.918)	(6.098.219)	(8.069.653)		
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos fin	(1.345.348)	-	-		
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>(9.785.250)</b>	<b>(6.098.219)</b>	<b>(6.502.210)</b>		
	<b>(12.651.362)</b>		<b>(11.151.363)</b>		
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>)</b>	<b>-</b>	<b>)</b>		
Impuesto sobre beneficios	-	-	-		
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>)</b>	<b>-</b>	<b>(11.151.363)</b>		
<p>Las cifras contenidas en la anterior cuenta de resultados ponen de manifiesto los siguientes aspectos relevantes:</p> <p>Cabe destacar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Los gastos de explotación, están fundamentalmente vinculados a asistencias técnicas de las actuaciones que gestiona la Agencia.</li> <li>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.</li> <li>3) 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.</li> </ol> <p><b>3.2. Presupuesto de capital.</b></p> <p>3.2.1. <u>Estado de dotaciones (PEC 2015-2).</u></p>					
<b>Estado de Dotaciones</b>	<b>Presupuesto 31/12/15</b>	<b>Modificaciones</b>	<b>Total Presupuesto 31/12/15</b>	<b>Real 31/12/15</b>	<b>Real - Presupuesto</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía					
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>					
Adquisiciones de inmovilizado	68.358.756	(27.965.826)	40.392.930	43.770.961	(3.378.031)
Cancelación de deudas	430.566	-	430.566	1.258.697	(828.131)
Variación del capital circulante	-	-	-	(10.687.703)	10.687.703
<b>Total Dotaciones</b>	<b>68.789.322</b>	<b>(27.965.826)</b>	<b>40.823.496</b>	<b>34.341.955</b>	<b>6.481.541</b>
Las desviaciones producidas respecto de las cifras presupuestadas son consecuencia de:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Las adquisiciones de inmovilizado se sitúan ligeramente por encima de las inicialmente presupuestadas, debido fundamentalmente a las inversiones realizadas en el inmovilizado material relativas a actuaciones concesionarias.</li> <li>▪ 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.</li> </ul>					
3.2.2. <u>Estado de recursos (PEC 2015 – 2).</u>					
Estado de Recursos	Presupuesto 31/12/15	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/15	Real 31/12/15	Real - Presupuesto
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	68.177.756	(27.965.826)	40.211.930	33.794.801	6.417.129
3. Otros recursos	611.566	-	611.566	547.154	64.412
<b>Total Recursos</b>	<b>68.789.322</b>	<b>(27.965.826)</b>	<b>40.823.496</b>	<b>34.341.955</b>	<b>6.481.541</b>
Se realiza un análisis detallado de las partidas más significativas incluidas en el cuadro anterior:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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.</li> <li>▪ Otros recursos. Se recoge los recursos procedentes de las operaciones por importe de 547.154 euros.</li> </ul>					





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4				
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía						
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>						
<p>monetarios, supone una ejecución de 163 millones de euros aproximadamente, mientras que la ejecución presupuestada asciende a 139 millones, siendo la principal razón el aumento presupuestario acaecida durante el ejercicio.</p>						
	<b>Centro Directivo</b>	<b>Presupuesto 2015</b>	<b>Encomiendas justificadas</b>	<b>Porcentaje Ejecución</b>		
	<b>Dirección General de Movilidad</b>					
	Proyectos	45.800	28.299	61,8%		
	Obras	8.587.807	8.675.550	101,0%		
	<b>Dirección General de Infraestructuras</b>					
	Proyectos	630.309	277.401	44,0%		
	Obras + Conservación	128.436.930	152.775.496	118,9%		
	<b>Otros centros directivos CFV</b>					
	Serv. Centrales CFV	22.341	701	3,1%		
	<b>Agencia Andaluza del Agua</b>					
	Proyectos	97.762	97.762	100,0%		
	Obras	1.367.562	1.360.010	99,4%		
	<b>Total</b>	<b>139.188.511</b>	<b>163.215.219</b>	<b>117,3%</b>		
<p>El desglose por actuación de la ejecución presupuestaria respecto a las cifras presupuestadas, considerando los indicadores establecidos para cada tipología de actuación es el siguiente:</p>						
Obj. N°	Descripción del objetivo	Unidades de medida	PRESUPUESTO		31.12.2015	
			Importe	Nº Unidades objetivo	Importe	Nº Unidades objetivo
1	Autovía	UND	2.116.386	1	2.116.386	1
1	Autovía	KM	53.687.531	13	78.651.245	19
1	Conservación de Carreteras	UND	32.812	1	32.812	0
1	Conservación de Carreteras	KM	29.963.249	3.164	29.715.060	3.138
1	Nueva Const. Red Convencional	KM	36.297.250	45	37.201.854	46
1	Nueva Const. Red Convencional	UND	5.326.725	2	4.273.112	2
1	Seguridad y Calidad Transporte	KM	3.900.000	1	3.900.000	1
1	Seguridad y Calidad Transporte	UND	4.356.293	4	4.233.681	4
1	Transp. Área Metr. y Urbana	UND	331.514	1	541.869	1
1	Vías Ciclistas	KM	1.012.968	8	785.026	6
1	Trabajos Técnicos	UND	887.214	4	495.166	2
1	Abastecimiento de Agua	KM	126.936	1	126.936	1
1	Abastecimiento de Agua	UND	122.849	5	115.297	5
1	Construcción y acond. Variantes	KM	9	0	0	0
1	Defensa, Encauzamiento y Ordenación Márgenes	UND	18.703	1	18.703	1
1	Saneamiento y Depuración	KM	773.142	5	773.142	5
1	Saneamiento y Depuración	UND	234.930	1	234.930	1
<b>Totales Aplicaciones de Fondos</b>			<b>139.188.511</b>		<b>163.215.219</b>	
<p>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:</p>						



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 2015	Valor Indicador	Diferencia
A-316 Enlace Norte PuenteObispo-Enlace Sur Puente Obispo	KM	22.056.700	3,46	25.071.199	3,93	3.014.499
A-323 Acondicionamiento Tramo:Guadahortuna-Iznalloz	KM	9.248.331	13,9	9.248.331	13,9	0
Santa Cruz Comercio-Varioante Alhama(Alh-A92 T3)	KM	8.177.060	6,14	8.177.060	6,14	0
A-316 Autovia.Tramo: Variante de Mancha Real	KM	6.977.531	1,72	13.703.924	3,38	6.726.393
A-316. Enlace Sur Puente Obispo - Intersección A-6000	KM	6.860.759	2,48	9.257.168	3,35	2.396.408
Acceso Norte Sevilla Tramo II.Tronco y Ramal Brenes	KM	6.638.372	1,88	6.638.372	1,88	0
Soterramiento acceso norte Puerto Garrucha	UND	4.482.621	0,62	3.489.121	0,49	-993.501
Conexión Línea L-1. Tramo I.1:Pablo Olavide-Parque Tecnológico	KM	3.900.000	0,51	3.900.000	0,51	0
A-316.Duplicación Calzada Variante Baeza-conexión N-322	KM	3.512.703	1,18	4.737.189	1,59	1.224.486
A-491.Duplicación calzada pk. 15 al 24	KM	2.996.494	1,02	2.713.695	0,92	-282.799
Acondicionamiento Circunvalación Ronda A-374/A-397	KM	2.681.300	1,2	3.199.380	1,44	518.079
Nueva Carretera Variante Coin-Casapalma Tramos:A-355- A-357	KM	2.565.286	1,05	4.485.304	1,84	1.920.018
A-435 Acond. Tramo:Intersección N-502 a Pozoblanco	KM	2.289.897	3,62	1.688.180	2,67	-601.717
A-334 Autovia Almazora.Tramo: Variante de Albox	KM	2.286.597	0,43	8.723.733	1,63	6.437.136
A-316 Enlace Oeste Baeza-Enlace Norte Puente Obispo	UND	2.116.386	-	2.116.386	1	0
Conservación área Metropolitana Oeste Sevilla II	KM	2.073.349	186,14	2.073.349	186,14	0
Conservación Carreteras Zona Suroeste Córdoba	KM	1.870.708	178,07	1.784.487	169,86	-86.221
Conservación Carreteras Zona Norte Granada II	KM	1.801.336	204,19	1.801.336	204,19	0
Apedero de autobuses en Motril	UND	1.750.616	1,05	1.687.070	1,01	-63.546
A-316 Enlace Oeste Baeza-Enlace Norte Puente Obispo	KM	1.691.582	0,27	5.268.520	0,85	3.576.939
Conservación carreteras zona oeste Jaén II	KM	1.624.102	291,21	1.624.102	291,21	0
A-6176 Variante Arjonilla y conexión A-305	KM	1.559.899	1,25	1.559.899	1,25	0
A-348 Acondicionamiento Subtramo Yator - Ugijar	KM	1.559.152	1,34	1.559.152	1,34	0
A-334.Acond. y mejora Baza-Huercal Overa Pk.10-48+1	KM	1.550.311	9,87	1.550.311	9,87	0
Conservación Carreteras Zona Norte Málaga II	KM	1.528.184	181,89	1.528.184	181,89	0
Conservación carreteras zona Norte Almería II	KM	1.438.809	114,43	1.438.809	114,43	0
Conservación Zona Sur Sevilla(Utrera) II	KM	1.404.159	178,75	1.329.305	169,22	-74.854
Conservación área Metropolitana Este Sevilla II	KM	1.358.503	59,54	1.354.654	59,37	-3.849
Conservación Zona Este Sevilla II	KM	1.339.276	222,4	1.339.276	222,4	0
Conservación carreteras zona noroeste Granada	KM	1.337.929	173,33	1.337.929	173,33	0
Conservación Carreteras Zona Sur Granada II	KM	1.294.728	150,35	1.294.728	150,35	0
<b>Detalle en base al criterio Definido</b>		<b>111.972.680</b>		<b>135.680.153</b>		<b>23.707.471</b>
<b>Resto de Actuaciones</b>		<b>27.215.831</b>		<b>27.535.066</b>		
<b>Total Paif</b>		<b>139.188.511</b>		<b>163.215.219</b>		

Las desviaciones más significativas se producen en:

- A-316 Enlace Norte Puente Obispo-Enlace Sur Puente.
- A-316 Enlace Oeste Baeza-Enlace Norte Puente Obispo.
- A-334 Autovia Almazora. Tramo: Variante de Albox.
- A-316 Autovia. Tramo: Variante de Mancha Real.



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 2015 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	45.800	28.299	61,8%	28.299	61,8%
	Obras	8.587.807	8.675.550	101,0%	8.314.691	96,8%
D.G.I.	Proyectos	630.309	277.401	44,0%	154.917	24,6%
	Obras	128.436.930	152.775.496	118,9%	121.372.163	94,5%
Serv. Centrales						
CFV	Proyectos	22.341	701	3,1%	701	3,1%
A.A.A.	Proyectos	97.762	97.762	100,0%	97.762	100,0%
	Obras	1.367.562	1.360.010	99,4%	1.367.562	100,0%
<b>Total</b>		<b>139.188.511</b>	<b>163.215.219</b>	<b>117,3%</b>	<b>131.336.095</b>	<b>94,4%</b>

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 2015	Modificaciones/Compensaciones	Total Presupuesto.	Real
Metro de Sevilla	49.406.138	-	49.406.138	49.406.138
Metro de Málaga	120.140.324	(34.620.581)	85.519.743	85.519.743
<b>Total</b>	<b>169.546.462</b>	<b>(34.620.581)</b>	<b>134.925.881</b>	<b>134.925.881</b>

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	49.406.138	56.329.948	114,01%
Metro de Málaga	85.519.743	70.454.001	82,4%
<b>Total</b>	<b>134.925.881</b>	<b>126.783.949</b>	<b>93,97%</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																	
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía																																			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																			
<p>El importe certificado respecto al presupuesto se ha situado en un 93% aproximadamente (93,3% en 2014) siendo la situación de dichas actuaciones a 31 de diciembre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <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.</li> </ul> <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 de capital</td> <td>-</td> <td>7.171.874</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones y transferencias corrientes</td> <td>49.406.138</td> <td>49.158.074</td> <td>99,5%</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>49.406.138</b></td> <td><b>56.329.948</b></td> <td><b>114,01%</b></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ El epígrafe "Subvenciones y transferencias de capital", recoge los presupuestos y certificaciones correspondientes a ejecución de obra.</li> <li>○ 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).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Metro de Málaga</u>:</li> </ul> <p>En el ejercicio de 2015 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>6.494.188</td> <td>6.623.494</td> <td>101,9%</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones y transferencias corrientes</td> <td>79.025.555</td> <td>63.830.507</td> <td>80,8%</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>85.519.743</b></td> <td><b>70.454.001</b></td> <td><b>82,4%</b></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ El epígrafe "Subvenciones y transferencias de capital", recoge los presupuestos y certificaciones correspondientes a ejecución de obra.</li> </ul>				Concepto	Total Presupuesto	Importe Liquidado	Porcentaje Ejecución	Subvenciones y transferencias de capital	-	7.171.874	-	Subvenciones y transferencias corrientes	49.406.138	49.158.074	99,5%	<b>Total</b>	<b>49.406.138</b>	<b>56.329.948</b>	<b>114,01%</b>	Concepto	Total Presupuesto	Importe Certificado	Porcentaje Ejecución	Subvenciones y transferencias de capital	6.494.188	6.623.494	101,9%	Subvenciones y transferencias corrientes	79.025.555	63.830.507	80,8%	<b>Total</b>	<b>85.519.743</b>	<b>70.454.001</b>	<b>82,4%</b>
Concepto	Total Presupuesto	Importe Liquidado	Porcentaje Ejecución																																
Subvenciones y transferencias de capital	-	7.171.874	-																																
Subvenciones y transferencias corrientes	49.406.138	49.158.074	99,5%																																
<b>Total</b>	<b>49.406.138</b>	<b>56.329.948</b>	<b>114,01%</b>																																
Concepto	Total Presupuesto	Importe Certificado	Porcentaje Ejecución																																
Subvenciones y transferencias de capital	6.494.188	6.623.494	101,9%																																
Subvenciones y transferencias corrientes	79.025.555	63.830.507	80,8%																																
<b>Total</b>	<b>85.519.743</b>	<b>70.454.001</b>	<b>82,4%</b>																																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía					
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>					
<p>o 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><u>Cuentas a cobrar por concesiones.</u></p> <p>Durante el ejercicio 2015, la Agencia ha cobrado/compensado por este concepto 87 millones de euros aproximadamente, siendo el desglose de las cuentas a cobrar el siguiente:</p>					
<b>Concepto</b>	<b>Saldo 31.12.14</b>	<b>Modificaciones</b>	<b>Cobros / Compensaciones</b>	<b>Trasposos</b>	<b>Saldo 31.12.15</b>
Metro de Sevilla	1.871.001.334	(23.126.001)	-	(50.051.270)	1.797.824.063
Metro de Málaga	2.868.682.397	26.725.245	-	(95.064.963)	2.800.342.679
<b>Aportaciones a largo plazo</b>	<b>4.739.683.731</b>	<b>3.599.244</b>	<b>-</b>	<b>(145.116.233)</b>	<b>4.598.166.742</b>
Metro de Sevilla	53.332.767	(799.674)	(39.254.528)	50.051.270	63.329.835
Metro de Málaga	135.335.372	(49.815.629)	(47.415.333)	95.064.963	133.169.373
<b>Aportaciones a corto plazo</b>	<b>188.668.139</b>	<b>(50.615.303)</b>	<b>(86.669.861)</b>	<b>145.116.233</b>	<b>196.499.208</b>
<b>Total</b>	<b>4.928.351.870</b>	<b>(47.016.059)</b>	<b>(86.669.861)</b>	<b>-</b>	<b>4.794.665.950</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 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 2017 a 2043.</li> <li>▪ El epígrafe "Aportaciones a corto plazo", recoge los derechos de cobro correspondientes a 2015 que se encuentran pendientes de pago por la Administración a 31 de diciembre, así como la anualidad prevista en 2016, siendo su desglose a fecha de cierre el siguiente:</li> </ul>					
<b>Concepto</b>					<b>Euros</b>
Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2015 (fiscalizados pendientes cobro)					48.256.020
Derechos de cobro netos correspondientes al ejercicio 2015 (op. especificadas)					3.126.955
Derechos de cobro correspondientes al ejercicio 2016					145.116.233
<b>Aportaciones a corto plazo</b>					<b>196.499.208</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En el apartado "Modificaciones" se recogen los reajustes consecuencia de incrementos/decrementos de anualidades de ejercicios anteriores.</li> <li>▪ El epígrafe "Cobros/Compensaciones", recoge los importes que la Agencia ha percibido por estos conceptos durante el ejercicio.</li> </ul>					





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía																																																		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																																		
largo al corto plazo, en base al plan económico financiero aprobado.																																																		
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"> <thead> <tr> <th>Concepto</th> <th>Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I+D+I+T</td> <td>6.411.823</td> </tr> <tr> <td>Tren de la Bahía de Cádiz</td> <td>23.533.000</td> </tr> <tr> <td>Eje Ferroviario Transversal</td> <td>180.748</td> </tr> <tr> <td><b>Actividades transferidas</b></td> <td><b>30.125.571</b></td> </tr> </tbody> </table>			Concepto	Euros	I+D+I+T	6.411.823	Tren de la Bahía de Cádiz	23.533.000	Eje Ferroviario Transversal	180.748	<b>Actividades transferidas</b>	<b>30.125.571</b>																																						
Concepto	Euros																																																	
I+D+I+T	6.411.823																																																	
Tren de la Bahía de Cádiz	23.533.000																																																	
Eje Ferroviario Transversal	180.748																																																	
<b>Actividades transferidas</b>	<b>30.125.571</b>																																																	
La financiación de estas inversiones ha sido realizada a través de las subvenciones y transferencias de capital concedidas a la Agencia durante el ejercicio 2015 y anteriores.																																																		
3.3.4. <u>Inversiones en inmovilizado.</u>																																																		
Adicionalmente a lo comentado en epígrafes anteriores, las inversiones realizadas durante el ejercicio 2015 en otro inmovilizado ascienden a 30.022 euros.																																																		
3.3.5. <u>Cobertura de costes de gestión.</u>																																																		
El detalle de la cobertura de costes de gestión previsto para el ejercicio 2015, y su comparación con las cifras reales es el siguiente:																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Objetivo</th> <th>Total presupuesto</th> <th>Real</th> <th>Real - Presupuesto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aprovisionamientos</td> <td>132.312.470</td> <td>118.758.544</td> <td>(13.984.277)</td> </tr> <tr> <td>Gastos de personal</td> <td>6.265.330</td> <td>5.930.724</td> <td>(334.606)</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td>2.224.357</td> <td>1.532.899</td> <td>(691.458)</td> </tr> <tr> <td>Gastos financieros</td> <td>6.098.219</td> <td>13.174.918</td> <td>7.076.699</td> </tr> <tr> <td>Amortizaciones</td> <td>611.566</td> <td>13.254.272</td> <td>12.642.706</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones corrientes</td> <td>(115.780.331)</td> <td>(112.988.581)</td> <td>3.222.101</td> </tr> <tr> <td>Transferencias de financiación de explotación</td> <td>(12.651.362)</td> <td>(12.651.362)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</td> <td>-</td> <td>(22.800.082)</td> <td>(21.454.734)</td> </tr> <tr> <td>Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado</td> <td>-</td> <td>8.747.617</td> <td>8.747.617</td> </tr> <tr> <td>Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos fin.</td> <td>-</td> <td>1.345.348</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Cobertura de costes de gestión</b></td> <td><b>19.080.249</b></td> <td><b>14.304.297</b></td> <td><b>(4.775.952)</b></td> </tr> </tbody> </table>			Objetivo	Total presupuesto	Real	Real - Presupuesto	Aprovisionamientos	132.312.470	118.758.544	(13.984.277)	Gastos de personal	6.265.330	5.930.724	(334.606)	Otros gastos de explotación	2.224.357	1.532.899	(691.458)	Gastos financieros	6.098.219	13.174.918	7.076.699	Amortizaciones	611.566	13.254.272	12.642.706	Subvenciones corrientes	(115.780.331)	(112.988.581)	3.222.101	Transferencias de financiación de explotación	(12.651.362)	(12.651.362)	-	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	-	(22.800.082)	(21.454.734)	Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	8.747.617	8.747.617	Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos fin.	-	1.345.348	-	<b>Cobertura de costes de gestión</b>	<b>19.080.249</b>	<b>14.304.297</b>	<b>(4.775.952)</b>
Objetivo	Total presupuesto	Real	Real - Presupuesto																																															
Aprovisionamientos	132.312.470	118.758.544	(13.984.277)																																															
Gastos de personal	6.265.330	5.930.724	(334.606)																																															
Otros gastos de explotación	2.224.357	1.532.899	(691.458)																																															
Gastos financieros	6.098.219	13.174.918	7.076.699																																															
Amortizaciones	611.566	13.254.272	12.642.706																																															
Subvenciones corrientes	(115.780.331)	(112.988.581)	3.222.101																																															
Transferencias de financiación de explotación	(12.651.362)	(12.651.362)	-																																															
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	-	(22.800.082)	(21.454.734)																																															
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	-	8.747.617	8.747.617																																															
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos fin.	-	1.345.348	-																																															
<b>Cobertura de costes de gestión</b>	<b>19.080.249</b>	<b>14.304.297</b>	<b>(4.775.952)</b>																																															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="459 757 831 779">Las principales desviaciones son consecuencia de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="520 831 1174 994">▪ La cuenta de resultados recoge dentro de aprovisionamientos los importes liquidados por las sociedades concesionarias de los transportes metropolitanos de Sevilla y Málaga, mientras que los presupuestos recogen los importes consignados para atender bien liquidaciones del ejercicio corriente, o déficits de ejercicios anteriores, hecho que explica la diferencia producida.</li> <li data-bbox="520 1010 1174 1137">▪ 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.</li> <li data-bbox="520 1153 1174 1281">▪ 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.</li> <li data-bbox="520 1296 1174 1424">▪ 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.</li> <li data-bbox="520 1440 1174 1568">▪ 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 superior a 12,5 millones de euros.</li> <li data-bbox="520 1583 1174 1747">▪ Aplicación de la subvención de capital. Importe traspasado al ejercicio de las 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 e inmovilizado en curso.</li> </ul>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
<p><b>3.4. Fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía (PAIF- 2).</b></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 es la perceptora de 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 2015, la Agencia también ha percibido una transferencia de financiación de explotación que tiene por finalidad equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias.</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>				
<b>Transferencias de financiación de explotación (PAIF 2)</b>	<b>Presupuesto</b>	<b>Modificaciones</b>	<b>Total Presupuesto</b>	<b>Ejecución (Contabilidad oficial)</b>
<b>Aplicación</b>	<b><u>12.651.362</u></b>	:	<b><u>12.651.362</u></b>	<b><u>12.651.362</u></b>
01.15.00.03.00.440.67.51B	12.651.362	-	12.651.362	12.651.362
<b>Destino</b>	<b><u>12.651.362</u></b>	:	<b><u>12.651.362</u></b>	<b><u>12.651.362</u></b>
Cobertura de cargas de estructura	12.651.362	-	12.651.362	12.651.362



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4																																																		
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía																																																						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Subvenciones y transferencias corrientes (PAIF 2-1)</th> <th>Presupuesto</th> <th>Modificaciones</th> <th>Total Presupuesto</th> <th>Ejecución (Contabilidad oficial)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Aplicación</b></td> <td><b>128.431.693</b></td> <td>-</td> <td><b>128.431.693</b></td> <td><b>128.431.693</b></td> </tr> <tr> <td>01.15.00.03.00.440.29.51B</td> <td>42.501.628</td> <td>-</td> <td>42.501.628</td> <td>42.501.628</td> </tr> <tr> <td>01.15.00.18.00.440.29.51B</td> <td>6.904.510</td> <td>-</td> <td>6.904.510</td> <td>6.904.510</td> </tr> <tr> <td>01.15.00.03.00.440.30.51B</td> <td>79.025.555</td> <td>-</td> <td>79.025.555</td> <td>79.025.555</td> </tr> <tr> <td><b>Destino</b></td> <td><b>128.431.693</b></td> <td>-</td> <td><b>128.431.693</b></td> <td><b>128.431.693</b></td> </tr> <tr> <td>Metro de Sevilla - Explotación</td> <td>49.406.138</td> <td>-</td> <td>49.406.138</td> <td>49.406.138</td> </tr> <tr> <td>Metro de Málaga - Explotación</td> <td>79.025.555</td> <td>-</td> <td>79.025.555</td> <td>79.025.555</td> </tr> </tbody> </table>					Subvenciones y transferencias corrientes (PAIF 2-1)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)	<b>Aplicación</b>	<b>128.431.693</b>	-	<b>128.431.693</b>	<b>128.431.693</b>	01.15.00.03.00.440.29.51B	42.501.628	-	42.501.628	42.501.628	01.15.00.18.00.440.29.51B	6.904.510	-	6.904.510	6.904.510	01.15.00.03.00.440.30.51B	79.025.555	-	79.025.555	79.025.555	<b>Destino</b>	<b>128.431.693</b>	-	<b>128.431.693</b>	<b>128.431.693</b>	Metro de Sevilla - Explotación	49.406.138	-	49.406.138	49.406.138	Metro de Málaga - Explotación	79.025.555	-	79.025.555	79.025.555										
Subvenciones y transferencias corrientes (PAIF 2-1)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)																																																		
<b>Aplicación</b>	<b>128.431.693</b>	-	<b>128.431.693</b>	<b>128.431.693</b>																																																		
01.15.00.03.00.440.29.51B	42.501.628	-	42.501.628	42.501.628																																																		
01.15.00.18.00.440.29.51B	6.904.510	-	6.904.510	6.904.510																																																		
01.15.00.03.00.440.30.51B	79.025.555	-	79.025.555	79.025.555																																																		
<b>Destino</b>	<b>128.431.693</b>	-	<b>128.431.693</b>	<b>128.431.693</b>																																																		
Metro de Sevilla - Explotación	49.406.138	-	49.406.138	49.406.138																																																		
Metro de Málaga - Explotación	79.025.555	-	79.025.555	79.025.555																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Subvenciones y transferencias de capital (PAIF 2-3)</th> <th>Presupuesto</th> <th>Modificaciones</th> <th>Total Presupuesto</th> <th>Ejecución (Contabilidad oficial)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Aplicación</b></td> <td><b>68.177.756</b></td> <td><b>(27.965.826)</b></td> <td><b>40.211.930</b></td> <td><b>33.794.801</b></td> </tr> <tr> <td>01.15.00.17.00.740.17.51B</td> <td>2.682.186</td> <td>508.755</td> <td>3.190.941</td> <td>3.190.941</td> </tr> <tr> <td>01.15.00.17.00.740.33.51B</td> <td>24.380.801</td> <td>6.146.000</td> <td>30.526.801</td> <td>24.109.672</td> </tr> <tr> <td>01.15.00.03.00.740.30.51B</td> <td>35.179.199</td> <td>(34.620.581)</td> <td>558.618</td> <td>558.618</td> </tr> <tr> <td>01.15.00.18.00.740.30.51B</td> <td>5.935.570</td> <td>-</td> <td>5.935.570</td> <td>5.935.570</td> </tr> <tr> <td><b>Destino</b></td> <td><b>68.177.756</b></td> <td><b>(27.965.826)</b></td> <td><b>40.211.930</b></td> <td><b>33.794.801</b></td> </tr> <tr> <td>I+D+i+T</td> <td>2.682.186</td> <td>508.755</td> <td>3.190.941</td> <td>3.190.941</td> </tr> <tr> <td>Tren de la Bahía de Cádiz</td> <td>24.380.801</td> <td>6.146.000</td> <td>30.526.801</td> <td>24.109.672</td> </tr> <tr> <td>Metro de Málaga Construcción</td> <td>41.114.769</td> <td>(34.620.581)</td> <td>6.494.188</td> <td>6.494.188</td> </tr> </tbody> </table>					Subvenciones y transferencias de capital (PAIF 2-3)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)	<b>Aplicación</b>	<b>68.177.756</b>	<b>(27.965.826)</b>	<b>40.211.930</b>	<b>33.794.801</b>	01.15.00.17.00.740.17.51B	2.682.186	508.755	3.190.941	3.190.941	01.15.00.17.00.740.33.51B	24.380.801	6.146.000	30.526.801	24.109.672	01.15.00.03.00.740.30.51B	35.179.199	(34.620.581)	558.618	558.618	01.15.00.18.00.740.30.51B	5.935.570	-	5.935.570	5.935.570	<b>Destino</b>	<b>68.177.756</b>	<b>(27.965.826)</b>	<b>40.211.930</b>	<b>33.794.801</b>	I+D+i+T	2.682.186	508.755	3.190.941	3.190.941	Tren de la Bahía de Cádiz	24.380.801	6.146.000	30.526.801	24.109.672	Metro de Málaga Construcción	41.114.769	(34.620.581)	6.494.188	6.494.188
Subvenciones y transferencias de capital (PAIF 2-3)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)																																																		
<b>Aplicación</b>	<b>68.177.756</b>	<b>(27.965.826)</b>	<b>40.211.930</b>	<b>33.794.801</b>																																																		
01.15.00.17.00.740.17.51B	2.682.186	508.755	3.190.941	3.190.941																																																		
01.15.00.17.00.740.33.51B	24.380.801	6.146.000	30.526.801	24.109.672																																																		
01.15.00.03.00.740.30.51B	35.179.199	(34.620.581)	558.618	558.618																																																		
01.15.00.18.00.740.30.51B	5.935.570	-	5.935.570	5.935.570																																																		
<b>Destino</b>	<b>68.177.756</b>	<b>(27.965.826)</b>	<b>40.211.930</b>	<b>33.794.801</b>																																																		
I+D+i+T	2.682.186	508.755	3.190.941	3.190.941																																																		
Tren de la Bahía de Cádiz	24.380.801	6.146.000	30.526.801	24.109.672																																																		
Metro de Málaga Construcción	41.114.769	(34.620.581)	6.494.188	6.494.188																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Actuaciones por intermediación (PAIF 2-5)</th> <th>Presupuesto</th> <th>Modificaciones</th> <th>Total Presupuesto</th> <th>Ejecución (Contabilidad oficial)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Aplicación</b></td> <td><b>94.256.358</b></td> <td><b>44.932.153</b></td> <td><b>139.188.511</b></td> <td><b>131.336.095</b></td> </tr> <tr> <td>Encargos a recibir</td> <td>93.761.223</td> <td>45.427.288</td> <td>139.188.511</td> <td>131.336.095</td> </tr> <tr> <td>01.15.00.03.00.403.47.51B</td> <td>495.135</td> <td>(495.135)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Destino</b></td> <td><b>94.256.358</b></td> <td><b>44.932.153</b></td> <td><b>139.188.511</b></td> <td><b>131.336.095</b></td> </tr> <tr> <td>Encargos a realizar</td> <td>93.761.223</td> <td>45.427.288</td> <td>139.188.511</td> <td>131.336.095</td> </tr> <tr> <td>Tren de la Bahía de Cádiz-Explot.</td> <td>495.135</td> <td>(495.135)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					Actuaciones por intermediación (PAIF 2-5)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)	<b>Aplicación</b>	<b>94.256.358</b>	<b>44.932.153</b>	<b>139.188.511</b>	<b>131.336.095</b>	Encargos a recibir	93.761.223	45.427.288	139.188.511	131.336.095	01.15.00.03.00.403.47.51B	495.135	(495.135)	-	-	<b>Destino</b>	<b>94.256.358</b>	<b>44.932.153</b>	<b>139.188.511</b>	<b>131.336.095</b>	Encargos a realizar	93.761.223	45.427.288	139.188.511	131.336.095	Tren de la Bahía de Cádiz-Explot.	495.135	(495.135)	-	-															
Actuaciones por intermediación (PAIF 2-5)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)																																																		
<b>Aplicación</b>	<b>94.256.358</b>	<b>44.932.153</b>	<b>139.188.511</b>	<b>131.336.095</b>																																																		
Encargos a recibir	93.761.223	45.427.288	139.188.511	131.336.095																																																		
01.15.00.03.00.403.47.51B	495.135	(495.135)	-	-																																																		
<b>Destino</b>	<b>94.256.358</b>	<b>44.932.153</b>	<b>139.188.511</b>	<b>131.336.095</b>																																																		
Encargos a realizar	93.761.223	45.427.288	139.188.511	131.336.095																																																		
Tren de la Bahía de Cádiz-Explot.	495.135	(495.135)	-	-																																																		
<p><b>4. Actividades en materia de Investigación y Desarrollo realizadas durante 2015.</b></p> <p><b>4.1. <u>Proyectos de I+D+i.</u></b></p> <p>Desde julio 2011 hasta la fecha la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, por encomienda de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, ha realizado</p>																																																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>tres licitaciones públicas para la contratación de servicios de proyectos de I+D+i relativos al ámbito competencial de dicha Consejería. La primera corresponde a los años 2011-2013 (8.980.285,38 euros), la segunda a los años 2012-2013 (11.899.439,46 euros) y la tercera a los años 2014-2015 (2.420.000,00 euros). Estas convocatorias han contado con financiación FEDER, estando cofinanciadas al 80% mediante el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para Andalucía 2007-2013 y el 20% restante por la Junta de Andalucía.</p> <p>Las licitaciones se realizaron mediante concurso público a través de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA), pudiendo concurrir grupos de investigación de las Universidades Públicas Andaluzas y de centros tecnológicos homologados como Organismos Públicos de Investigación (OPIs) andaluces o con sede en la comunidad autónoma. Además, al objeto de promover una implicación más activa del sector privado y, por tanto, de la transferencia del conocimiento entre el ámbito de la investigación y el tejido productivo en I+D+i, los pliegos de condiciones incentivaron también que las universidades y centros tecnológicos reconocidos de investigación se presentaran en colaboración con empresas privadas, cumpliendo así uno de los criterios básicos de selección marcados por el P.O. FEDER de Andalucía 2007-2013.</p> <p>En total, esta inversión de más de 23 millones de euros ha supuesto la realización de 98 proyectos de I+D+i que han involucrado a la totalidad de las Universidades Públicas de Andalucía y otros Organismos Públicos de Investigación (OPIs) ubicados en Andalucía.</p> <p>El objetivo de estas convocatorias 2011-2015, que constituyen la mayor apuesta inversora de la Consejería de Fomento y Vivienda en materia de innovación aplicada a sus políticas, ha sido impulsar las iniciativas de I+D+i que pudieran tener una aplicación directa tanto en las políticas de la consejería como en las actividades del tejido social y empresarial andaluz. La financiación de estos proyectos se enmarca en uno de los ejes fundamentales de la estrategia regional que tiene como objetivo consolidar a Andalucía en los parámetros de la Economía de la Innovación y el Conocimiento, mediante el impulso de la investigación, el desarrollo tecnológico y la utilización de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="491 689 1059 719">En este ámbito se han diferenciado dos grandes líneas de actuación básicas:</p> <ul data-bbox="491 763 1177 898" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="491 763 1177 824">▪ La relacionada con la generación del conocimiento, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i).</li> <li data-bbox="491 835 1177 898">▪ La vinculada con la Sociedad de la Información (SI) y el aprovechamiento de las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones (NTICs).</li> </ul> <p data-bbox="491 943 1177 1218">A través de estas convocatorias se han pretendido desarrollar soluciones innovadoras que mejoren y optimicen la ejecución de sus infraestructuras, tanto de transportes como en materia de vivienda y urbanismo, así como materializar aplicaciones que incidan en una gestión de excelencia de los servicios públicos que presta la consejería en sus diferentes ámbitos. Esta investigación sin duda ha redundado en la potenciación del conocimiento y en la transferencia de resultados entre las Universidades Andaluzas y la Administración de la CCAA, contribuyendo a adecuar las infraestructuras y servicios a los criterios de sostenibilidad ambiental, económica, energética y de equidad social.</p> <p data-bbox="491 1263 983 1292">Los proyectos han implicado directamente a tres tipos de agentes:</p> <ul data-bbox="491 1323 1177 1778" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="491 1323 1177 1570">▪ Las Universidades Públicas de Andalucía. Todas han participado, a través de sus grupos de investigación, desde las diversas ramas del conocimiento técnico y humanístico que conciernen a las actividades que son competencia de la Consejería de Fomento y Vivienda. En este grupo se encuadran también otras OPIs con sede en Andalucía, como el CSIC o la UNED. En el transcurso de las tres convocatorias se presentaron a la licitación 478 proyectos, siendo seleccionados 98 de ellos, siguiendo el orden de puntuación obtenida de mayor a menor hasta agotar el presupuesto de la licitación.</li> <li data-bbox="491 1615 1177 1778">▪ Empresas privadas. Consultoras y constructoras directamente relacionadas con las materias objeto de las convocatorias, que han aportado sus conocimientos prácticos. Son además receptores directos de los resultados obtenidos, para su aplicación. En las tres convocatorias han colaborado con las universidades y otras OPIs adjudicatarias un total de 90 empresas.</li> </ul>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="491 658 1177 824"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Las distintas Administraciones. Se ha implicado a técnicos de toda la estructura de la Consejería de Fomento y Vivienda, Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía y Agencia Pública de Puertos Andaluces, así como otras consejerías, diputaciones, ayuntamientos y otras administraciones.</li> </ul> </p> <p data-bbox="491 875 1177 1003">           Todos los proyectos han tenido un seguimiento continuo por parte de los técnicos de la administración, con reuniones periódicas. Se ha concedido especial importancia a la difusión de resultados, mediante la celebración de seminarios temáticos, publicaciones, noticias en prensa...         </p> <p data-bbox="491 1055 1177 1256">           La difusión de los proyectos, tanto de sus resultados parciales como de los totales, son requerimientos necesarios del P.O. FEDER de Andalucía 2007-2013. En este sentido, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía como responsable de la gestión de los mismos conjuntamente con la Secretaría General Técnica de la Consejería de Fomento y Vivienda ha asumido la labor de coordinación de la difusión y transferencia de resultados de todos los proyectos adjudicados.         </p> <p data-bbox="459 1290 890 1319">           4.1.1.) <u>Proyectos de I+D+i de la convocatoria 2011-2013.</u> </p> <p data-bbox="491 1361 1177 1816"> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Título: “Contrato de servicios de proyectos de I+D+i relativos al ámbito competencial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para los años 2011 a 2013”.</li> <li>▪ Importe licitación: 8.980.285,38 euros (IVA incluido, 18%).</li> <li>▪ Importe adjudicación: 8.632.538,08 euros (IVA recalculado al 21%).</li> <li>▪ Nº de proyectos presentados a la licitación: 132</li> <li>▪ Proyectos adjudicados: 28</li> <li>▪ OPIs presentadas: Universidad de Almería, Universidad de Cádiz, Universidad de Córdoba, Universidad de Huelva, Universidad de Jaén, Universidad de Granada, Universidad de Málaga, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide,</li> </ul> </p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p data-bbox="523 658 1174 719">Universidad Nacional de Educación a Distancia y Consejo Superior de Investigaciones Científicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="491 763 1174 898">▪ OPIs adjudicadas: Universidad de Almería, Universidad de Cádiz, Universidad de Córdoba, Universidad de Huelva, Universidad de Granada, Universidad de Málaga, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide y Universidad Nacional de Educación a Distancia.</li> <li data-bbox="491 943 1174 1077">▪ Desglose por temática y centro directivo: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="580 1016 979 1046">○ Dirección General de Movilidad: 11 proyectos.</li> <li data-bbox="580 1052 1023 1081">○ Dirección General de Infraestructuras: 17 proyectos.</li> </ul> </li> </ul> <p data-bbox="459 1122 1174 1218">A 31 de diciembre de 2015 la totalidad de los 28 proyectos adjudicados de esta convocatoria se encuentran finalizados y/o en fase de revisión de los trabajos finales entregados o en cierre administrativo.</p> <p data-bbox="459 1263 890 1292">4.1.2.) <u>Proyectos de I+D+i de la convocatoria 2012-2013.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="491 1337 1174 1397">▪ Título: "Contrato de servicios de proyectos de I+D+i relativos al ámbito competencial de la Consejería de Fomento y Vivienda para los años 2012 y 2013"</li> <li data-bbox="491 1442 963 1471">▪ Importe licitación: 11.899.439,46 euros (IVA incluido, 21%).</li> <li data-bbox="491 1516 979 1545">▪ Importe adjudicación: 11.860.715,7 euros (IVA incluido, 21%).</li> <li data-bbox="491 1590 874 1619">▪ N° de proyectos presentados a la licitación: 202.</li> <li data-bbox="491 1664 719 1693">▪ Proyectos adjudicados: 50.</li> <li data-bbox="491 1738 1174 1798">▪ OPIs presentadas: Universidad de Almería, Universidad de Cádiz, Universidad de Córdoba, Universidad de Huelva, Universidad de Jaén, Universidad de Granada,</li> </ul>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="520 658 1174 752">Universidad de Málaga, Universidad de Sevilla, Universidad Pablo de Olavide, Universidad Nacional de Educación a Distancia y Consejo Superior de Investigaciones Científicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="491 801 1174 896">▪ OPIs adjudicadas: Universidad de Cádiz, Universidad de Córdoba, Universidad de Huelva, Universidad de Jaén, Universidad de Granada, Universidad de Málaga, Universidad de Sevilla y Universidad Pablo de Olavide.</li> <li data-bbox="491 945 1174 1294">▪ Desglose por temáticas y centro directivos: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="580 1016 1174 1075">○ Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura: 3 proyectos.</li> <li data-bbox="580 1088 976 1111">○ Dirección General de Movilidad: 14 proyectos.</li> <li data-bbox="580 1124 1023 1146">○ Dirección General de Infraestructuras: 10 proyectos.</li> <li data-bbox="580 1160 1106 1182">○ Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura: 8 proyectos.</li> <li data-bbox="580 1196 959 1218">○ Dirección General de Vivienda: 5 proyectos.</li> <li data-bbox="580 1232 1038 1254">○ Agencia Pública de Puertos de Andalucía: 5 proyectos.</li> <li data-bbox="580 1267 1106 1290">○ Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía: 5 proyectos.</li> </ul> </li> </ul> <p data-bbox="461 1339 1174 1433">A 31 de diciembre de 2015 la totalidad de los 50 proyectos adjudicados de esta convocatoria se encuentran finalizados y/o en fase de revisión de los trabajos finales entregados o cierre administrativo.</p> <p data-bbox="461 1482 887 1505">4.1.3.) <u>Proyectos de I+D+i de la convocatoria 2014-2015.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="491 1554 1174 1648">▪ Título: "Contrato de servicios de proyectos de I+D+i relativos a las materias de Movilidad, Infraestructuras, Vivienda, Ciudad y otras dentro del ámbito competencial de la Consejería de Fomento y Vivienda para los años 2014 y 2015".</li> <li data-bbox="491 1697 951 1720">▪ Importe licitación: 2.420.000,00 euros (IVA incluido, 21%).</li> <li data-bbox="491 1769 983 1792">▪ Importe adjudicación: 2.328.094, 21 euros (IVA incluido, 21%).</li> </ul>	



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"> <li>▪ N° de proyectos presentados a la licitación: 151.</li> <li>▪ Proyectos adjudicados: 20.</li> <li>▪ OPIs presentadas: Universidad de Almería, Universidad de Cádiz, Universidad de Córdoba, Universidad de Huelva, Universidad de Jaén, Universidad de Granada, Universidad de Málaga, Universidad de Sevilla y Universidad Pablo de Olavide.</li> <li>▪ OPIs adjudicadas: Universidad de Córdoba, Universidad de Jaén, Universidad de Granada, Universidad de Málaga, Universidad de Sevilla y Universidad Pablo de Olavide.</li> <li>▪ Desglose por temática y centros directivos: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura: 1 proyecto.</li> <li>○ Dirección General de Movilidad: 5 proyectos.</li> <li>○ Dirección General de Infraestructuras: 3 proyectos.</li> <li>○ Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura: 5 proyectos.</li> <li>○ Dirección General de Vivienda: 1 proyecto.</li> <li>○ Agencia Pública de Puertos de Andalucía: 1 proyecto.</li> <li>○ Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía: 4 proyectos.</li> </ul> </li> </ul> <p>A 31 de diciembre de 2015 la totalidad de los 20 proyectos adjudicados de esta convocatoria se encuentran finalizados y/o en fase de revisión de los trabajos finales entregados o en cierre administrativo.</p> <p>El nivel de justificación de económica por las actividades de I+D+i de esta convocatoria a 31 de diciembre de 2015, supone un nivel de ejecución del 94,71%.</p> <p><b>4.2. <u>La Web corporativa específica de Innovación de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía:</u></b></p>	

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p data-bbox="459 689 1177 898">La web específica de Innovación de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (<a href="http://www.aopandalucia.es/innovación">www.aopandalucia.es/innovación</a>), creada en julio de 2012, da cobijo a los distintos proyectos de Innovación de las convocatorias de 2011-13, 2012-13 y 2014-15. Un total de 98 proyectos distribuidos en todas las universidades andaluzas y la UNED, que han generado mucha información relativa a las áreas temáticas objeto de investigación: Arquitectura y Rehabilitación; Vivienda; Bicicleta y Movilidad, Infraestructuras, Puertos y Logística.</p> <p data-bbox="459 943 1177 1182">Esta web permite la distribución de documentos y la integración de la información, dirigida tanto para el público general como para especialistas. Por un lado, agrupa la documentación generada por cada proyecto a lo largo de su ejecución, como son informes, memorias y otros documentos; y por otro, presenta información de actualidad con respecto al avance de los proyectos y los actos de difusión organizados por los responsables de los distintos proyectos. Durante todo el año 2015 y hasta el cierre de los proyectos, han sido innumerables las jornadas, seminarios y todo tipo de puesta en escena en relación a las materias investigadas.</p> <p data-bbox="459 1227 979 1256"><b>4.3. <u>Transferencia de resultados de los proyectos de I+D+i</u></b></p> <p data-bbox="459 1301 1177 1397">La normativa europea para el P.O. FEDER de Andalucía 2007-2013 marcaba como criterio básico de selección: "...la existencia de un plan adecuado y suficiente de difusión y transferencias de los resultados del proyecto...".</p> <p data-bbox="459 1442 1177 1615">En este sentido, y en cumplimiento de la normativa anteriormente mencionada y del procedimiento "Gestión y Gerencia de Proyectos de I+D+i cofinanciados con FEDER", la AOPJA ha promovido un plan de transferencia de resultados que permitirá que los resultados de los proyectos lleguen a los agentes interesados para que se cierre el círculo que lleva a la innovación.</p> <p data-bbox="459 1659 1177 1794">Con ese fin, en julio de 2015, se inició la primera fase de transferencia de conocimiento que tenía como objetivo estudiar y analizar los 98 proyectos de I+D+i para agruparlos por temáticas. Al mismo tiempo, se diseñó la segunda fase que tenía como objetivo la localización de los agentes interesados en los resultados de los distintos grupos temáticos de los proyectos y la</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>tercera fase que tiene como objetivo el diseño de las acciones específicas a desarrollar para realizar la transferencia de resultados de cada grupo temático, teniendo en cuenta los contenidos y los agentes receptores. Los objetivos segundo y tercero tienen prevista su ejecución a lo largo del año 2016.</p> <p><b>4.4. <u>Registro de propiedad intelectual e industrial de los proyectos de i+D+i</u></b></p> <p>La AOPJA, en cumplimiento de la cláusula 30 de los Pliegos de Bases de las tres convocatorias y como responsable de los resultados de los proyectos de las tres convocatorias, inició en 2015 un proceso de evaluación de los 98 proyectos de I+D+i con el fin de estudiar los resultados y praxis de los proyectos que podían ser objeto de registro como patentes o modelos de uso, así como otras variantes.</p> <p>En principio se consideraron cinco posibles iniciativas de patentes pero tras las primeras evaluaciones se han podido identificar en total unos diez proyectos que son susceptibles de iniciar en 2016 los expedientes de solicitud de patentes y modelo de uso.</p> <p><b>4.5. <u>Proyectos de investigación científica y técnica, fruto de convenios</u></b></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 investigación científica y técnica gestionados por la Agencia a través de la firma de convenios marcos y de colaboración entre la AOPJA, las universidades públicas andaluzas y las empresas andaluzas. En 2015 se han finalizado todos los proyectos fruto de los convenios firmados entre 2007-2009 y que se relacionan a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Utilización de polímeros para la estabilización de suelos para su uso en carreteras. Firma Convenio: 28/03/2007. Duración: 5 años.</li> <li>▪ Empleo de mezclas bituminosas templadas con betún en firmes de carreteras. Firma Convenio: 9/10/2008. Duración: 5 años.</li> </ul>	



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"> <li>▪ Investigación en nuevas tecnologías de aplicación a las obras de ingeniería civil. Firma Convenio: 26/02/2008. Duración: 5 años.</li> <li>▪ 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.</li> <li>▪ 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 el titular de dicha patente.</li> <li>▪ Uso de áridos reciclados en firmes de carreteras (Sevilla). Firma Convenio: 22/04/2009. Duración: 4 años.</li> <li>▪ 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).</li> <li>▪ Empleo de mezclas bituminosas con polvo de neumático por vía seca. Firma Convenio: 02/10/2009. Duración: 5 años.</li> <li>▪ Hidrosiembra con lodos de depuradora en taludes de carretera. Firma Convenio: 16/12/2009. Duración: 2 años.</li> <li>▪ 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 hasta el 31/07/2014.</li> <li>▪ Utilización de mezclas bituminosas templadas con emulsión en obras de carreteras. Firma Convenio: 27/07/2010. Duración: 5 años.</li> </ul> <p><b>4.6. <u>Proyectos del nuevo Horizonte 2020</u></b></p> <p>Desde el año 2014 la Agencia está participando 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>Ha sido a primeros del 2015, cuando se recibió la evaluación del proyecto de I+D+i H2020 de nombre "Energy Harvesting for Road Infrastructures", obteniendo una buena puntuación, aunque no suficiente. El Consorcio se pretendía formar con países como Bélgica, Dinamarca, Portugal, Suecia y el Reino Unido.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>También, se han facilitado varias manifestaciones de interés de la AOPJA, en diversas propuestas de investigación, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sistema de Auscultación Flexible para la Evaluación de la Seguridad en Túneles (SAFEST).</li> <li>▪ S2ID “Smart &amp; Sustainable Infrastructures Development”.</li> <li>▪ MARDANAN – “Desarrollo de nuevas mezclas asfálticas resistentes y duraderas mediante la adición de nanomateriales”.</li> <li>▪ “Interfases fluido-materiales cohesivos-no-cohesivos y fluido-cavidades en cauces y estructuras hidráulicas”.</li> <li>▪ PASOS-VBit – Pavimentos Sostenibles para Vías de Baja Intensidad de Tráfico.</li> </ul> <p><b>4.7. Programa LIFE.</b></p> <p>En 2015 la Agencia ha participado en el Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) de la Unión Europea en consorcio con distintas universidades en dos propuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proposal LIFE14 ENV/ES/000307: "Recycling and reusing industrial wastes for the reduction of air pollution in urban areas". En consorcio con la Universidad de Córdoba, obteniendo una buena evaluación aunque no ha sido seleccionada.</li> <li>▪ “Valorisation of artificial gypsum waste in new environmental friendly cements (LIFE_ENFRICEMENT)”. En consorcio con la Universidad de Huelva y pendiente de recibir la evaluación.</li> </ul> <p>Asimismo, la Agencia ha participado a través de una “manifestación de apoyo mediante escrito de la AOPJA” con el siguiente proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ “Technology for Cold Rehabilitation of Bituminous Road Layers Through the 100% of the Reclaimed Asphalt Pavement (LIFE ColdRAP100)”</li> </ul>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p><b>4.8. <u>Programa INTERREG EUROPE. Proyectos de cooperación territorial.</u></b></p> <p>En 2015 la Agencia se ha presentado a proyectos INTERREG, de cooperación entre regiones europeas. En concreto ha presentado dos proyectos al INTERREG EU, uno al INTERREG MED y otro al INTERREG POCTEP.</p> <p>Son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. INTERREG EU. Nombre TRAM. Towards new Regional Action plans for sustainable urban Mobility: interregional learning processes of Public Authorities for achieving sustainable Urban Mobility solutions resulting in Action Plans for the integration of lessons learnt into Investments for G&amp;J OPs and Regional Low-Carbon Strategies.</li> <li>2. INTERREG EU. Nombre: EU CYCLE. Cycling for development, growth and quality of life in European regions.</li> <li>3. INTERREG MED. Nombre: MEDCYCLETOUR. Desarrollo de la ruta Eurovelo 8</li> <li>4. POCTEP. Nombre: TURISTRANS. Vías para un turismo sostenible transfronterizo (vías verdes, ecopistas y otros itinerarios).</li> </ol> <p>En todos ellos participan administraciones de otras regiones europeas. En los dos últimos, la AOPJA se presenta como socio líder.</p> <p><b>4.9. <u>Servicio de información digital.</u></b></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"> <li>▪ Crear una infraestructura básica para la publicación de contenidos científicos de acceso libre y gratuito en Internet.</li> <li>▪ Publicar productos documentales electrónicos de creación propia y en cooperación con otras instituciones.</li> <li>▪ Procurar la máxima visibilidad de nuestros contenidos digitales, para que sean fácilmente localizables desde los buscadores habituales de Internet.</li> </ul>	