

LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR, 2004-2009

08

8.1 EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2004-2009, FONDOS PROPIOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

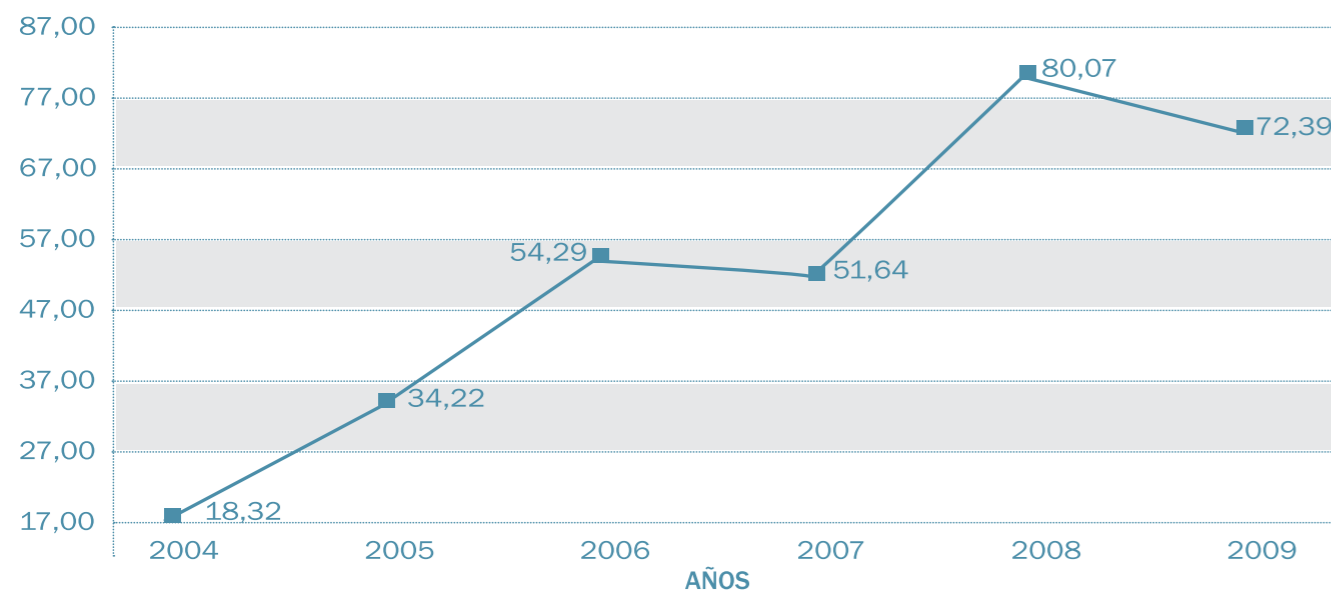
CAPÍTULOS DE GASTOS	OBLIGACIONES CONTRAÍDAS						Suma 2004-2009
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
1. GASTOS DE PERSONAL	10.277.470	10.933.320	12.097.622	12.245.075	13.733.065	15.327.977	74.614.528
2. GASTOS CORRIENTES	3.378.092	4.009.517	3.962.428	4.375.385	4.902.946	5.042.951	25.671.320
3. GASTOS FINANCIEROS	444.360	120.914	144.105	151.707	213.229	277.185	1.351.499
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.151	19.763	24.523	18.083	2.131.860	18.600	2.223.979
6. INVERSIONES REALES	18.322.243	34.221.702	54.288.192	51.635.583	80.067.034	72.389.329	310.924.082
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.433.315	49.305.215	70.516.870	68.425.833	101.048.134	93.056.042	414.785.409
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600	21.600	15.100	20.400	21.240	21.600	121.540
9. PASIVOS FINANCIEROS	4.292.669	0	0	8.000.000	0	13.900.000	26.192.669
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	36.747.584	49.326.815	70.531.970	76.446.233	101.069.374	106.977.642	441.099.618

- Mientras que en 2004 la relación entre gastos de inversión y gastos de personal era de 1,78 en 2008 se llega a una relación de 5,83.
- Lo más destacable del periodo 2004-2009 del Presupuesto de Gastos, es el crecimiento en la ejecución de las Inversiones, con un incremento del 400% en dicho periodo (Ver apartado 8.2).

Hay que considerar dos elementos:

- La aceleración en el periodo 2004-2008 de la ejecución de las actuaciones elegibles por las medidas 3.6 y 3.2 del Programa operativo FEDER, basadas fundamentalmente en restauraciones medio-ambientales y adecuación de cauces naturales.
- La ejecución durante 2009 de actuaciones incluidas en el Fondo Especial RDL 9/2008, Plan de Dinamización de la Economía y el Empleo (PLAN E), por importe de 22,5 millones de euros.

8.2 EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES, CAPÍTULO 6, DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR, 2004-2009 (INVERSIÓN EN MILLONES DE EUROS)



8.3 DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN, CAPÍTULO 6, DE LOS FONDOS PROPIOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR, POR TIPO DE ACTUACIÓN

NOMBRE DE ACTUACIÓN	AÑO 2004	AÑO 2005	AÑO 2006	AÑO 2007	AÑO 2008	AÑO 2009	TOTAL
Actuaciones Medioambientales y cauces	8.993.849	11.292.160	27.601.210	27.592.971	48.473.619	50.319.946	174.273.755
Defensa contra avenidas	3.348.136	15.027.357	13.105.222	752.953	1.166.792	6.792.043	40.192.504
Actuaciones en embalses	1.638.305	2.338.522	3.635.107	9.177.243	6.541.530	5.910.426	29.241.133
Gestión del DPH	2.178.118	3.174.698	4.327.784	3.990.861	3.852.520	3.028.239	20.552.220
Adquisición de derechos agua, sequía	0	1.290	470.612	5.345.624	12.483.449	0	18.300.976
Informática e interior	967.106	1.377.851	1.250.633	1.108.326	2.956.481	2.245.619	9.906.017
Planificación hidrológica	37.791	185.238	1.693.890	1.067.102	1.218.463	1.163.801	5.366.285
Asistencia dirección e inspección obras	19.673	30.428	570.347	839.155	1.219.828	1.697.391	4.376.822
Redes control calidad y cantidad de agua	507.347	648.149	992.885	565.435	454.123	687.862	3.855.799
Infraestructuras de regadíos	580.435	128.256	505.869	448.122	1.125.348	347.149	3.135.179
Abastecimiento, depuración y colectores	51.483	17.752	134.633	747.791	574.880	196.854	1.723.393
TOTAL	18.322.243	34.221.702	54.288.192	51.635.583	80.067.034	72.389.329	310.924.082

8.4 EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, 2004-2009, FONDOS PROPIOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

CAPÍTULOS DE INGRESOS	DERECHOS LIQUIDADOS						Suma 2004-2009	%
	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
3. TASAS	7.045.374	10.829.898	12.806.368	16.106.376	18.504.415	22.414.810	87.707.241	20%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.406.830	8.257.269	9.175.089	9.652.536	17.049.594	11.815.593	63.356.911	14%
5. INGRESOS PATRIMONIALES	-7.878.332	-1.281.709	6.991.519	10.078.951	18.109.131	-12.043.364	13.976.196	3%
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	1.000		9.550				10.550	0%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.152.912	31.499.656	41.528.045	40.592.571	47.389.183	84.767.707	275.930.075	63%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.727.784	49.305.115	70.510.570	76.430.433	101.052.324	106.954.747	440.980.973	
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.800	21.700	21.400	15.800	17.050	22.895	118.645	0%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	36.747.584	49.326.815	70.531.970	76.446.233	101.069.374	106.977.642	441.099.618	100%

- El principal capítulo de ingresos es el 7, Transferencias de capital, con el 63% del total.
- A continuación se sitúa el Capítulo 3, Tasas, que representan el 20% del total.
- El Capítulo 4; Transferencias corrientes del Estado, es el 14%.
- Los Ingresos patrimoniales, el 3% , siendo el resto insignificantes.

Es de destacar el aumento de derechos liquidados por el Organismo en concepto de Tasas que se han multiplicado por 3 con respecto al año inicial considerado. Esto obedece a:

- La aplicación del canon de control de vertidos.
- Al aumento de la tramitación de expedientes sancionadores y liquidaciones por daños al Dominio Público Hidráulico.
- Liquidación de las tasas por aprovechamientos hidroeléctricos.

8.5 DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES, COSTE DE LOS SERVICIOS Y DERECHOS LIQUIDADOS

En el apartado 18.3 de los Anexos se recoge:

- » La distribución de los gastos corrientes (o de funcionamiento) por centros de coste o unidades amplias, del Organismo.
- » Los costes de los servicios prestados por la Confederación.
- » Los derechos liquidados por estos servicios y el porcentaje de financiación de los gastos corrientes.

Como se puede apreciar en el Documento, desde el Ejercicio 2007, los derechos liquidados por los servicios prestados, financian debidamente los costes de funcionamiento de cada Ejercicio o, lo que es lo mismo, los gastos corrientes.

8.6 INVERSIÓN CON FONDOS PROPIOS Y FONDOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA

La Confederación Hidrográfica del Júcar, además de los fondos propios ya vistos en el apartado anterior, gestiona las inversiones de la Dirección General del Agua en su ámbito territorial.

La tabla siguiente visualiza el importante esfuerzo inversor de la Confederación Hidrográfica del Júcar y del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, MARM, en el territorio de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

Evolución de las inversiones de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Fondos propios y Fondos de la Dirección General del Agua, importes certificados, por tipo de actuación, en euros:

NOMBRE ACTUACIÓN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	TOTAL
Actuaciones medioambientales y cauces	9.014.748	13.566.008	30.121.192	33.613.828	67.729.222	62.414.722	216.459.720
Defensa contra avenidas	23.479.129	53.323.192	40.478.653	26.879.950	15.955.604	7.741.292	167.857.821
Abastecimiento, depuración y colectores	13.915.357	29.408.357	77.916.771	23.095.465	7.200.521	4.274.689	155.811.160
Actuaciones en embalses	10.753.042	34.400.285	9.017.913	17.380.179	20.054.304	23.932.800	115.538.523
Infraestructuras de regadíos	1.096.420	6.125.324	13.538.068	2.045.128	9.225.828	11.045.924	43.076.692
Redes control calidad y cantidad agua	4.392.160	6.439.999	7.971.619	6.765.144	6.466.154	9.458.953	41.494.030
Gestión del Dominio Público Hidráulico	2.392.343	3.563.499	7.134.316	4.957.882	4.741.793	4.213.180	27.003.013
Adquisición derechos agua, sequía	0	1.290	470.612	5.345.624	12.483.449	0	18.300.976
Informática e interior	967.106	1.377.851	1.250.633	1.108.326	2.956.481	2.245.619	9.906.017
Planificación Hidrológica	443.209	616.068	1.863.727	2.065.810	2.049.863	1.997.173	9.035.851
Asistencias dirección e inspección obras	19.673	30.428	570.347	839.155	1.219.828	1.697.391	4.376.822
TOTAL	66.473.189	148.852.300	190.333.852	124.096.492	150.083.048	129.021.743	808.860.625

- Hacemos notar que los datos de la tabla se refieren a los importes certificados, clasificados por tipo de actuación y ordenados por su importe.
- Es de destacar el importante esfuerzo inversor en actuaciones ambientales y cauces, que ocupa el primer lugar en cuanto a inversión certificada.