

08 LA GESTIÓN ECONÓMICA DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR, 2010

8.1 EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS, 2004-2010, FONDOS PROPIOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

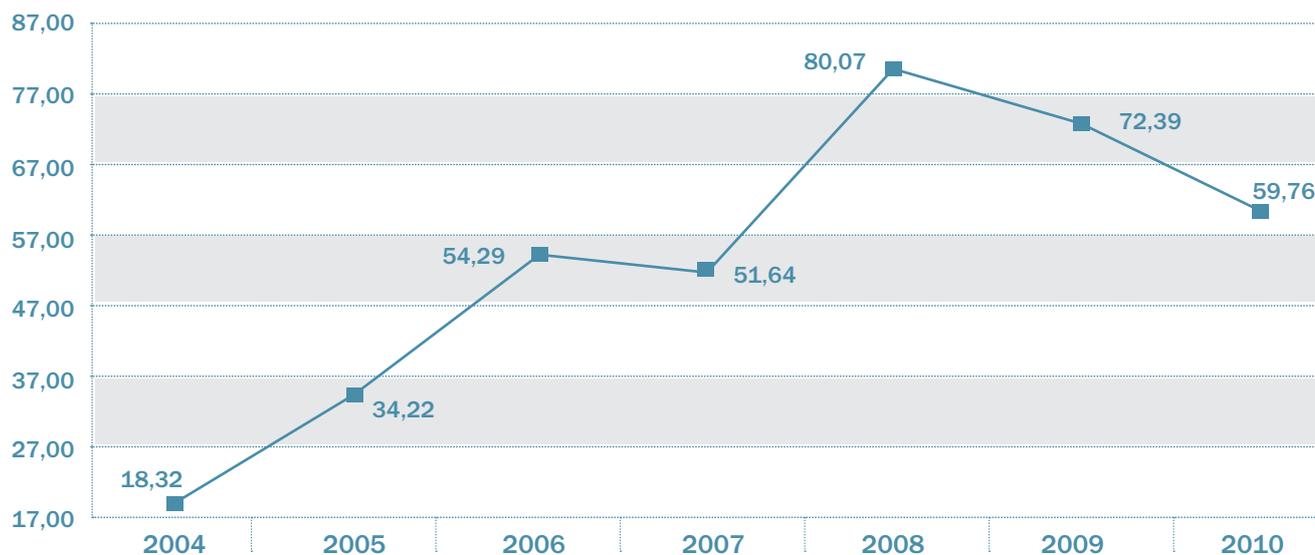
CAPÍTULOS DE GASTOS	OBLIGACIONES CONTRAÍDAS						
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1. GASTOS DE PERSONAL	10.277.470	10.933.320	12.097.622	12.245.075	13.733.065	15.327.977	14.732.248
2. GASTOS CORRIENTES	3.378.092	4.009.517	3.962.428	4.375.385	4.902.946	5.042.951	5.937.395
3. GASTOS FINANCIEROS	444.360	120.914	144.105	151.707	213.229	277.185	237.863
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.151	19.763	24.523	18.083	2.131.860	18.600	13.940
6. INVERSIONES REALES	18.322.243	34.221.702	54.288.192	51.635.583	80.067.034	72.389.329	59.761.867
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	32.433.315	49.305.215	70.516.870	68.425.833	101.048.134	93.056.042	80.683.313
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.600	21.600	15.100	20.400	21.240	21.600	21.600
9. PASIVOS FINANCIEROS	4.292.669	0	0	8.000.000	0	13.900.000	0
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	36.747.584	49.326.815	70.531.970	76.446.233	101.069.374	106.977.642	80.704.913

- Mientras que en 2004 la relación entre gastos de inversión y gastos de personal, productividad del trabajo, era de 1,78 en 2008 se llega a una relación de 5,83. En 2009 y 2010 esta relación se sitúa en 4,7 y 4,1 respectivamente, y aunque sufre un retroceso sigue siendo más del doble que la del año 2004.
- Lo más destacable del periodo 2004-2010 del Presupuesto de Gastos, es el crecimiento en la ejecución de las Inversiones, (Ver apartado 8.2), produciéndose una desaceleración en los ejercicios 2009 y 2010, aunque siguen siendo superiores a la media del período.

Podemos hacer varias consideraciones:

- 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 (Ver apartado 9.2.1).
- 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, y 4,8 millones de euros en 2010, 27,3 millones de euros en total (Ver Capítulo 16 Plan E).
- Lo más destacable del Ejercicio 2010 es la desaceleración de las inversiones motivada por la disminución de la financiación con fondos europeos y las dificultades presupuestarias.

8.2 EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES, CAPÍTULO 6, DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR, 2004-2010 (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	AÑO 2010
Actuaciones Medioambientales y cauces	8.993.849	11.292.160	27.601.210	27.592.971	48.473.619	50.319.946	35.708.276
Defensa contra avenidas	3.348.136	15.027.357	13.105.222	752.953	1.166.792	6.792.043	5.030.730
Actuaciones en embalses	1.638.305	2.338.522	3.635.107	9.177.243	6.541.530	5.910.426	9.383.551
Gestión del DPH	2.178.118	3.174.698	4.327.784	3.990.861	3.852.520	3.028.239	657.458
Adquisición de derechos agua, sequía	0	1.290	470.612	5.345.624	12.483.449	0	0
Informática e interior (*)	967.106	1.377.851	1.250.633	1.108.326	2.956.481	2.245.619	2.452.901
Planificación hidrológica	37.791	185.238	1.693.890	1.067.102	1.218.463	1.163.801	1.131.359
Asistencia dirección e inspección obras	19.673	30.428	570.347	839.155	1.219.828	1.697.391	2.067.009
Redes control calidad y cantidad de agua	507.347	648.149	992.885	565.435	454.123	687.862	1.404.082
Infraestructuras de regadíos	580.435	128.256	505.869	448.122	1.125.348	347.149	825.612
Abastecimiento, depuración y colectores	51.483	17.752	134.633	747.791	574.880	196.854	1.100.888
TOTAL	18.322.243	34.221.702	54.288.192	51.635.583	80.067.034	72.389.329	59.761.867

(*) El concepto Informática e interior, recoge en 2010 las inversiones de la reforma de la sede central del Organismo

8.4 EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, 2004-2010, FONDOS PROPIOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR

CAPÍTULOS DE INGRESOS	DERECHOS LIQUIDADOS								% 2010	% media
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010			
3. TASAS	7.045.374	10.829.898	12.806.368	16.106.376	18.504.415	22.414.810	17.410.216	22%	20%	
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.406.830	8.257.269	9.175.089	9.652.536	17.049.594	11.815.593	10.313.000	13%	14%	
5. INGRESOS PATRIMONIALES	-7.878.332	-1.281.709	6.991.519	10.078.951	18.109.131	-12.043.364	26.837.145	33%	8%	
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	1.000		9.550					0%	0%	
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.152.912	31.499.656	41.528.045	40.592.571	47.389.183	84.767.707	26.120.312	32%	58%	
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	36.727.784	49.305.115	70.510.570	76.430.433	101.052.324	106.954.747	80.680.673			
8. ACTIVOS FINANCIEROS	19.800	21.700	21.400	15.800	17.050	22.895	24.240	0%	0%	
9. PASIVOS FINANCIEROS	0	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	80.704.913	100%	100%	

- El principal capítulo de ingresos es el Capítulo 7, Transferencias de capital, representa el 58% de la media del período y baja al 32% en 2010, al disminuir las transferencias de los retornos de los fondos europeos, principal componente en la disminución de los ingresos en 2010.
- El segundo capítulo en la composición de los ingresos en 2010 se sitúa el Capítulo 5, Ingresos patrimoniales, con un peso del 33%, frente al 8% de la media del período 2004-2010.
- A continuación se sitúa el Capítulo 3, Tasas, que representan el 22% del total en el año 2010, aumentando en 2 puntos respecto a la media de período.
- El Capítulo 4; Transferencias corrientes del Estado, representan el 13% del total de los ingresos, frente al 14% de la media 2004-2010.

Es de destacar el aumento de derechos liquidados por el Organismo en concepto de Tasas que se han multiplicado por 2,1 de media con respecto al año inicial considerado, estando el año 2010 por encima de la media del período, que multiplica por 2,5 respecto al año inicial. 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

La distribución de las obligaciones correspondientes a costes de funcionamiento (Capítulo 1, 2, 3, 4 y Compras).

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Presidencia	288.910	331.113	401.308	480.687	523.078	481.732	628.292
Comisaría de Aguas	4.106.514	4.742.925	4.822.003	4.938.287	8.149.456	7.759.878	7.206.642
Información Hidrológica	448.214	651.505	450.011	344.054	294.134	1.309.180	370.322
Calidad de Aguas	1.118.042	1.139.353	997.139	1.158.406	1.276.430	1.382.137	2.018.195
Gestión del DPH	687.439	760.086	1.187.021	1.023.101	2.985.282	1.255.338	851.386
Actuaciones Medio-Ambientales	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	487.435	459.226	507.842
Dirección Técnica	5.537.663	5.744.887	10.910.950	9.976.391	7.564.578	8.243.579	9.023.858
Explotación	3.933.915	4.120.068	9.111.043	8.172.948	5.789.537	6.305.765	7.042.657
Grupo de embalses y obras de infraestructura hidráulica	2.520.308	2.626.610	7.643.470	6.637.747	4.255.909	4.762.365	4.971.173
Grupo de regadíos	287.528	293.187	304.472	255.793	267.647	321.828	943.022
Grupo de estructura de Explotación	1.126.078	1.200.272	1.163.101	1.279.408	1.265.982	1.221.572	1.128.462
Proyectos y Obras	762.271	796.411	860.242	909.692	1.055.224	1.057.795	1.131.455
Secretaría General	4.125.295	4.289.143	4.714.729	5.005.684	5.707.081	6.315.259	5.772.450
Planificación hidráulica	744.752	626.240	653.235	639.915	713.341	871.824	1.275.106
Oficina de Albacete	382.459	444.894	455.168	478.719	558.508	609.991	600.820
Oficina de Alicante	218.305	233.945	268.559	274.518	312.610	291.809	310.835
Oficina de Teruel	37.989	41.490	41.293	43.227	47.716	57.118	54.784
Oficina de Cuenca	6.387	8.457	7.066	7.459	7.463	13.318	11.142

El coste de funcionamiento de los servicios prestados por la Confederación ha sido:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Servicios a terceros	3.635.375	3.673.794	8.905.110	5.364.341	4.447.461	4.939.869	5.785.223
Regadíos y regulación	3.635.375	3.673.794	8.905.110	5.364.341	4.447.461	4.939.869	5.785.223
Servicios al Estado	11.812.899	12.789.301	13.369.201	16.480.546	19.136.369	19.704.638	19.098.705
Gestión del Dominio Público Hidráulico	2.686.585	2.820.170	3.576.142	3.492.102	5.357.974	4.090.626	2.410.451
Gestión de la Calidad del Agua	2.982.526	3.023.987	2.456.368	3.146.110	3.640.985	3.388.322	5.044.466
Actuaciones Medio-Ambientales	0,00*	0,00*	0,00*	0,00*	1.371.867	1.108.460	1.695.232
Prevención de avenidas	2.747.562	3.329.599	3.376.222	5.586.234	4.156.736	6.237.537	4.379.599
Gestión inversión DGOH	2.134.871	2.547.047	2.878.787	3.106.282	3.311.793	3.382.748	3.505.866
Planificación hidráulica	1.261.355	1.068.498	1.081.683	1.149.818	1.297.014	1.496.945	2.063.091

Los derechos netos por servicios prestados han sido:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Servicios al Estado	7.622.898	11.307.239	12.921.405	17.565.271	18.522.744	22.234.573	16.705.561
Calidad del Agua	4.438.211	7.000.956	7.110.274	12.338.561	14.201.205	18.449.543	13.326.171
Gestión del Dominio Público	346.704	550.204	1.109.406	1.128.930	1.017.708	1.009.449	759.368
Gestión inversión DGOH	2.837.983	3.756.078	4.701.725	4.097.779	3.303.830	2.775.581	2.620.022
Servicios a terceros	3.706.858	4.445.831	5.016.754	5.261.186	4.642.242	6.963.790	7.429.810
% DE DERECHOS SOBRE OBLIGACIONES	73%	96%	81%	104%	98%	118%	97%

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 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	2010	TOTAL
Actuaciones Medioambientales y cauces	9.014.748	13.566.008	30.121.192	33.613.828	67.729.222	62.414.722	37.893.781	254.353.501
Defensa contra avenidas	23.479.129	53.323.192	40.478.653	26.879.950	15.955.604	7.741.292	9.704.739	177.562.560
Abastecimiento, depuración y colectores	13.915.357	29.408.357	77.916.771	23.095.465	7.200.521	4.274.689	9.775.716	165.586.876
Actuaciones en embalses	10.753.042	34.400.285	9.017.913	17.380.179	20.054.304	23.932.800	25.010.791	140.549.313
Infraestructuras de regadíos	1.096.420	6.125.324	13.538.068	2.045.128	9.225.828	11.045.924	7.469.023	50.545.714
Redes control calidad y cantidad agua	4.392.160	6.439.999	7.971.619	6.765.144	6.466.154	9.458.953	9.098.541	50.592.571
Gestión del DPH	2.392.343	3.563.499	7.134.316	4.957.882	4.741.793	4.213.180	3.151.628	30.154.641
Adquisición derechos agua, sequía	0	1.290	470.612	5.345.624	12.483.449	0	0	18.300.976
Informática e interior	967.106	1.389.544	1.250.633	1.108.326	2.956.481	2.245.619	2.452.901	12.370.611
Planificación Hidrológica	443.209	616.068	1.863.727	2.065.810	2.049.863	1.997.173	1.778.595	10.814.446
Otras	19.673	30.428	570.347	839.155	1.219.828	1.697.391	2.297.707	6.674.529
TOTAL	66.473.189	148.863.993	190.333.852	124.096.492	150.083.048	129.021.743	108.633.420	917.505.738

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.