

Tema 7. Relaciones de la Junta de Andalucía con la Administración Central y con otras Comunidades Autónomas. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Tema 8. El Derecho Administrativo y sus fuentes. La Ley y el reglamento.

Tema 9. Los actos administrativos: Concepto y clases. Motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos.

Tema 10. Los recursos administrativos. Concepto y clases.

Tema 11. La organización territorial del Estado: La Provincia y el Municipio.

Tema 12. La Administración Local: Autonomía de los Entes Locales. Principios constitucionales de la Administración Local.

Tema 13. Organización y funcionamiento de la Administración Local. El Alcalde. Los Tenientes de Alcalde. El Pleno. La Comisión de Gobierno. Organos complementarios.

Tema 14. Potestades de la Administración Local. Potestad normativa: Reglamentos, ordenanzas, bandos. Competencia de los Entes Locales: Materias en las que pueden asumir competencias. Servicios mínimos obligatorios. Competencias delegadas.

Tema 15. La función pública local: Concepto. Clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionarios. Especial referencia a los policías locales. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios públicos locales.

Tema 16. La actividad de las Policías Locales. Funciones según la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Ley 1/1989, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía.

Tema 17. Ley de Seguridad Vial. El Reglamento de Circulación. Normas generales de circulación. Transportes de mercancías que requieren precauciones especiales.

Tema 18. Vida en sociedad. Personalidad y socialización. Status. Rol.

Tema 19. La ciudad. El suburbio. El fenómeno de la urbanización. Población y grupo social.

Tema 20. La sociedad de masas. Características.

Tema 21. Características poblacionales, urbana y rurales del municipio. Centros y establecimientos de interés policial.

El Alcalde-Presidente, Antonio García Ortega.

IES CELIA VIÑAS

ANUNCIO de extravío de título de Bachiller. (PP. 345/2000).

Centro: I.E.S. Celia Viñas.

Se hace público el extravío de título de Bachiller de doña Leticia Margarita Arnao López, expedido el 22 de junio de 1994.

Cualquier comunicación sobre dicho documento deberá efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de Educación y Ciencia de Almería en el plazo de 30 días.

Almería, 8 de febrero de 2000.- El Director, Manuel Molina Hernández.

(Continúa en el fascículo 2 de 3)

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63



SUMARIO

(Continuación del fascículo 1 de 3)

3. Otras disposiciones

PAGINA

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 27 de enero de 2000, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. 2.962

Orden de 31 de enero de 2000, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Deporte Andaluz, SA. 2.984

Orden de 31 de enero de 2000, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa de Gestión Medioambiental, SA. 3.000

Orden de 1 de febrero de 2000, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, SA. 3.018

Orden de 1 de febrero de 2000, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol. 3.036

Número formado por tres fascículos

Sábado, 4 de marzo de 2000

Año XXII

Número 27 (2 de 3)

Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica.
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA



Teléfono: 95 503 48 00*
Fax: 95 503 48 05
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803
Formato: UNE A4

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 27 de enero de 2000, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta

de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 27 de enero de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

A N E X O

EMPRESA: E.P.S.A.	E.J.A. 2000- 1	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE	LIQUIDACION 31/12/98	PREVISION 2.000
REDUCCION DE EXISTENCIAS	741.358	
APROVISIONAMIENTOS	13.438.845	19.946.000
GASTOS DE PERSONAL	1.097.462	1.333.000
-Sueldos y salarios	847.152	1.028.968
-Seguridad social a cargo de la empresa	250.310	304.032
-Otros	0	
AMORTIZACIONES	36.317	52.000
-De inmovilizado material	36.317	52.000
-De inmovilizado inmaterial		
-Otras		
VARIACION DE LAS PROVISIONES DEL CIRCULANTE	1.752.880	0
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	505.866	641.000
-Servicios exteriores	491.313	615.000
-Tributos	13.553	26.000
-Otros	1.000	0
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA	0	0
GASTOS FINANCIEROS	753.131	397.000
-De obligaciones y bonos		
-De prestamos	753.131	397.000
-Por descuentos de efectos comerciales		
-Otros		
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS	17.753	0
-A largo plazo	17.753	0
-A corto plazo	0	0
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)	2.143.974	248.000
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	1.799.803	0
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS)	344.171	248.000
TOTAL DEBE	20.487.586	22.617.000

(Cifras en miles de pts)

EMPRESA: E.P.S.A.		E.J.A. 2000- 1	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION			
HABER	LIQUIDACION 31/12/98	PREVISION 2.000	
AUMENTO DE EXISTENCIAS	0	2.524.000	
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	17.932.974	18.369.000	
-Ventas	17.932.974	18.369.000	
- Prestacion de Servicios	0	0	
INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACION	1.731.256	1.724.000	
-Arrendamientos			
-Otros	1.731.256	1.724.000	
INGRESOS FINANCIEROS	163.356	0	
-Dividendos			
-Intereses	163.356	0	
-Otros			
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION	660.000	0	
-De la Junta de Andalucia	660.000	0	
-De Organismos Autonomos			
-Otras			
TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO	0	0	
EXCESO DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0	0	
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PERDIDA)	0	0	
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS)	0	0	
TOTAL HABER	20.487.586	22.617.000	

(Cifras en miles de pts)

EMPRESA: E.P.S.A.		E.J.A. 2000 - 2	
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
ESTADO DE RECURSOS	LIQUIDACION 31/12/98	PREVISION 2.000	
RECURSOS PROCEDENTES DE OPERACIONES	-705.154	297.331	
- Resultado Ordinario	2.143.974	248.000	
- Provisiones netas de Explotación	95.588	-2.669	
- Amortización	54.070	52.000	
- Resultado Extraordinario	-1.799.803	0	
Subvenciones de Capital transferidas al resultado	0	0	
Otras	-1.799.803	0	
- Otros Recursos	-1.198.983	0	
APORTACIONES DE CAPITAL	0	0	
- De la Junta de Andalucía	0	0	
- De Organismos Autonomos	0	0	
- De otros	0	0	
SUBVENCIONES DE CAPITAL	18.225	1.099.200	
- De la Junta de Andalucía	18.225	1.099.200	
- De Organismos Autonomos			
- De otros			
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	1.109.983	15.148.722	
a) Empréstitos y otros pasivos analogos	1.109.983	15.000.000	
b) Prestamos de empresas del grupo			
c) De proveedores de inmovilizado			
d) Otros		148.722	
ENAJENACION DE INMOVILIZADO	212	0	
a) Inmovilizado material			
b) Inmovilizado inmaterial			
c) Inmovilizado financiero	212	0	
c1) Empresas del grupo			
c2) Empresas asociadas			
c3) Otras inversiones financieras	212	0	
ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS			
CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	0	0	
a) Empresas del grupo			
b) Empresas asociadas			
c) Otras inversiones financieras			
TOTAL RECURSOS	423.266	16.545.253	

(Cifras en miles de pts)

EMPRESA: E.P.S.A.		E.J.A. 2000 - 2	
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
ESTADO DE DOTACIONES	LIQUIDACION 31/12/98	PREVISION 2.000	
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y DE FORMALIZACION DE DEUDAS	0	0	
- Gastos de constitucion			
- Otros gastos			
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	847.372	1.629.200	
a) Inmovilizado material	463.276	530.000	
Terrenos y construcciones	0	500.000	
Otro inmovilizado material	463.276	30.000	
b) Inmovilizado inmaterial	384.096	1.099.200	
Gastos de investigacion y desarrollo	0	0	
Otro inmovilizado inmaterial	384.096	1.099.200	
c) Inmovilizado financiero	0	0	
Empresas del grupo	0	0	
Otras inversiones financieras	0	0	
REDUCCIONES DE CAPITAL	0	0	
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS	0	0	
- A la Junta de Andalucia			
- A otros			
CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO	3.395.360	13.136.254	
a) Prestamos de otros Entes Publicos			
b) Empreritos y otros pasivos analogos	3.395.360	12.307.870	
c) De empresas del grupo			
d) De otras deudas	0	828.384	
e) De proveedores de inmovilizado y otros			
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	-1.768.001	0	
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE (+)	-2.051.465	1.779.799	
TOTAL DOTACIONES	423.266	16.545.253	

(Cifras en miles de pts)

EMPRESA: E.P.S.A.			E.J.A. 2000- 3	
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE				
	Liquidación 31/12/98		Previsión 2000	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
Existencias		2.774.691	2.524.000	0
Deudores		735.605	466.550	0
Acreeedores	1.814.330		0	712.751
Inversiones financieras temporales		5.374	0	0
Tesorería		336.609	0	498.000
Ajuste por periodificación		13.516	0	0
TOTAL	1.814.330	3.865.795	2.990.550	1.210.751

(Cifras en miles de pts)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2000

E.J.A. 2000-4

EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA

El Presupuesto de Explotación adjunto se ha elaborado partiendo de la información consignada en el documento del Plan Estratégico de la Empresa, en cuanto a inversiones en las diferentes actuaciones, así como sobre ventas y gastos generales, procediéndose a asumir las siguientes premisas principales:

Inversión en actuaciones.-

La composición prevista de la inversión en los distintos sub-programas de la empresa, en millones de ptas., es la siguiente:

Promoción de Suelo	7.815
Promoción de Vivienda	7.738
Rehabilitación Urbana	1.433
Actuaciones Singulares	515
Espacios Públicos y Equipamientos	2.280
Administración y Gestión	165
Total	19.946

Lo que supone un incremento con respecto al cierre del ejercicio 1998 de 6.507 M. de Ptas. o un 48.4 %.

Ingresos por ventas y otros.-

La previsión de ingresos por ventas y otros ingresos accesorios a la explotación asciende a 20.093 M. de ptas. lo que representa un 1.4%, es decir, prácticamente en línea con la liquidación de 1998.

Ingresos por transferencias.-

Ver detalle en apartado Financiación de las Actividades.

Variación en inventario.-

Las existencias aumentan como consecuencia de las mayores inversiones previstas con respecto a 1998, en 2.524 M. de ptas.

Gastos de Personal.-

Los Gastos de Personal aumentan con respecto a 1998 en 236 M. de ptas., lo que representa un 21.5%, fundamentalmente como consecuencia de los incrementos salariales previstos para 1999-2000 y a las altas previstas para atender a la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico de Cádiz, así como al incremento de la actividad inversora contemplado.

Otros Gastos de Explotación.-

Se asume un incremento con respecto a 1998 de 136 M. de ptas., lo que supone un 26.9% de aumento, como consecuencia directa del incremento de la actividad inversora de la empresa.

Financiación de las actividades.-

Para financiar las operaciones de E.P.S.A es necesario, tal y como se recoge en las fichas adjuntas una financiación total de 15.000 millones de pesetas y una cobertura de avales de 5.000 millones de pesetas, para cubrir los picos de necesidades financieras que se produzcan a lo largo del ejercicio.

Se asume recibir transferencias de la Junta de Andalucía por los siguientes importes expresados en millones de pesetas:

Macaol - La Piedra	297
La Chanca - San Cristóbal	133,2
Actuaciones Delegadas	250
P.R.E.P.	500
Parque Alamillo	216
Total	1.396,2



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2000

E.J.A. 2000-5

EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA

LIQUIDACIÓN AÑO 1998

Antes de proceder a analizar las principales variaciones existentes entre la liquidación de 1998 y su correspondiente P.A.I.F, es preciso comentar ciertos cambios introducidos en la presentación de las Cuentas Anuales de la empresa para ese año, y que afectan a la explicación de dichas variaciones.

Efectivamente, se han introducido en 1998 dos importantes cambios en su presentación, uno de ellos ha consistido en dejar de considerar como subvenciones de explotación las transferencias recibidas de la Junta de Andalucía, destinadas a subvencionar actuaciones realizadas para terceros (o por ellos mismos) o a cubrir los gastos incurridos por EPSA en la ejecución de encomiendas de la propia Comunidad Autónoma. Esto ha supuesto un aumento en la cuenta de Ventas de 1.245 M. de ptas., en lugar de mostrarlo como "Subvenciones de Explotación" como se venía haciendo hasta 1997.

El otro cambio introducido ha sido el de mostrar como parte de la cuenta de Compras todos los gastos directos de las actuaciones (Honorarios Profesionales, Tributos, etc..), de forma que la cuenta de Perdidas y Ganancias para 1998 muestra como gastos sólo aquellos que realmente son gastos o cargas de estructura de la empresa.

Una vez hechos estos comentarios, pasamos a hacer una breve reseña de las principales desviaciones producidas entre los Presupuestos de Explotación y Capital de 1998 y las cifras reales consignadas en las Cuentas Anuales de la empresa para dicho ejercicio. Desviaciones que en líneas generales son fruto de unas mayores enajenaciones, acompañadas de una menor actividad inversora, dando lugar a las siguientes variaciones:

Presupuesto de Explotación

Compras, Ventas y Variación de Existencias.-

Las compras, que en las Cuentas Anuales de 1998 incluyen aproximadamente 1.300 M. de Ptas. de Otros Gastos de Explotación, totalizaron 13.438 M ptas. frente a los 17.205 M. de Ptas. previstos (15.905 mas 1.300 de Otros Gastos de Explotación), es decir fueron inferiores en aproximadamente 3.767 M. de Ptas.

De otra parte, las ventas (incluyendo los Ingresos Accesorios y las Subvenciones) ascendieron a 19.664 M. de Ptas., no presentando variación significativa frente a los 19.032 M ptas. consignados en el PAIF.

En definitiva, la disminución de las compras acompañada del mantenimiento de las ventas provocaron una reducción de las existencias, de 3.547 M. e Ptas., con respecto al PAIF.

Gastos Financieros.-

Los gastos financieros de prestamos fueron inferiores al PAIF (753 versus 1.470 M. de Ptas.) por dos razones fundamentales:

- Mayor cash-flow que el previsto, como consecuencia de menores compras.
- Menores tipos de interés.

Beneficio de las Actividades Ordinarias.-

El beneficio de las actividades ordinarias fue notoriamente superior al previsto (2.143 versus 459 M. de Ptas.), fundamentalmente por haberse producido algunas ventas puntuales de elevado margen y por el alza experimentada en el precio del suelo. Así, tenemos el caso de un suelo en Torneo que supuso un beneficio bruto de 1.489 M. de Ptas. (70% de margen) y otros como Alcosa II con un beneficio bruto de 422 M. de Ptas., (72% de margen).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2000		E.J.A. 2000-5
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA		
LIQUIDACIÓN AÑO 1998		
Presupuesto de Capital		
<u>A) Estado de Dotaciones</u>		
<u>Adquisiciones de Inmovilizado.-</u>		
Las adquisiciones de inmovilizado fueron superiores al presupuesto en 497 M. de Ptas.		
La desviación principal se produce en las adquisiciones del Inmovilizado Inmaterial y concretamente en Otro Inmovilizado Material, donde se registro la adquisición del derecho de superficie del Pabellón de Italia, no previsto en el PAIF, por importe de 387 M. de Ptas.		
<u>Cancelación o traspaso a corto plazo de la deuda a largo plazo.-</u>		
El importe previsto fue de 8.465 M. de Ptas., en tanto que el efectivamente realizado fue de 3.395 M. de Ptas. La razón fundamental de tal variación la encontramos en un presupuesto un tanto forzado para registrar en el Estado de Recursos del Presupuesto de Capital una financiación a largo plazo de 15.000 M. de Ptas., por ser éste el importe, que con criterio de prudencia financiera se consideró aconsejable solicitar.		
<u>Provisiones para riesgos y gastos.-</u>		
La cifra real consignada ha sido de 1.768 M. de Ptas. y es consecuencia de la valoración efectuada por Earnst & Young de las contingencias fiscales existentes y que EPSA ha procedido a provisionar en 1998, eliminando así la salvedad existente por este concepto en la opinión del auditor a las Cuentas Anuales de la empresa. La cifra prevista fue significativamente inferior por no haber contemplado esta circunstancia (290 M. de Ptas.).		
<u>Variación del Capital Circulante.-</u>		
El Capital Circulante de la empresa disminuyo en 2.051 M. de Ptas. en lugar de aumentar en 7.557 M. de Ptas., como se estimó en el PAIF. La razón de esta variación se debe a los siguientes hechos principales:		
<ul style="list-style-type: none"> • Reducción de existencias por menos compras y provisiones por exceso de valor sobre mercado. El impacto con respecto al PAIF fue de 5.373 M. de Ptas. • Reducción de deudores a pesar del mantenimiento de la cifra de negocios, por menos ventas a plazos y por haber sido el presupuesto algo conservador. La variación con respecto al PAIF fue de 4.009 M. de Ptas. 		
<u>Recursos procedentes de las operaciones.-</u>		
No se consignó en el PAIF ninguna cifra por este concepto, por lo que se estimo cero. La liquidación del ejercicio arrojó un importe negativo de recursos procedentes de las operaciones de 705 M. de Ptas., que como la memoria de las Cuentas Anuales expresa se compone fundamentalmente de:		
Resultado del ejercicio		329.479
Amortizaciones y provisiones del inmovilizado		54.070
Aplicación de Transferencias de la Comunidad Aut.		-1.202.358
Provisiones para riesgos y gastos		140.361
Otros		- 26.706

		- 705.154
<u>Subvenciones de Capital.-</u>		
Los cambios introducidos en la presentación de las Cuentas Anuales, tal y como comentábamos al principio de este escrito, hacen que la cifra registrada sea notoriamente inferior a la prevista (18 versus 1.641 M. de Ptas.). Si a la cifra real le añadiésemos las transferencias recibidas, antes consideradas subvenciones, (1.578 M. de Ptas.) la diferencia no sería significativa.		
<u>Financiación ajena a largo plazo.-</u>		
Los recursos procedentes de esta partida ascendieron a 1.110 M. de Ptas., en tanto que la cifra prevista fue de 15.000 M. de Ptas.		
La razón de tal diferencia esta ya explicada en la partida Cancelación o traspaso a corto plazo de la deuda a largo plazo, del Estado de Dotaciones.		

EMPRESA: E.P.S.A.		P.A.I.F. - 1	
CUADRO DE FINANCIACION			
ORIGENES	LIQUIDACION 31/12/98	PREVISION 2.000	
RECURSOS PROCEDENTES DE OPERACIONES	-705.154	297.331	
- Resultado Ordinario	2.143.974	248.000	
- Provisiones netas de Explotación	95.588	-2.669	
- Amortización	54.070	52.000	
- Resultado Extraordinario	-1.799.803	0	
Subvenciones de Capital transferidas al resultado	0	0	
Otras	-1.799.803	0	
- Otros Recursos	-1.198.983	0	
APORTACIONES DE CAPITAL	0	0	
- De la Junta de Andalucía	0	0	
- De Organismos Autonomos	0	0	
- De otros	0	0	
SUBVENCIONES DE CAPITAL	18.225	1.099.200	
- De la Junta de Andalucía	18.225	1.099.200	
- De Organismos Autonomos			
- De otros			
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	1.109.983	15.148.722	
a) Empréstitos y otros pasivos analogos	1.109.983	15.000.000	
b) Prestamos de empresas del grupo			
c) De proveedores de inmovilizado			
d) Otros		148.722	
ENAJENACION DE INMOVILIZADO	212	0	
a) Inmovilizado material			
b) Inmovilizado inmaterial			
c) Inmovilizado financiero	212	0	
c1) Empresas del grupo			
c2) Empresas asociadas			
c3) Otras inversiones financieras	212	0	
ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS			
CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	0	0	
a) Empresas del grupo			
b) Empresas asociadas			
c) Otras inversiones financieras			
TOTAL ORIGENES	423.266	16.545.253	

(Cifras en miles de pts)

EMPRESA: E.P.S.A.	P.A.I.F.- 1	
CUADRO DE FINANCIACION		
APLICACIONES	LIQUIDACION 31/12/98	PREVISION 2.000
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y DE FORMALIZACION DE DEUDAS	0	0
- Gastos de constitucion		
- Otros gastos		
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	847.372	1.629.200
a) Inmovilizado material	463.276	530.000
Terrenos y construcciones	0	500.000
Otro inmovilizado material	463.276	30.000
b) Inmovilizado inmaterial	384.096	1.099.200
Gastos de investigacion y desarrollo	0	0
Otro inmovilizado inmaterial	384.096	1.099.200
c) Inmovilizado financiero	0	0
Empresas del grupo	0	0
Otras inversiones financieras	0	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0	0
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS	0	0
- A la Junta de Andalucia		
- A otros		
CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO	3.395.360	13.136.254
a) Prestamos de otros Entes Publicos		
b) Empreritos y otros pasivos analogos	3.395.360	12.307.870
c) De empresas del grupo		
d) De otras deudas		828.384
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	-1.768.001	0
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE (+)	-2.051.465	1.779.799
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE (+)	-2.051.465	
	423.266	16.545.253

0

(Cifras en miles de pts)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000	PAIF-2
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA	
MEMORIA EXPLICATIVA	
<p data-bbox="220 465 1391 573">La redacción del PAIF-2000 de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) coincide con la culminación del proceso de elaboración del Plan Plurianual/Plan Estratégico 1999-2002, lo que adquiere una especial significación por cuanto la programación anual se elabora por primera vez en el marco de dicha planificación, y por tanto se ajusta a sus determinaciones y previsiones.</p> <p data-bbox="220 600 1391 680">Aprobado el Presupuesto de la Comunidad de Andalucía para el año 2000 (Ley 16/1999, de 2 de diciembre) procede, en virtud de lo establecido en el art. 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, la adaptación del PAIF-Presupuesto al mismo.</p> <p data-bbox="220 707 1391 824">El presente documento se redacta de acuerdo con las determinaciones establecidas en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma en relación a la empresa. En líneas generales el documento mantiene los objetivos establecidos por el Plan Plurianual y contenidos en el Anteproyecto, realizándose una revisión de los objetivos operativos relativos a la actividad de la empresa como gestión delegada.</p> <p data-bbox="220 851 1391 904">El Plan Plurianual/Plan Estratégico 1999-2002 contiene en síntesis los siguientes objetivos generales de actuación de EPSA:</p> <ul data-bbox="261 931 1391 1236" style="list-style-type: none">• Intervención en el mercado de suelo a nivel regional que incremente la oferta de suelo urbanizado a precios adecuados• Actuación en materia de suelo que dé respuesta a las prioridades de la política territorial urbanística de la Comunidad Autónoma.• Política de suelo que atienda a las prioridades de la política de vivienda y de otras políticas sectoriales a nivel regional.• Intervención en materia de vivienda que desarrolle los objetivos y prioridades de los planes de vivienda de la Comunidad Autónoma, en su calidad de promotor público y de órgano instrumental de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.• Actuación institucional que incentive la cooperación de los sectores públicos y privados en materia de suelo y vivienda en Andalucía. <p data-bbox="220 1263 1391 1317">El Anteproyecto del PAIF-Presupuesto 2000 se adecua a la nueva estructura de programas subprogramas establecidas por el Plan Plurianual:</p> <p data-bbox="306 1344 813 1478">Programa 1. Promoción de suelo. 1.1.Promoción de suelo residencial 1.2.Promoción de suelo industrial y terciario 1.3.Reservas de suelo 1.4.Edificaciones de apoyo</p> <p data-bbox="306 1505 849 1621">Programa 2. Promoción de viviendas.: 2.1. Viviendas de régimen especial 2.2. Viviendas de régimen general 2.3. Viviendas de promoción pública en alquiler</p>	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000	PAIF-2
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA	
MEMORIA EXPLICATIVA	
<p>Programa 3. Rehabilitación urbana. 3.1. Areas de rehabilitación concertada 3.2. Operaciones de rehabilitación</p> <p>Programa 4. Actuaciones singulares de desarrollo urbano. 4.1. Actuaciones turísticas 4.2. Actuaciones singulares</p> <p>Programa 5. Espacios públicos y equipamientos. 5.1. Programa Regional de Espacios Públicos 5.2. Programas de equipamientos públicos 5.3. Equipamientos singulares</p> <p>Programa 6. Administración y gestión patrimonial 6.1. Administración y gestión del patrimonio de EPSA 6.2. Administración y gestión del Parque Alamillo 6.3. Administración y gestión de activos procedentes del ACTUR CARTUJA</p> <p>Sobre las previsiones para el ejercicio del año 2000, se pueden realizar las siguientes valoraciones generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se estima que EPSA, durante el ejercicio del 2000 alcanzará un volumen de actuación del orden de 100 mil millones de pesetas de inversión aprobada, de las cuales un 17% corresponde a nuevas actuaciones, encontrándose el 30% de estas inversiones ejecutadas a 31/12/98. • Las previsiones de producción para este ejercicio reflejan los objetivos generales del Pla Plurianual de mantener un volumen de oferta durante el período del orden de 30.000 M.Pts anuales e incrementar de manera significativa el inicio de actuaciones (20.000 M.Pts./año de media, teniendo en cuenta nuevas actuaciones de gestión delegada). Sin embargo, en el 2000 se produce una disminución de la oferta y de las ventas motivada por la incidencia de la comercialización de las actuaciones turísticas. • En los inicios destacan, al igual que en el ejercicio de 1999, el incremento de las actuaciones de suelo. La previsión para el 2000 de puesta en marcha del nuevo Programa de Adquisición de Terrenos de Interés Regional de la COPT, permitirá reforzar las políticas públicas de suelo a medio y largo plazo. • La prevista promulgación durante 1999 del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002, incidirá de manera importante en la actividad de la empresa dado el papel activo que en el mismo se le asigna. A este respecto, el Plan Plurianual prevé la suscripción de un Acuerdo Marco EPSA-COPT que concrete la participación de la empresa en su desarrollo y ejecución, por lo que la programación del 2000 en materia de vivienda se realiza de forma genérica estableciendo un volumen de inicios de actuaciones propias y delegadas que será detallado posteriormente. 	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000	PAIF-2
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA	
MEMORIA EXPLICATIVA	
<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="236 524 1398 667">• En el área de rehabilitación urbana, es preciso destacar la participación de la empresa en el desarrollo del Decreto 78/1999, de 30 de marzo, de medidas especiales y urgentes para la intervención en el Recinto Histórico de Cádiz, que permitirá en este ejercicio consolidar la estructura de gestión y programación prevista (Programa Coordinado de Intervención Integral), así como un fuerte impulso a las actuaciones rehabilitadoras.<li data-bbox="236 698 1398 1012">• Para este ejercicio, y una vez aprobado el Decreto 210/1999, de 5 de octubre, por el que se cede a la Empresa la titularidad de determinadas promociones de viviendas, locales y garajes, vinculados o no, propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se abre una nueva vía de financiación para la empresa con cargo a los resultados de la enajenación de este patrimonio. Los recursos obtenidos se destinarán en su totalidad a sufragar los gastos de administración, conservación y reparación de dicho patrimonio y al fomento de la política de vivienda y suelo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. No obstante, no se contempla la adscripción de estos bienes al Fondo Social, por lo que no se produce variación en el Balance de Situación, ni se prevén ingresos provenientes de su liquidación. De otro lado, tampoco se contempla los resultados por la gestión del patrimonio de las Cámaras de la Propiedad Urbana y de la Isla de la Cartuja. <p data-bbox="178 1043 1398 1209">Junto a la programación de actuaciones, el Plan Plurianual prevé para el bienio 1999-2000, la realización de numerosas acciones de desarrollo de los programas de actuación tendentes a incrementar la actividad de la empresa y la cooperación institucional, acentuando así su carácter instrumental. El Documento Interno de Programación y Presupuesto incorporará estas acciones y establecerá su programación temporal, asignándole la responsabilidad de su ejecución a las distintas áreas de la empresa</p>	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000									
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA									
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	FECHA Inicial/Final	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVER AL 31/11/98	IMPORTE 1999	IMPORTE 2000	IMPORTE 2001	IMPORTE 2002	PAIF-3
1	PROMOCION DE SUELO: Actuaciones en marcha: Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla		45.152.080	11.456.940	4.969.330	7.815.740	9.870.300	10.149.310	
			34.652.080	11.456.940	4.969.330	7.015.740	6.370.300	2.049.310	
			1.340.570	171.810	144.880	358.090	410.050	142.660	
			10.101.700	2.682.930	1.936.320	1.870.320	1.624.520	562.980	
			5.284.020	2.929.150	680.420	775.600	600.370	175.350	
			2.229.370	1.409.000	111.360	271.570	269.410	93.730	
			1.556.840	506.490	263.650	310.010	293.590	102.140	
			6.210.560	1.215.460	1.144.890	1.308.200	1.592.770	438.730	
			4.886.430	1.144.420	344.620	1.491.720	1.166.020	389.840	
			3.042.590	1.397.680	343.190	630.230	413.570	143.880	
	Nuevas actuaciones:		10.500.000	0	0	800.000	3.500.000	8.100.000	
2	PROMOCION DE VIVIENDAS Actuaciones en marcha: Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla		29.281.960	7.078.000	3.741.000	7.738.480	6.813.480	5.861.000	
			25.049.960	7.078.000	3.741.000	7.315.480	4.486.480	1.629.000	
			2.128.980	341.200	408.280	795.620	483.880	100.000	
			899.250	336.940	77.610	241.350	241.350	0	
			2.935.070	93.000	605.220	913.920	872.930	450.000	
			3.025.060	748.010	522.350	1.335.500	169.200	150.000	
			2.967.390	793.990	432.300	754.420	651.030	100.070	
			5.076.460	773.400	1.057.790	1.296.790	1.188.890	459.590	
			4.333.400	3.542.350	149.050	168.920	224.170	152.780	
			3.684.350	447.110	488.400	1.808.960	655.030	216.560	
	Nuevas actuaciones:		4.232.000	0	0	423.000	2.327.000	4.232.000	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000										PAIF-3
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	FECHA Inicial/Final	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVER AL 31/1/98	IMPORTE 1999	IMPORTE 2000	IMPORTE 2001	IMPORTE 2002		
5	ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS Actuaciones en marcha: Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla		7.883.090	1.057.350	1.616.480	2.280.000	1.239.000	1.213.000		
			7.119.090	1.057.350	1.616.480	1.964.400	933.400	296.200		
			1.211.330	111.400	352.380	441.570	272.150	33.830		
			583.480	118.700	224.060	92.960	97.390	50.370		
			542.500	45.160	95.350	236.430	122.410	43.150		
			378.840	96.850	128.800	112.880	31.560	8.750		
			307.310	89.940	133.070	51.600	25.600	7.100		
			2.548.280	253.090	166.420	558.350	201.890	117.270		
			776.000	254.670	148.060	237.210	118.140	17.920		
			771.350	87.540	368.340	233.400	64.260	17.810		
			Nuevas actuaciones:		764.000	0	0	315.600	305.600	916.800
6	ADMINISTRACION Y GESTION PATRIMONIAL Actuaciones en marcha: Sevilla		-	681.280	164.200	164.200	164.200	164.200		
			-	681.280	164.200	164.200	164.200	164.200		
			-	681.280	164.200	164.200	164.200	164.200		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000		PAIF-4					
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA							
OBJETIVO Nº	OBJETIVO (Descripción)	DESCRIPCIÓN	FECHA Inicial/Final	ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETIVO			
				IMPORTE TOTAL	IMPORTE AL 31/1/98	IMPORTE 1999	IMPORTE 2000
1	PROMOCION DE SUELO	ACTUACIONES EN MARCHA:		46.152.090	11.466.940	4.969.320	7.815.740
		RESIDENCIAL		34.652.090	11.456.940	4.969.320	7.015.740
		INDUSTRIAL Y TERCARIO		22.832.290	9.261.090	3.436.790	4.244.860
		EDIFICACIONES DE APOYO		11.514.990	2.127.670	1.402.290	2.664.490
2	PROMOCION DE VIVIENDAS	NUEVAS ACTUACIONES:		10.500.000	0	0	600.000
		ACTUACIONES EN MARCHA:		29.281.960	7.078.000	3.741.000	7.738.480
		REGIMEN ESPECIAL		25.049.960	7.078.000	3.741.000	7.315.480
		REGIMEN GENERAL		12.956.330	1.901.590	2.474.300	4.807.490
		PROMOCION PUBLICA EN ALQUILER		5.925.040	4.851.950	393.510	222.000
		OTRAS FIGURAS DE PROTECCION		5.418.590	324.460	798.190	1.948.990
NUEVAS ACTUACIONES:		750.000	0	75.000	337.000		
				4.232.000	0	0	423.000

(Cifras en miles de pts.)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000		PAIF-4				
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA						
ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETIVO						
OBJETIVO Nº	OBJETIVO (Descripción)	FECHA Inicial/Final	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVER. AL 31/1/98	IMPORTE 1999	IMPORTE 2000
3	REHABILITACION URBANA		9.197.700	927.700	1.162.000	1.433.000
	ACTUACIONES EN MARCHA:		7.697.700	927.700	1.162.000	1.357.000
	AREAS DE REHABILITACION		7.053.350	812.460	771.990	1.329.900
	OPERACIONES DE REHABILITACION		644.350	115.240	390.010	27.100
	NUEVAS ACTUACIONES:		1.500.000	0	0	76.000
4	ACTUACIONES SINGULARES DE DESARROLLO URBANO		11.627.770	8.936.770	618.000	515.000
	ACTUACIONES EN MARCHA:		11.627.770	8.936.770	618.000	515.000
	DESARROLLOS TURISTICOS		11.399.500	8.708.500	618.000	515.000
	ACTUACIONES SINGULARES		228.270	228.270	0	0
	NUEVAS ACTUACIONES:		0	0	0	0
5	ESPACIOS PUBLICOS Y EQUIPAMIENTOS		7.883.090	1.057.350	1.616.480	2.280.000
	ACTUACIONES EN MARCHA:		7.119.090	1.057.350	1.616.480	1.964.400
	P.R.E.P.		3.742.270	848.320	1.339.980	1.018.380
	PROGRAMAS DE EQUIPAMIENTOS		595.800	165.570	20.000	214.600
	EQUIPAMIENTOS SINGULARES		2.781.020	43.460	256.500	731.420
	NUEVAS ACTUACIONES		764.000	0	0	315.600
6	ADMINISTRACION Y GESTION PATRIMONIAL		-	681.280	164.200	164.200
	PARQUE ALAMILLO		-	681.280	164.200	164.200

(Cifras en miles de pts.)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000					PAIF-5
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA					
(Describe a continuación las principales inversiones a efectuar por la empresa en el período 1998/2000 y los importes anuales previstos para las mismas)					
DESCRIPCION DE LA INVERSIÓN	1998	1999	2000	2001	2002
1. PROMOCION DE SUELO	4.688.000	4.969.321	7.815.742	9.870.311	10.149.297
2. PROMOCION DE VIVIENDAS	3.936.000	3.741.000	7.738.480	6.813.480	5.861.000
3. REHABILITACION DE VIVIENDAS	546.000	1.162.000	1.433.000	1.463.000	1.775.000
4. ACTUACIONES SINGULARES DE DESARROLLO URBANO	1.359.000	618.000	515.000	244.000	420.000
5. ESPACIOS PUB. Y EQUIP.	1.639.000	1.616.480	2.280.000	1.239.000	1.213.000
6. ADMON Y GESTION PATRIMONIAL	203.000	164.200	164.200	164.200	164.200
TOTAL	12.371.000	12.271.001	19.946.422	19.793.991	19.582.497
NOTA: Inversión calculada con las actuaciones en marcha a 31/12/02, incluye la inversión correspondiente a los inicios previstos en el P. Plurianual para el 2001 y 2002					
(Cifras en miles de pts.)					

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000						PAIF-6
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA						
INDICADOR	DESCRIPCIÓN	1998	1999	2000	2001	2002
PRODUCCIÓN:						
INICIO ACTUACIONES	Valor en la singularización o aprobación de las actuaciones (a precio de coste)	10.589.000	19.208.000	17.161.000	21.361.000	17.597.000
OFERTA ACTUACIONES	Valor del suelo y de las viviendas (a precio de venta) que cada año se pone en el mercado	35.239.000	37.258.000	33.383.000	27.371.000	26.187.000
	Nuevas incorporaciones a la oferta	15.892.000	20.578.000	14.513.000	8.469.000	11.971.000
Licitación de obras	Volumen de licitación de obras de actuaciones	(1) 8.872.000	15.479.000	10.494.000	-	-
Terminación de obras	Volumen de terminación de obras de actuaciones	7.147.000	14.076.000	14.344.000	-	-
INVERSIÓN:						
	Volumen de inversión anual en programas de actuación	12.372.000	12.271.001	19.946.422	19.793.991	19.582.497
RECURSOS:						
VENTAS	Volumen de adjudicaciones de suelo y ventas de vivienda en contrato privado	18.559.000	15.148.000	14.491.000	13.164.000	13.948.000
GESTION DELEGADA	Volumen de recursos transferidos (2)	1.729.000	926.000	1.099.200	5.586.000	6.258.000
Ratio de gestión	Relación de los gastos generales y financieros con la inversión	1.619.000 13%	1.976.000 16%	2.025.000 10%	2.076.000 10%	2.128.000 11%
Ratio de productividad	Relación de los gastos de personal con la inversión	1.153.287 9%	1.300.000 11%	1.333.000 7%	1.366.000 7%	1.400.000 6%

(1) Para el ejercicio de 1998, solo están recogidas las licitaciones en actuaciones de suelo y vivienda.

(2) Las transferencias indicadas en los años 1998, 1999 y 2000 son las recogidas en el Presupuesto de la J. A. de esos años, como subvención de capital. A partir del año 2000 las previsiones se han efectuado de acuerdo con la inversión programada en los programas de gestión delegada e incluye la financiación prevista en el decreto 210/1999, de 5 de octubre, además de las transferencias directas de las distintas Consejerías

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000		PAIF-7		
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA				
PERSONAL	REAL 1998	1999		
		2000	2001	
NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifras media del ejercicio)	195	205	215	220
NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifras final del ejercicio)	197	215	220	220

NOTA: Incluir tanto los empleados fijos como los no fijos.

ORDEN de 31 de enero de 2000, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Deporte Andaluz, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 31 de enero de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

A N E X O

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2.000

EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE ANDALUZ S.A.		E.J.A. 2000 - 1
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE	LIQUIDACION 31/12/98	PREVISION 2.000
REDUCCION DE EXISTENCIAS		
APROVISIONAMIENTO	218.822	230.000
GASTOS DE PERSONAL	81.284	225.000
- Sueldos y salarios.	64.090	152.000
- Seguridad Social a cargo de la empresa.	16.884	56.000
- Otros.	310	17.000
AMORTIZACIONES.	648	650
- De inmovilizado material.	350	
- De inmovilizado inmaterial.	196	
- Otras	102	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION.	955.534	743.350
- Servicios exteriores.	938.978	
- Tributos.	16.556	
- Otros.		
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
GASTOS FINANCIEROS.	20.975	34.500
- De obligaciones y bonos.		
- De préstamos.	18.779	
- Por descuento de efectos comerciales.		
- Otros.	2.196	
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS.		
- A largo plazo.		
- A corto plazo.		
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS(BENEFICIO)	1.435	
RESULTADOS EXTRAORDINARIO NEGATIVOS	1.435	
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	-	
TOTAL DEBE	1.278.698	1.233.500

(Cifras en miles de Ptas.)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2.000

EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE ANDALUZ S.A.		E.J.A. 2000 - 1
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER	LIQUIDACION 31/12/98	PREVISION 2.000
AUMENTO DE LAS EXISTENCIAS		
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	30.816	30.000
- Ventas.		
- Prestaciones de servicios.		
INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACION.	45.573	40.000
- Arrendamientos.		
- Otros.		
INGRESOS FINANCIEROS.	9.670	2.000
- Dividendos.		
- Intereses.		
- Otros		
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION.		
- De la Junta de Andalucía.	1.192.639	1.161.500
- De Organismos Autónomos.		
- Otras.		
TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO.		
EXCESO DE PROVISIONES PARA RIEGOS Y GASTOS.		
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS(PERDIDAS)		
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER	1.278.698	1.233.500

(Cifras en miles de Ptas.)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2000

		E.J.A. 2000 - 2
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE ANDALUZ S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS	LIQUIDACION 31/12/98	PREVISION 2.000
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES.		
- Resultado ordinario	1.435	
- Provisiones netas de explotación.		
- Amortizaciones.	690	
- Resultados extraordinarios:		
. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio.	5.575	
. Otras		
- Otros recursos	7.010	
APORTACIONES DE CAPITAL.		
- Junta de Andalucía.		
- Organismos Autónomos.		
- De otros.		
SUBVENCIONES DE CAPITAL		
- Junta de Andalucía.	314.730	300.000
- Organismos Autónomos.		
- De otros.		
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO.		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos.	900.000	
b) Préstamos de Empresas del Grupo.		
c) De proveedores de inmovilizado.		
d) Otros.		
ENAJENACION DE INMOVILIZADO.		
a) Inmovilizado material.	5.159	
b) Inmovilizado inmaterial		
c) Inmovilizado financiero.		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas asociadas.		
c3) Otras inversiones financieras.		
ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS.		
CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS.		
a) De empresas del grupo		
b) De empresas asociadas.		
c) Otras inversiones financieras.		
TOTAL RECURSOS	1.220.579	300.000

(Cifras en miles de pts.)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2000

		E.J.A. 2000 - 2
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE ANDALUZ S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES	LIQUIDACION 31/12/98	PREVISION 2.000
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y DE FORMALIZACION DE DEUDAS		
- Gastos de constitución.		
- Otros gastos.		
ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO.		
a) Inmovilizado material		
Terrenos y construcciones		
Otro inmovilizado material.	11.456	
b) Inmovilizado inmaterial.		
Gastos de Investigación y desarrollo		
Otro inmovilizado inmaterial	3.137	
c) Inmovilizado financiero		
Empresas del grupo.		
Otras inversiones financieras.	900.396	
REDUCCIONES DE CAPITAL.		
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO.		
A la Junta de Andalucía.		
A otros.		
CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO.		
a) Préstamos de otros Entes Públicos		
b) Empréstitos y otros pasivos análogos.		
c) De empresas del grupo.		
d) De otras deudas.	175.000	200.000
e) De proveedores de inmovilizado y otros.		
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS.		
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE (-/+).	130.590	100.000
TOTAL DOTACIONES	1.220.579	300.000

(Cifras en miles de pts.)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2000

			E.J.A. 2000 - 3	
<i>EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE ANDALUZ S.A.</i>				
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE				
	LIQUIDACION 31/12/98		PREVISION 2000	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
- Existencias.	50238			15.000
- Deudores.	311872		300.000	
- Acreedores.		407939		75.000
- Inversiones financieras temporales.		30		
- Tesorería.	176534			110.000
- Ajuste por periodificación.		85		
TOTAL	538.644	408.054	300.000	200.000

(Cifras en miles de pts.)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2000

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE 2.000	E.J.A. 2000 - 4
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE ANDALUZ S.A.	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como el Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2000.)</p>	
<p>Para el ejercicio presupuestario del 2000 se ha previsto un presupuesto de explotación de 1.233,5 millones de pesetas.</p> <p>La solicitud de transferencias de explotación es para cubrir las actividades habituales de esta empresa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Gestión de Instalaciones deportivas, con el consiguiente aumento puesto que en el ejercicio de 1999 se han incorporado tres nuevas, Ciudad Deportiva de Huelva, Centro de Actividades Náuticas y las Instalaciones Deportivas La Garza.2) Gestión de eventos deportivos, es nuestra actividad fundamental y se ha producido un gran aumento de eventos internacionales en los que participamos, Campeonato del Mundo de remo y piragüismo 2002, Enduro 2000, Copa Mistral 2000, etc.3) Así como la organización de programas deportivos con una nueva edición de las Semanas deportivas, Campeonatos de Andalucía y Deporte Escolar. <p>El incremento del volumen de actividad lleva aparejado una sensible subida de los gastos de funcionamiento de la empresa, sobre todo en la partida de personal, ya que hay que dotar del mismo las nuevas instalaciones, así como aumentar la actual estructura por la progresiva consolidación de la empresa, actualmente reducida por la carencia de espacio.</p> <p>Así pues, por el hecho de ser una sociedad instrumental que atiende los encargos de la Consejería de Turismo y Deporte, motiva que el 94% de los ingresos provengan de ayuda financiera con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2000.</p> <p>Referente al presupuesto de capital, se solicita el importe de la amortización del crédito en ese ejercicio, al no tener prevista nueva inversión para el ejercicio 2000</p>	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2000

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE 2000	E.J.A. 2000 - 5
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE ANDALUZ S.A.	
LIQUIDACION AÑO 1998	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 1.998 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas)	
<p>En el presupuesto de explotación se ha producido una desviación de aproximadamente 246 millones de pesetas, en parte por un aumento de las ventas así como por las aplicación al ejercicio de las transferencias para la redacción de proyectos de instalaciones deportivas en el mismo importe que el gasto producido en el ejercicio.</p> <p>En este ejercicio volvemos a comprobar como la empresa concentra sus gastos en Otros Gastos de explotación en vez de en Compras. Por otro lado destacar los gastos financieros del crédito para la compra de acciones del Estadio Olímpico, los cuales no se presupuestaron</p> <p>Referente al presupuesto de Capital , en el Estado de Dotaciones se ha producido una pequeña desviación en la adquisición del inmovilizado, aumentando más el material que el inmaterial, así como tampoco se previó la variación del capital circulante. Respecto al Estado de Recursos, la mayor diferencia se encuentra en las Subvenciones de Capital, debido a que se recibió una transferencia por la compra de acciones del Estadio Olimpico por 200 millones de pesetas, así como la consideración de transferencias a distribuir en varios ejercicios los encargos de redacción de proyectos, que aún no se han contratado en el ejercicio.</p>	

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2000	PAIF - 1
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE ANDALUZ S.A.	
ORIGEN DE LOS FONDOS	PREVISION AÑO 2000
<p>Recursos procedentes de las operaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resultado ordinario. - Provisiones netas de explotación. - Amortizaciones. - Resultados extraordinarios. <ul style="list-style-type: none"> . Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio . Otros resultados - Otros. <p>Aportaciones de Capital.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De la Junta de Andalucía. - De Organismos Autónomos. - De otros. <p>3 Subvenciones de Capital.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De la Junta de Andalucía. - De Organismos Autónomos. - De otros. <p>4 Financiación ajena a largo plazo.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Empréstitos y otros pasivos análogos. b) Préstamos de Empresas del Grupo. c) De proveedores de inmovilizado. <p>5 Enajenación de inmovilizado.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Inmovilizado material. b) Inmovilizado inmaterial c) Inmovilizado financiero. <ul style="list-style-type: none"> c1) Empresas del Grupo. c2) Empresas asociadas. c3) Otras inversiones financieras. <p>6 Enajenación de acciones propias</p> <p>7 Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras.</p> <ul style="list-style-type: none"> a) De empresas del grupo b) De empresas asociadas. c) Otras inversiones financieras. 	<p>300.000</p>
TOTAL ORIGENES	300.000

(Cifras en miles de pts.)

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2000.	PAIF - 1
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE ANDALUZ S.A.	
APLICACIÓN DE FONDOS	PREVISION 2.000
Gastos de establecimiento y de formalización de deudas.	
Gastos de constitución.	
Otros gastos.	
Adquisiciones de inmovilizado.	
a) Inmovilizado material.	
Terrenos y Construcciones.	
Otros inmovilizado material.	
b) Inmovilizado inmaterial.	
Gastos de Investigación y Desarrollo.	
Otros inmovilizado inmaterial.	
c) Inmovilizado financiero	
Empresas del grupo.	
Otras inversiones financieras.	
Reducciones de capital.	
Dividendos y otros repartos de beneficios.	
A la Junta de Andalucía.	
A otros Entes.	
Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo.	200.000
a) Préstamos de Entes Públicos.	
b) Empréstitos y otros pasivos análogos.	
c) Prestamos de empresas del grupo.	
d) De otras deudas.	
e) De proveedores de inmovilizado y otros.	
Provisiones para riesgos y gastos.	
Variación del Capital circulante (+)	100.000
TOTAL APLICACIONES	300.000

(Cifras en miles de pts.)

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	PAIF - 2
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE ANDALUZ S.A.	
<p>(Señalar el contenido del Programa de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al año 2000 y sus principales diferencias con el año 1999)</p>	
<p>La empresa sigue manteniendo el mismo contenido en los objetivos y en la descripción de los proyectos asociados a cada uno de ellos, se han adaptado a la nueva realidad, incluyendo a las nuevas instalaciones cedidas en su gestión o incluyendo los nuevos eventos</p> <p>En la partida de personal se preve un aumento del mismo, para dotar a la empresa de los medios necesarios, con la finalidad de que los servicios objeto de su actividad se presten en las mejores condiciones de eficacia y eficiencia.</p>	

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2000		PAIF - 3						
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE ANDALUZ S.A.								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	FECHA Inicial/Final	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVERTIDO AL 31/12/98	IMPORTE 1999	IMPORTE 2000	IMPORTE 2001	IMPORTE 2002
1	Centro de Alto Rendimiento Piscina Cubierta Carranque Polideportivo Juventud de Córdoba Centro de Actividades Náuticas Ciudad Deportiva de Huelva Instalaciones Deportivas La Garza Instalaciones Deportivas La Cartuja Instalaciones Deportivas Tiro de Línea	97/ 98/ 97/ 99/ 99/ 99/ 97/ 97/	86550 31500 19200 10000 22000 26000 100100 18500 313850	23550 -3500 8200 40100 10500 78850	30000 15000 4000 32000 4000 85000	33000 20000 7000 10000 22000 26000 28000 4000 150000		
2	Campeonatos de Andalucía Deporte Escolar Semanas Deportivas	99/ 99/ 99/	154200 100000 154500 408700		64200 50000 73000 187200	90000 50000 81500 221500		
3	Vuelta Ciclista Andalucía Volvo Master Glop Regata Internacional Enduro 2000 Cto del Mundo Motocross Rally Granada Marraquech Premio Andalucía de los Deportes Andalucía Everest 2000 Juegos Aéreos Mundiales 2001 Cto Mundo Tablas Deslizadoras a Vela 2000 Cto Mundo Remo Y Piragüismo 2002 Cto Mundo Stroke Play golf Cto Mundo Badminton 2001 Convenio Instituciones Penitenciarias Otros Eventos anuales y patrocinio	98/ 97/ 97/ 98/ 98/ 98/ 98/ 98/ 99/00 98/01 99/02 98/00 98/ 97/	90560 87500 22500 60000 38800 20200 7000 40000 63000 20000 6000 300000 10000 75000 733840 1574400	18000 27500 6000 10000 28800 10200 2000 10000 40000 20000 40000 19000 377300 548800	36600 30000 9500 20000 5000 5000 2500 30000 23000 110000 16000 236000 523600	35960 30000 7000 30000 5000 5000 2500 10000 30000 20000 6000 150000 10000 40000 120540 502000		

(Cifras en miles de ptas)

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2000									
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE DEPORTE ANDALUZ S.A.									
PAIF - 3									
OBJETIVO Nº	DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	FECHA Inicial/Final	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVERTIDO AL 31/12/98	IMPORTE 1999	IMPORTE 2000	IMPORTE 2001	IMPORTE 2002	
4	Personal Asesoramiento Gastos Generales Marketing y Promociones	97/ 97/ 97/ 98/	440500 21500 47000 111000 620000	65500 4500 30000 16000 116000	150000 10000 6000 50000 216000	225000 7000 11000 45000 288000			

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2000										PAIF-4
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE ANDALUZ S.A.										
OBJETIVO Nº	OBJETIVO (Descripción)	DESCRIPCIÓN	FECHA Inicial/Final	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVERTIDO AL 31/12/98	IMPORTE 1999	IMPORTE 2000	ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA COSECUION DEL OBJETIVO		
1	Gestión Instalaciones Deportivas	Mantenimiento eficaz de las instalaciones	97/	313850	78850	85000	150000			
2	Gestión de Programas Deportivos	Organización, gestión y financiación de los programas	97/	694200	285500	187200	221500			
3	Gestión de Eventos Deportivos	Organización, gestión y financiación y promoción de los eventos	97/	1574400	548800	523600	502000			
4	Funcionamiento	Gestión eficaz de los recursos humanos, gastos generales	97/	620000	116000	216000	288000			
				3202450	1029150	1011800	1161500			

(Cifras en miles de ptas)

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		PAIF-6
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE ANDALUZ S.A.		
<p>Describe y justifique los tres principales indicadores de gestión utilizados habitualmente en su Grupo o Sociedad, indicando tanto la situación en el último ejercicio cerrado como la evolución prevista en el período 2000/2002, así como el plan de actuación en dicho período.</p>		
<p>Analizaremos de los ratios económico- financieros que consideramos más interesantes para nuestra empresa:</p>		
Ratios	Ejercicio 1998	Previsión 2000
Rentab económica	0	0
Rentab financiera	0	0
Solvencia	1,22	1,2
Tesorería	1,15	1,16
Estabilidad	0,84	0,848
Garantía	1,15	1,01
Endeudamiento	0,8	0,71

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000		PAIF - 7		
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE DEPORTE ANDALUZ S.A.				
<u>PERSONAL</u>				
	REAL	99	00	01
	98			
NUMERO DE EMPLEADOS (Cifra media del ejercicio)	25,37	50,69	67,87	
NUMERO DE EMPLEADOS (Cifra final del ejercicio)	18	62	83	

NOTA: Incluir tanto los empleados fijos como los no fijos.

ORDEN de 31 de enero de 2000, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa de Gestión Medioambiental, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Gestión Medioambiental, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 31 de enero de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

A N E X O



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.		E.J.A. 2000-1	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
DEBE	LIQUIDACIÓN 30/09/98	PREVISIÓN AÑO 2000	
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS.	32.770	0	
APROVISIONAMIENTO	3.493.155	4.503.914	
GASTOS DE PERSONAL.	7.904.293	8.607.883	
- Sueldos y salarios.	6.463.244	6.744.275	
- Seguridad Social a cargo de la empresa.	1.441.049	1.863.608	
- Otros.			
AMORTIZACIONES.	187.993	235.492	
- De inmovilizado material.	157.930	198.581	
- De inmovilizado inmaterial.	29.213	35.678	
- Otras.	850	1.233	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.	3.194.775	3.688.095	
- Servicios Exteriores.	3.146.978	3.683.840	
- Tributos.	13.085	4.255	
- Otros.	34.712	0	
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA	0	0	
GASTOS FINANCIEROS.	227.351	247.874	
- De obligaciones y bonos.	0	0	
- De préstamos.	223.677	247.874	
- Por descuentos de efectos comerciales.	2.917	0	
- Otros.	757	0	
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES. FINANCIERAS	0	0	
- A largo plazo.			
- A corto plazo.			
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)	0	0	
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	105.676	0	
IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES	19.207	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO .(BENEFICIO)	34.892	0	
TOTAL DEBE	15.200.112	17.283.258	

(Cifras en miles de pts.)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.		E.J.A. 2000-1
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		
HABER	LIQUIDACIÓN 30/09/98	PREVISION AÑO 2000
AUMENTO DE EXISTENCIAS.		
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO	13.663.198	9.908.290
- Ventas.	915.927	862.497
- Prestación de servicios	12.747.271	9.045.793
INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN.	209.876	1.608
- Arrendamientos.	54.025	1.608
- Otros.	155.851	0
INGRESOS FINANCIEROS	3.503	0
- Dividendos.		
- Intereses.	2.521	0
- Otros.	982	0
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN.	907.771	950.000
- De la Junta de Andalucía.	889.690	950.000
- De Organismos Autónomos.		
- Otras.	18.081	0
TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO.	172.988	0
EXCESO DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS.	0	0
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PERDIDAS)	83.001	6.423.360
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	242.776	6.423.360
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)	0	0
TOTAL HABER	15.200.112	17.283.258

(Cifras en miles de pts.)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

		E.J.A. 2000-2
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES	LIQUIDACIÓN 30/09/98	PREVISIÓN AÑO 2000
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y DE FORMALIZACIÓN DE DEUDAS.	0	4.500
Gastos de constitución.		
Otros gastos.		4.500
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	312.771	292.482
a) Inmovilizado material.	255.035	171.532
Terrenos y construcciones.	0	4.000
Otro Inmovilizado material.	255.035	167.532
b) Inmovilizado inmaterial.	33.014	47.950
Gastos de Investigación y Desarrollo.	0	0
Otros inmovilizado inmaterial.	33.014	47.950
c) Inmovilizado financiero.	24.722	73.000
Empresas del grupo.	0	0
Otras inversiones financieras.	24.722	73.000
REDUCCIONES DE CAPITAL		
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE OTROS BENEFICIOS		
A la Junta de Andalucía.		
A otros.		
CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO.		70.511
a) Préstamos de otros Entes Públicos.		
b) Empréstitos y otros pasivos análogos.		
c) De empresas del grupo.		
d) De otras deudas.		70.511
e) De proveedores de inmovilizado y otros.		
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	25.405	0
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE (±)	-198.065	44.714
TOTAL DOTACIONES	140.111	412.207

(Cifras en miles de pts.)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

		E.J.A. 2000-2
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS	LIQUIDACIÓN 30/09/98	PREVISIÓN AÑO 2000
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	45.122	-6.187.793
- Resultado ordinario.	34.891	0
- Provisiones netas de explotación.	0	0
- Amortizaciones	187.993	235.567
- Resultado extraordinarios:	-195.796	-6.423.360
. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	-123.358	-6.423.360
. Otras	-72.438	0
- Otros recursos.		
- Ajuste Impuestos Diferidos a L.P. y otros	18.034	0
APORTACIONES DE CAPITAL.	0	300.000
- De la Junta de Andalucía.	0	300.000
- De Organismos Autónomos.	0	
- De otros.	0	
SUBVENCIONES DE CAPITAL.	0	6.300.000
- De la Junta de Andalucía.	0	6.300.000
- De Organismos Autónomos.	0	
- De otros.	0	
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO.	0	
a) Empréstitos y otros pasivos análogos.	0	
b) Préstamos de Empresas del Grupo.	0	
c) De proveedores de inmovilizado.	0	
d) Otros	0	
ENAJENACION DE INMOVILIZADO.		
a) Inmovilizado material.	0	
b) Inmovilizado inmaterial.	1.694	
c) Inmovilizado financiero.	81.100	
c1) Empresas del Grupo.	0	
c2) Empresas asociadas	81.100	
c3) Otras inversiones financieras.	0	
ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS.	0	
CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	12.195	
a) De empresas del grupo.	0	
b) De empresas asociadas.	0	
c) Otras inversiones financieras.	12.195	
TOTAL RECURSOS	140.111	412.207

(Cifras en miles de pts.)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

				E.J.A. 2000 - 3	
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.					
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE					
	LIQUIDACIÓN 30/09/98		PREVISIÓN AÑO 2000		
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	
- EXISTENCIAS.		73.044			
- DEUDORES.		2.915.436	1.050.000		3.361.473
- ACREEDORES	2.754.732		3.062.057		699.601
- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	13.306				
- TESORERIA.	55.599				6.269
- AJUSTE POR PERIODIFICACION.	9.929	43.151			0
TOTAL	2.833.566	3.031.631	4.112.057		4.067.343

(Cifras en miles de pts.)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2000	E.J.A. 2000 - 4
<p>EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.</p>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como el Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2000).</p> <p>En las siguientes líneas se señalan las principales bases para la elaboración de los presupuestos y programas de la Sociedad para el ejercicio 1999-2000.</p> <p>De acuerdo con las modificaciones introducidas en la Ley 5/83, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la Ley 8/1997 y la Orden de 12 de junio de 1999, por la que se dictan normas para la elaboración del Presupuesto de la comunidad Autónoma de Andalucía para 2000, se elabora el programa de actuación, inversión y financiación y los presupuestos de explotación y capital para el ejercicio 2000.</p> <p>Ingresos y Gastos</p> <p>La previsión de las partidas integrantes del presupuesto de explotación está realizada sobre la base de la información disponible por la Sociedad al tiempo de su realización. El volumen de ingresos está basado en la cartera de trabajo conocida y en la estimación razonable de los ingresos a conseguir durante el ejercicio presupuestado.</p> <p>Se ha incluido una dotación de subvención de explotación nominativa por un importe total de 950 millones de pesetas, destinada a la cobertura de déficits de las actividades de atención e información a usuarios y el mantenimiento de la red de equipamientos de uso público y a las actividades de gestión y administración necesarios para la ejecución del dispositivo de prevención y extinción de incendios en la Comunidad Autónoma.</p> <p>Para la atención directa del dispositivo mencionado, en orden a la mejora y conservación del patrimonio forestal de la Comunidad Autónoma, se ha incluido una dotación presupuestaria de 6.300 millones de pesetas de acuerdo con la finalidad prevista..</p> <p>El Volumen de Ingresos es superior al del Presupuesto de Explotación que se encuentra en vigor en un 23 %. Se alcanzan unos ingresos totales de 17.283.259 miles de pesetas frente a los 14.083.262 miles de pesetas previstos para el PAIF 99. Por líneas de actividad las variaciones más significativas se han registrado en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Continuidad en la actividad de tratamientos ambientales <input type="checkbox"/> Incremento en un 40 % de la ejecución de obras y equipamientos civiles <input type="checkbox"/> Ligero incremento en la actividad de seguimiento y control ambiental <input type="checkbox"/> Incremento de un 16 % en las actividades relacionadas con el medio natural <p>En su composición ha de destacarse la integración de recursos procedentes de nuevas líneas de actividad y de actividades tradicionales realizadas para nuevos clientes.</p> <p>Los recursos necesarios para la realización de las actividades previstas, en términos de gasto, ascienden a la cantidad 17.283.259 miles de pesetas, frente a los previstos para el PAIF en vigor que suponen una cifra de 13.877.086 miles de pesetas, lo que supone un 23 %.</p> <p>Por partidas destaca con un 50 % de la cifra anterior la rúbrica de Gastos de Personal, manteniéndose estable la composición cualitativa respecto al ejercicio en curso al igual que el resto de partidas.</p> <p>El resultado, antes y después de impuestos, es de 0 miles de pesetas, frente a los 37.889 miles de pesetas del ejercicio anterior.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2000	E.J.A. 2000 - 4
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.	
Inversiones	
<input type="checkbox"/> Las inversiones en participaciones societarias que responden al objetivo de diversificación de ingresos, suponen un importe de 73.000 miles de pesetas, similar al incluido en el P.A.I.F. del ejercicio en vigor.	
<input type="checkbox"/> Inversiones de carácter técnico, relacionadas con el objetivo de mantenimiento de la capacidad productiva y mejora de la competitividad de la Sociedad (dotaciones para instalaciones de reciclado de plástico y tratamiento de residuos, control de calidad, equipamiento para la División de Servicios en el Medio Natural), por un importe total de 147.830 miles de pesetas.	
<input type="checkbox"/> Equipamiento informático, elaboración o adquisición de aplicaciones informáticas por importe de 66.382 miles de pesetas.	
<input type="checkbox"/> Dotación para reposición de mobiliario y otros por importe de 5.270 miles de pesetas.	
<p>Por otra parte, se recogen en el Cuadro de Financiación, aplicaciones por el traspaso a corto de las amortizaciones de préstamos a largo plazo, cuyo vencimiento es inferior a un año, por importe de 70.511 miles de pesetas.</p>	
Financiación	
<input type="checkbox"/> Para la Financiación del programa de inversiones se ha previsto la financiación mediante aportación de capital por importe de 300.000 miles de pesetas.	
<input type="checkbox"/> Los recursos aplicados a las operaciones de la Sociedad pueden ascender a 6.187.793 miles de pesetas.	
<input type="checkbox"/> Para la financiación del dispositivo de extinción y prevención de incendios se ha previsto la concesión de una subvención de 6.300.000 miles de pesetas.	
<input type="checkbox"/> La cifra de gastos financieros prevista alcanza los 247.874 miles de pesetas con un endeudamiento financiero medio a corto plazo de 6.793.882 miles de pesetas.	
Circulante	
<input type="checkbox"/> Se mantienen los saldos de las partidas más importante del Circulante respecto a cierre previsto para el ejercicio 1999. Resultando variaciones de Deudores y Acreedores próximas a un 1,6 % sobre activos totales. Los Saldos Finales previstos para estas dos partidas son, respectivamente, 11.715.181 miles de pesetas y 10.917.961 miles de pesetas.	
<input type="checkbox"/> Al respecto se ha previsto un calendario de cobros por parte de la D. G. Tesorería y Política financiera basado en los mismos criterios que en el ejercicio en vigor.	
Previsiones Plurianuales	
<p>EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. ha venido desarrollando una serie de líneas o directrices de carácter estratégico sobre las que basar los programas de actuación, inversión y financiación así como sus presupuestos de explotación y de capital. Estas directrices básicas pueden concretarse como:</p>	
<p>1. Diversificar la cartera de clientes y la estructura de sus ingresos</p>	
<p>2. Ser un medio propio instrumental y técnico al servicio de los planes, políticas y programas de actuación de la Junta de Andalucía y demás entidades de acuerdo con la normativa vigente, en condiciones de eficacia, economía y eficiencia.</p>	
<p>Y para ello,</p>	
<input type="checkbox"/> Desarrollar líneas de Investigación y Desarrollo para potenciar los usos tecnológicos y de nuevas tecnologías en los sectores medioambientales.	
<input type="checkbox"/> Intervenir en proyectos empresariales de acuerdo con el objeto de la Sociedad.	
<input type="checkbox"/> Desarrollar la capacidad productiva de la Sociedad.	
<input type="checkbox"/> Desarrollar la capacidad de la gestión de la Sociedad.	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2000	E.J.A. 2000 - 4
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como el Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2000).</p> <p>Nos remitimos a la memoria explicativa de la elaboración de dichos documentos.</p>	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2000		E.J.A. 2000 - 5
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.		
LIQUIDACIÓN AÑO 1998		
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 1998 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas)</p> <p>Se adjunta memoria explicativa de la liquidación de 1998, del PAIF</p> <p>No se adjunta liquidación de los presupuestos de explotación y capital, por no haberse solicitado subvención de explotación o capital para el ejercicio 1998</p>		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000	PAIF-1
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.	
ORIGEN DE FONDOS	PREVISIÓN AÑO 2000
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	-6.187.793
- Resultado ordinario.	0
- Provisiones netas de explotación.	0
- Amortizaciones	235.492
- Resultado extraordinarios:	-6.423.360
. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	-6.423.360
. Otros resultados	
- Otros	75
APORTACIONES DE CAPITAL.	300.000
- De la Junta de Andalucía.	300.000
- De Organismos Autónomos.	
- De otros.	
SUBVENCIONES DE CAPITAL.	6.300.000
- De la Junta de Andalucía.	6.300.000
- De Organismos Autónomos.	
- De otros.	
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO.	
a) Empréstitos y otros pasivos análogos.	
b) Préstamos de Empresas del Grupo.	
c) De proveedores de inmovilizado.	
ENAJENACION DE INMOVILIZADO.	
a) Inmovilizado material.	
b) Inmovilizado inmaterial.	
c) Inmovilizado financiero.	
c1) Empresas del Grupo.	
c2) Empresas asociadas	
c3) Otras inversiones financieras.	
ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS.	
CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
a) De empresas del grupo.	
b) De empresas asociadas.	
c) Otras inversiones financieras.	
TOTAL ORIGEN	412.207

(Cifras en miles de pts.)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000	PAIF-1
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.	
APLICACIÓN DE FONDOS	PREVISIÓN AÑO 2000
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y DE FORMALIZACIÓN DE DEUDAS.	4.500
Gastos de constitución. Otros gastos.	
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	292.482
a) Inmovilizado material.	171.532
Terrenos y construcciones.	4.000
Otro Inmovilizado material.	167.532
b) Inmovilizado inmaterial.	47.950
Gastos de Investigación y Desarrollo.	0
Otros inmovilizado inmaterial.	47.950
c) Inmovilizado financiero.	73.000
Empresas del grupo.	0
Otras inversiones financieras.	73.000
REDUCCIONES DE CAPITAL	
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE OTROS BENEFICIOS	
A la Junta de Andalucía.	
A otros Entes.	
CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO.	70.511
a) Préstamos de otros Entes Públicos.	
b) Empréstitos y otros pasivos análogos.	
c) De empresas del grupo.	
d) De otras deudas.	70.511
e) De proveedores de inmovilizado y otros.	
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE (±)	44.714
TOTAL APLICACIONES	412.207

(Cifras en miles de pts.)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000	PAIF-2
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.	
MEMORIA EXPLICATIVA	
<p>(Señalar el contenido del Programa de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al año 2000 y sus principales diferencias con el del año 1999)</p> <p>Nos remitimos a la memoria explicativa de la elaboración de dichos documentos.</p>	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000						PAIF - 3			
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.									
OBJETIVO Nº.	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS CADA OBJETIVO	ASOCIADOS A	FECHA Inicial/Final	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVERTIDO AL 30/09/98	IMPORTE 1999	IMPORTE 2000	IMPORTE 2001	IMPORTE 2002
1.-	1.1.- Toma de participaciones societarias		1/10/1998 30/09/1999	170.850	24250	93.600	53.000	N.D.	N.D.
	1.2.- Participaciones en proyectos de I+D		1/10/1998 30/09/1999	20.000	0	0	20.000	N.D.	N.D.
2.-	2.1.- Adquisición de maquinaria e instalaciones		1/10/1998 30/09/1999	307.736	70.630	89.276	147.830	N.D.	N.D.
3.-	3.1.- Implantación Plan de Sistemas		1/07/1994 30/09/1999	193.391	91.821	35.188	66.382	N.D.	N.D.
	3.2.- Equipamientos ofimático y mobiliario		1/10/1998 30/09/2000	53.458	45.363	2.825	5.270	N.D.	N.D.
TOTALES				745.435	232.064	220.889	292.482		

(Cifras en miles de pts.)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000		PAIF - 4					
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.							
ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETIVO							
OBJETIVO Nº.	OBJETIVO (Descripción)	DESCRIPCIÓN	FECHA Inicial/Final	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVERTIDO AL 30/09/98	IMPORTE 1999	IMPORTE 2000
1.-	Diversificación de líneas de negocio	Participaciones societarias y/o proyectos que potencien la ampliación y diversificación de la cartera de clientes y de la estructura de ingresos	1/10/1998 30/09/2000	190.850	24.250	93.600	73.000
2.-	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad.	Dotación de maquinaria e instalaciones de reposición de mejora.	1/10/1998 30/09/2000	307.736	70.630	89.276	147.830
3.-	Mantenimiento de la capacidad de Gestión de la Sociedad	Implantación del Plan de Sistemas de información y dotación de equipamiento nuevo y de reposición.	Varias	246.849	137.184	38.013	71.652
TOTALES				745.435	232.064	220.889	292.482

(Cifras en miles de pts.)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE L JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000					PAIF - 5
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.					
(Describe a continuación las principales inversiones a efectuar por la empresa en el período 1998/2002 y los importes anuales previstos para las mismas).					
(Cifras en miles de pesetas)					
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	1998	1999	2000	2001	2002
APLICACIONES INFORMATICAS			47.950		
CONSTRUCCIONES			4.000		
MAQUINARIA			111.000		
UTILLAJE			1.080		
INSTALACIONES			26.950		
MOBILIARIO			5.270		
EQUIPOS PROCESO INFORMACION			18.432		
OTRO INMOVILIZADO			4.800		
INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES			73.000		
TOTAL	0	0	292.482	0	0

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000		PAIF - 6			
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.					
<p>Describe y justifique los tres principales indicadores de gestión utilizados habitualmente en su Grupo o Sociedad, indicando tanto la situación en el último ejercicio cerrado como la evolución prevista en el período 2000/2002, así como el plan de actuación en dicho período.</p>					
		1998	1999	2000	2001
Ejecución de encargos para clientes distintos de C.M.Ambiente		2.366.879	2.400.000	2.600.000	2.800.000
Ingresos por venta de productos reciclados y de gestión de residuos industriales		1.045.791	840.000	900.000	965.000
Capitalización de la cartera de inversiones financieras en Sociedades Participadas		N.D.	N.D.	3%	5%

(Cifras en miles de pts.)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000		PAIF - 7			
EMPRESA: Empresa de Gestión Medioambiental S.A.					
PERSONAL		REAL	99	0	1
	NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra media del Ejercicio)	2.831	2.775	2.974	ND
	NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra final del Ejercicio)	5.248	5.190	5.315	ND

ORDEN de 1 de febrero de 2000, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, SA.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, S.A.

Sevilla, 1 febrero de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

A N E X O

EMPRESA:CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.		E.J.A. 2.000-1
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE	LIQUIDACION 31/12/98	PREVISION AÑO 2.000
REDUCCION DE EXISTENCIAS.		
APROVISIONAMIENTOS.		
GASTOS DE PERSONAL.	22.239	26.202
- Sueldos y Salarios.		
- Seguridad Social cargo de la empresa.		
- Otros.		
AMORTIZACIONES.	14.701	26.026
- De inmovilizado material.	3.197	
- De inmovilizado inmaterial.	11.504	
- Otras.		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION.	58.933	69.489
- Servicios exteriores.		
- Tributos.		
- Otros.		
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
GASTOS FINANCIEROS.		
- De obligaciones y bonos.		
- De préstamos.		
- Por descuentos de Efectos comerciales.		
- Otros.		
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS.		
- A largo plazo.		
- A corto plazo.	- 2.000	
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS.(BENEFICIO)		
RESULTADOS EXTRAORDINARIO NEGATIVOS.		
RESULTADO DEL EJERCICIO. (BENEFICIO)	1.973	2.519
TOTAL DEBE	95.846	124.236

(Cifras en miles de pts.)

EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.		E.J.A. 2.000-1
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER	LIQUIDACION 31/12/98	PREVISION AÑO 2.000
AUMENTO DE EXISTENCIAS.		
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	76.446	107.180
- Ventas.		
- Prestaciones de servicios.		
INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACION.		
- Arrendamientos.		
- Otros.		
INGRESOS FINANCIEROS.	7.938	
- Dividendos.		
- Intereses.		
- Otros.		
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION.		
- De la Junta Andalucía.		
- De Organismos Autónomos.		
- Otras.		
TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO.		
EXCESO DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS.		
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	11.462	17.056
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER	95.846	124.236

(Cifras en miles de pts.)

EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.		E.J.A. 2.000-2
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES	LIQUIDACION 31/12/98	PREVISION AÑO 2.000
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y DE FORMALIZACION DE DEUDAS.		8.000
- Gastos de constitución.		8.000
- Otros gastos.		
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO.	237.798	325.000
a) Inmovilizado material.	237.781	325.000
Terrenos y construcciones.		325.000
Otros inmovilizado material.		
b) Inmovilizado inmaterial.		
Gastos de Investigación y Desarrollo.		
Otros inmovilizado inmaterial.		
c) Inmovilizado financiero.	17	
Empresas del grupo.		
Otras inversiones financieras.		
REDUCCIONES DE CAPITAL.		
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS.		
A la Junta de Andalucía.		
A otros.		
CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO.		
a) Préstamos de otros Entes Públicos.		
b) Empréstitos y otros pasivos análogos.		
c) De empresas del grupo.		
d) De otras deudas.		
e) De proveedores de inmovilizado y otros.		
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS.		
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE (±)	- 29.001	28.489
TOTAL DOTACIONES	208.797	361.489

(Cifras en miles de pts.)

EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.		E.J.A. 2.000-2
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS	LIQUIDACION 31/12/98	PREVISION AÑO 2.000
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES.	4.024	11.489
- Resultado ordinario.		
- Provisiones netas de explotación.		
- Amortizaciones		
- Resultados extraordinarios:		
* Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio.		
* Otras.		
- Otros recursos.		
APORTACION DE CAPITAL.		
- De la Junta de Andalucía.		
- De Organismos Autónomos.		
- De otros.		
SUBVENCIONES DE CAPITAL Y OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR	196.000	
- De la Junta de Andalucía.	85.000	
- De Organismos Autónomos.		
- De otros.		
- Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	111.000	
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO.	8.773	
a) Empréstitos y otros pasivos análogos.		
b) Préstamos de empresas del Grupo.		
c) De proveedores de inmovilizado.		
d) Otros.		
ENAJENACION DE INMOVLIZADO.		350.000
a) Inmovilizado material.		350.000
b) Inmovilizado inmaterial.		
c) Inmovilizado financiero.		
c1) Empresas del grupo.		
c2) Empresas asociadas.		
c3) Otras inversiones financieras.		
ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS.		
CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS.		
a) De empresas del grupo.		
b) De empresas asociadas.		
c) Otras inversiones financieras.		
TOTAL RECURSOS	208.797	361.489

(Cifras en miles de pts.)

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		E.J.A. 2.000-3		
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.				
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE				
	LIQUIDACION 31/12/98		PREVISION 2.000	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
- Existencias.				
- Deudores.	78.584			
- Acreedores.		178.090	120.000	
- Inversiones financieras temporales.		117		
- Acciones propias.				
- Tesorería.	70.220			91.511
- Ajuste por periodificación.	402			
TOTAL	149.206	178.207	120.000	91.511

(Cifras en miles de pts.)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2.000		E.J.A. 2.000-4
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.		
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación, así como el Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2.000).		
<u>Presupuesto de Explotación</u>		
La previsión de las principales partidas que configuran los ingresos del Presupuesto de Explotación son las siguientes:		
1.- Cifra de negocio		107.180
1.- Edificio de Administración	9.025	
2.- Nave Almacén Parcela 1	14.028	
3.- Aparcamiento Vehículos Industriales	23.026	
4.- Estación de Servicio	7.949	
5.- Suelo Nave	19.486	
6.- Locales Parcela 3	6.272	
7.- Naves Parcela 4	27.393	
2.- Resultados Extraordinarios		17.056
TOTAL		124.236
En cuanto a las partidas de gastos del Presupuesto de Explotación cabe señalar:		
1.- Gastos de Personal		26.202
2.- Amortización Inmovilizado		26.026
3.- Otros gastos de explotación		69.489
- Seguridad y control	28.788	
- Seguros	1.756	
- Comercial	2.650	
- Suministros	10.751	
- Mantenimiento	7.984	
- Tributos	4.540	
- Otros gastos	13.020	
TOTAL		121.717

(miles de pts.)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2.000	E.J.A. 2.000-4
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.	
<p data-bbox="181 456 435 486"><u>Presupuesto de Capital</u></p> <p data-bbox="213 526 1185 555">Las previsiones de inversión recogidas en el presupuesto de capital tienen por objeto lo siguiente:</p> <ul data-bbox="271 573 1380 672" style="list-style-type: none"><li data-bbox="271 573 1193 602">- Continuar con las inversiones para completar el plan definido en la primera fase del Centro.<li data-bbox="271 620 1380 672">- Ampliación del Centro de Transportes con la aportación a la sociedad de terrenos colindantes que permitan la expansión y atender la fuerte demanda del sector. <p data-bbox="207 692 903 721">En el estado de recursos del presupuesto cabe distinguir lo siguiente:</p> <ul data-bbox="271 739 1353 902" style="list-style-type: none"><li data-bbox="271 739 1332 790">- La aportación de capital del accionista único de la entidad (Dirección General de Patrimonio) mediante la entrega de los terrenos que configuran la ampliación del Centro de Transportes.<li data-bbox="271 808 1262 837">- Subvención de capital por importe de 50 millones de pesetas para financiar el estado de inversión.<li data-bbox="271 855 1353 902">- La enajenación de los terrenos antes mencionados y que figura como un recurso más en la financiación de inversiones.	

(miles de pts.)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2.000		E.J.A.2.000-5	
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.			
LIQUIDACION AÑO 1.998			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 1.998 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION 1.998</u>			
La desviaciones que se han producido en el presupuesto de explotación para 1.998 son las siguientes:			
	Presupuesto	Realizado	%
Ingresos totales	106.260	95.846	- 9,8
Gastos totales	104.849	93.873	- 10,5
Miles de pesetas			
a) Ingresos totales			
La variación de los ingresos totales se debe fundamentalmente a las siguientes factores:			
<ul style="list-style-type: none"> - Disminución en la cifra global de ventas motivado por el retraso en la construcción de la nave prevista en los presupuestos. - Dentro de los ingresos presupuestados se contemplan ingresos extraordinarios originados por inversiones ya realizadas por la Junta de Andalucía que a 31 de diciembre no se han puesto en marcha. - Compensando los efectos de los hechos anteriormente citados, el aplazamiento en el pago de las correspondientes certificaciones de las obras de la nave anterior, suponen un importante aumento en los ingresos financieros. 			
b) Gastos totales			
La reducción en los gastos reales frente a los presupuestados es debido fundamentalmente al menor gasto por amortización originado por el retraso, como se comenta en el apartado anterior, en la puesta en funcionamiento de las instalaciones previstas.			
Conviene resaltar en la partida otros gastos de explotación el estricto cumplimiento del presupuesto a pesar del mayor nivel de actividad en este ejercicio con respecto al anterior.			

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2.000		E.J.A. 2.000-5	
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.			
LIQUIDACION AÑO 1.998			
<u>PRESUPUESTO DE CAPITAL 1.998</u>			
El análisis se estructura desde el doble punto de vista de origen y aplicación de capital.			
	Presupuesto	Realizado	%
Total recursos de capital	221.334	237.798	- 7,4
Total aplicación de capital	221.334	237.798	- 7,4
Miles de pesetas			
a) Total aplicación de capital			
Las inversiones se han incrementado con respecto a los presupuestado por la ejecución de inversiones que estaban previstas realizarlas en el ejercicio 1.997.			
Conviene destacar que la inversión más importante ejecutada durante el ejercicio 1.998 ha sido la construcción de una nave modular en la parcela 4 del Centro por un importe de 208 millones de pesetas en cumplimiento de los objetivos del plan de actuación de la entidad y que está prevista su finalización a principios de 1.999.			
b) Total recursos de capital			
Las partidas más significativas que configuran los orígenes de fondos de la entidad durante el ejercicio 1.998 son los siguientes:			
- En primer lugar, subvención de capital concedida por la Junta de Andalucía a través de los Presupuestos para 1.998 destinada a la financiación de las inversiones incluidas en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la entidad por un importe de 70 millones de pesetas.			
Así mismo y para la financiación de un proyecto de inversión específico, la Consejería de Obras Públicas otorgó una subvención de 15 millones de pesetas.			
Hay que subrayar que los 217 millones iniciales presupuestados como aportación de capital de la Junta de Andalucía, se han recibido un importe total sensiblemente inferior.			
- Es importante destacar la participación del capital privado en la construcción de nuevas instalaciones que ha permitido mediante la comercialización de suelo mediante contrato de derecho de superficie permitir al Centro obtener una financiación adecuada para acometer las inversiones, como la nave modular antes mencionada. El importe obtenido por este concepto durante 1.998 ha sido de 111 millones de pesetas.			

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2.000	PAIF-1
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.	
APLICACION DE FONDOS	PREVISION AÑO 2.000
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y DE FORMALIZACION DE DEUDAS	8.000
Gastos de constitución.	
Otros gastos.	8.000
ADQUISICION DE INMOVILIZADO.	325.000
a) Inmovilizado material.	325.000
Terrenos y construcciones.	325.000
Otros inmovilizado material.	
b) Inmovilizado inmaterial.	
Gastos de Investigación y Desarrollo.	
Otros inmovilizado inmaterial.	
c) Inmovilizado financiero.	
Empresas del Grupo.	
Otras inversiones financieras.	
REDUCCIONES DE CAPITAL	
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DEL BENEFICIO.	
A la Junta de Andalucía.	
A otros Entes.	
CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO.	
a) Préstamos de Entes Públicos.	
b) Empréstitos y otros pasivos análogos.	
c) Préstamos de empresas del grupo.	
d) De otras deudas.	
e) De proveedores de inmovilizado y otros.	
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS.	
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE (±).	28.489
TOTAL APLICACIONES	361.489

(Cifras en miles de pts.)

<p align="center">PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2.000</p>	<p align="center">PAIF-2</p>
<p>EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.</p>	
<p align="center">MEMORIA EXPLICATIVA</p>	
<p>(Señalar el contenido del Programa de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al año 2.000 y sus principales diferencias con el del año 1.999)</p>	
<p>Las previsiones de las principales partidas del P.A.I.F. correspondientes al año 2.000 se han determinado en base a las actuaciones y operaciones a acometer durante dicho ejercicio y partiendo de las más actualizadas previsiones del cierre del ejercicio actual.</p>	
<p>Las inversiones recogidas en el presupuesto de capital tienen por objeto lo siguiente:</p>	
<p>- Continuar con la inversión para completar el plan definido en la primera fase del Centro:</p>	
<p>* 2ª anualidad nave parcela 4</p>	<p align="right">120.000</p>
<p>* Alumbrado recinto</p>	<p align="right">55.000</p>
<p>- Ampliación del Centro de Transportes con la aportación a la sociedad de terreno colindante que permita la expansión y atender la fuerte demanda del sector.</p>	
<p>* Terrenos SUP-TO-1</p>	<p align="right">550.000</p>
<p>* Urbanización SUP-TO-1</p>	<p align="right">220.000</p>
<p>En el estado de recursos del presupuesto cabe distinguir lo siguiente:</p>	
<p>- La aportación de capital del accionista único de la entidad (Dirección General de Patrimonio) mediante la entrega de los terrenos que configuran la ampliación del Centro de Transportes.</p>	
<p>- Subvención de capital por importe de 50 millones de pesetas para financiar el estado de inversión.</p>	
<p>- La enajenación de los terrenos antes mencionados y que figura como recurso más en la financiación de inversiones.</p>	
<p align="right">(Cifra en miles de pts.)</p>	

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		PAIF-3						
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.		AÑO 2.000						
OBJETIVO Nº	DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	FECHA Inicial/Final	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVERTIDO AL 31/12/98	IMPORTE 1.999	IMPORTE 2.000	IMPORTE 2.001	IMPORTE 2.002
1	- Aparcamiento Vehículos Industriales. - Estación de Servicio.	93/95	228.274	228.274				
2	- Nave Parcela 1. - Urbanización Parcela 4. - 1ª Nave Parcela 4. - 2ª Nave Parcela 4. - Alumbrado Parcela 4. - Terrenos SUP-TO-1 - Urbanización SUP-TO-1	88 94/98 97/99 99/00 98 00 00	141.000 141.882 231.326 240.000 25.063 550.000 225.000	141.000 141.882 215.353 -	15.973 120.000	120.000 500.000 200.000		
3					5.000			
4	- Urbanización Parcela 1. - Edificio de Administración Parcela 1. - Centro de Acogida de Tripulantes. - Centro Administrativo y Comercial.	88 88 94/96	176.000 100.036 139.739 942.000	176.000 100.036 139.739 -				
	- Obra de Cerramiento. - Otras inversiones recinto. - Alumbrado recinto	98/99 98/00 99/00	194.395 31.986 55.000	163.458 3.986 -	26.936 20.000 -	8.000 55.000		
	TOTAL		3.421.701	1.334.791	187.909	883.000		

(Cifra en miles de pts.)

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		PAIF-4				
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.						
ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA CONSECUACION DEL OBJETIVO						
OBJETIVO Nº	OBJETIVO (Descripción)	FECHA Inicial/Final	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVERTIDO 31/12/98	IMPORTE 1.999	IMPORTE 2.000
1	AREA DE SERVICIOS AL VEHICULO.	93/95	228.274	228.274		
2	AREA DE ALMACEN TTE. Y DISTRIBUCION DE MERCANCIAS	88 94/96 97/98 99/00 98 00 00	141.000 141.882 231.326 240.000 25.063 550.000 225.000	141.000 141.882 215.353 25.063	15.973 120.000	120.000 500.000 200.000
3	AREA ADMINISTRATIVA, COMERCIAL Y DE ACOG. TRIPULANTES.	88 88 94/96	176.000 100.036 139.739 942.000	176.000 100.036 139.739		
4	CERRAMIENTO RECINTO DEL CENTRO DE TRANSPORTES	98 98 99/00	194.395 31.986 55.000	163.458 3.986	26.936 20.000	8.000 55.000
	TOTAL		3.421.701	1.334.791	187.909	883.000

(Cifra en miles de pts.)

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2.000			PAIF-5	
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.				
(Describe a continuación las principales inversiones a efectuar por la empresa en el período 1.998/2.002 y los importes anuales previstos para las mismas).				
(Cifras en miles de pesetas)				
DESCRIPCION DE LA INVERSION	1.998	1.999	2.000	2.001
1. AREA SERVICIO VEHICULO				
- Aparcamiento Vehículos Industr.				
- Estación de Servicio				
- Area Talleres, Expositores, y otros Servicios				
2. AREA ALMACEN., TRANS. Y DISTRIBUCION MERCANCIAS				
- Nave Parcela 1				
- 1ª Nave Parcela 4	208.732	15.973		
- 2ª Nave Parcela 4		120.000	120.000	
- Alumbrado Parcela 4	25.063			
- Terrenos SUP-TO-1			500.000	
- Urbanización SUP-TO-1		5.000	200.000	
3. AREA ADMTIVA., COMERC. Y DE ACOGIDA TRIPULANTES				
- C.A.T.				
- Centro Adtvo. y Comerc.				
4. CERRAMIENTO RECINTO CTRO. Y OTRAS INVERSIONES RECINTO				
- Obra cerramiento	163.458	26.936		
- Otras inversiones	3.986	20.000	8.000	
- Alumbrado recinto			55.000	
TOTAL	401.239	187.909	883.000	

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2.000		PAIF-6			
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.					
<p>Describa y justifique los tres principales indicadores de gestión utilizados habitualmente en su Grupo o Sociedad, indicando tanto la situación en el último ejercicio cerrado como la evolución prevista en el período 2.000/2.002, así como el plan de actuación en dicho período.</p> <p>Los indicadores de gestión utilizados por la Entidad para la descripción y control de su actividad son: la facturación originada por las actividades desarrolladas, los resultados anuales y la relación de gastos de personal con respecto a la facturación.</p>					
	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002
Indicadores					
1. Facturación	76.402	103.239	107.180	114.743	117.037
2. Resultados	1.972	7.791	2.519	10.082	10.253
3. Relación gastos personal/facturación	29%	25%	24%	23%	23%

(Cifras en miles de pesetas)

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2.000		PAIF-7	
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.			
	PERSONAL	REAL 98	
		99	00 01
NUMERO DE EMPLEADOS (Cifra media del ejercicio)		4	5 5
NUMERO DE EMPLEADOS (Cifra final del ejercicio)		4	5 5

NOTA: Incluir tanto los empleados fijos como los no fijos.

ORDEN de 1 de febrero de 2000, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol.

Sevilla, 1 febrero de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

A N E X O
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

EMPRESA: HOSPITAL COSTA DEL SOL		E.J.A. 2000-1	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
DEBE	LIQUIDACIÓN 31/12/98	PREVISION ANO 2,000	
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS.	-	-	
APROVISIONAMIENTOS	1,143,315	1,321,952	
GASTOS DE PERSONAL.	3,360,640	3,843,854	
- Sueldos y salarios.	2,664,560	3,050,601	
- Seguridad Social a cargo de la empresa.	651,440	732,143	
- Otros.	44,640	61,110	
AMORTIZACIONES.	302,691	262,836	
- De inmovilizado material.	174,577	141,444	
- De inmovilizado inmaterial.	128,114	121,392	
- Otras.			
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.	895,831	657,960	
- Servicios exteriores.	896,837	657,209	
- Tributos.	-1,045	751	
- Otros.	39		
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA			
GASTOS FINANCIEROS.	1,393	1,000	
- De obligaciones y bonos.			
- De préstamos.			
- Por descuentos de efectos comerciales.			
- Otros.	1,393	1,000	
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS			
- A largo plazo.			
- A corto plazo.			
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS. (BENEFICIO)			
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS			
RESULTADO DEL EJERCICIO. (BENEFICIO)			
TOTAL DEBE	5,703,870	6,087,602	

(Cifras en miles de pts.)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

EMPRESA : HOSPITAL COSTA DEL SOL		E.J.A. 2000-1	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
HABER	LIQUIDACIÓN 31/12/98	PREVISION AÑO 2,000	
AUMENTO DE EXISTENCIAS	19,096	-	
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	192,542	202,284	
- Ventas.	192,542	202,284	
- Prestaciones de servicios.			
INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN.	50,975	43,860	
- Arrendamientos.	39,852	40,800	
- Otros.	11,123	3,060	
INGRESOS FINANCIEROS.	48,719	20,000	
- Dividendos.			
- Intereses.	43,703	16,500	
- Otros.	5,016	3,500	
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN.	5,250,384	5,558,622	
- De la Junta de Andalucía.	5,243,015	5,558,622	
- De Organismos autónomos.			
- Otras.	7,369	-	
TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO.			
EXCESO DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS.			
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS. (PÉRDIDAS)	142,154	262,836	
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	142,154	262,836	
RESULTADO DEL EJERCICIO. (PÉRDIDAS)			
TOTAL HABER	5,703,870	6,087,602	

(Cifras en miles de pts.)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

EMPRESA : HOSPITAL COSTA DEL SOL		E.J.A. 2000-2
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES	LIQUIDACION 31/12/98	PREVISION AÑO 2,000
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y DE FORMALIZACIÓN DE DEUDAS		
Gastos de constitución.		
Otros gastos.		
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	108,023	267,386
a) Inmovilizado material.		
Terrenos y construcciones.		20,000
Otro inmovilizado material.	96,145	226,386
b) Inmovilizado inmaterial.		
Gastos de Investigación y Desarrollo.		
Otros inmovilizado inmaterial.	11,878	21,000
c) Inmovilizado financiero.		
Empresas del grupo.		
Otras inversiones financieras.		
REDUCCIONES DE CAPITAL		
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS		
A la Junta de Andalucía.		
A otros.		
CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO	173	
a) Préstamos de otros Entes Públicos.		
b) Empréstitos y otros pasivos análogos.		
c) De empresas del grupo.		
d) De otras deudas.		
e) De proveedores de inmovilizado y otros.	173	
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	-730,671	
Aumento/(Disminución)		
TOTAL DOTACIONES	-622,475	267,386

(Cifras en miles de pta.)

(Continúa en el fascículo 3 de 3)

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:

ALMERÍA:

● PICASSO, Reyes Católicos, núm. 17 ● CRUZ GRANDE, LIBRERÍA Y PAPELERÍA, Las Lisas, núm. 1 (Cuevas del Almanzora)

CÁDIZ:

● QUÓRUM LIBROS, S.A.L., Ancha, núm. 27

CÓRDOBA:

● LUQUE LIBROS, S.L., Cruz Conde, núm. 19 ● LIBRERÍA Y PAPELERÍA LUQUE, S.L., Gondomar, núm. 11 ● LIBRERÍA UNIVERSITAS, Rodríguez Sánchez, núm. 14

GRANADA:

● LIBRERÍA URBANO, S.L., Tablas, núm. 6

HUELVA:

● GALERÍA DEL LIBRO, Ginés Martín, núm. 2

JAÉN:

● TÉCNICA UNIVERSITARIA, Avda. de Madrid, núm. 33 ● S.C.A. PAPELERÍA LIBRERÍA CRUZ, Navas de Tolosa, núm. 6

MÁLAGA:

● LIBRERÍA DENIS, Santa Lucía, núm. 7 ● FACULTATIS IURIS, S.L., Tomás Heredia, núm. 11 ● LIBRERÍA LOGOS, Duquesa de Parcent, núm. 10

SEVILLA:

● AL-ANDALUS, Roldana, núm. 4 ● BERNAL, Pagés del Corro, núm. 43 ● CÉFIRO, Virgen de los Buenos Libros, núm. 1 ● GUERRERO, García de Vinuesa, núm. 35 ● LA CASA DEL LIBRO, Fernando IV, núm. 23 ● LORENZO BLANCO, Villegas, núm. 5 ● PEDRO CRESPO, Arroyo, núm. 55 ● DÍAZ DE SANTOS, S.A., Pza. Ruiz de Alda, núm. 11 ● TÉCNICA AGRÍCOLA, Juan Ramón Jiménez, núm. 7 ● LIBRERÍA PLA & ALVAREZ, S.L., José Recuerda Rubio, Manzana 1.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63



SUMARIO

(Continuación del fascículo 2 de 3)

3. Otras disposiciones

PAGINA

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 1 de febrero de 2000, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Hospital Costa del Sol. (Continuación.) 3.036

Orden de 3 de febrero de 2000, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería. 3.056

Orden de 3 de febrero de 2000, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias. 3.075

Orden de 3 de febrero de 2000, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía. 3.091

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE COIN

Anuncio de bases. 3.109

AYUNTAMIENTO DE HUELMA (JAEN)

Anuncio de bases. 3.117

Número formado por tres fascículos

Sábado, 4 de marzo de 2000

Año XXII

Número 27 (3 de 3)

Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica.
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA



Teléfono: 95 503 48 00*
Fax: 95 503 48 05
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803
Formato: UNE A4

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

EMPRESA : HOSPITAL COSTA DEL SOL		E.J.A. 2000-2	
PRESUPUESTO DE CAPITAL			
ESTADO DE RECURSOS	LIQUIDACIÓN 31/12/98	PREVISION ANO 2,000	
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	-1,118,654	0	
- Resultado ordinario.	-142,154	-262,836	
- Provisiones netas de explotación.			
- Amortizaciones.	302,691	262,836	
- Resultados extraordinarios:			
. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio.	2,233	156,444	
. Otras.	139,921	106,392	
- Otros recursos.	-1,421,345	-262,836	
APORTACIONES DE CAPITAL			
- De la Junta de Andalucía.			
- De Organismos Autónomos.			
- De otros.			
SUBVENCIONES DE CAPITAL	496,179	267,386	
- De la Junta de Andalucía.	495,679	267,386	
- De Organismos Autónomos.			
- De otros.	500		
FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO			
a) Empréstitos y otros pasivos análogos.			
b) Préstamos de Empresas del Grupo.			
c) De proveedores de inmovilizado.			
d) Otros.			
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO			
a) Inmovilizado material.			
b) Inmovilizado inmaterial.			
c) Inmovilizado financiero.			
c1) Empresas del Grupo.			
c2) Empresas asociadas.			
c3) Otras inversiones financieras.			
ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS			
CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS			
a) De empresas del grupo.			
b) De empresas asociadas.			
c) Otras inversiones financieras.			
TOTAL RECURSOS	-622,475	267,386	

(Cifras en miles de pts.)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

EMPRESA : HOSPITAL COSTA DEL SOL			E.J.A. 2000-3	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE				
	LIQUIDACIÓN 31/12/98		PREVISION AÑO 2000	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
- Existencias.	19,098			
- Deudores.		1,473,210		500,000
- Acreedores.		363,307	500,000	
- Inversiones financieras temporales.		103,046		
- Tesorería.	1,193,207			
- Ajuste por periodificación.		3,413		
TOTAL	1,212,305	1,942,976	500,000	500,000
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE Aumento / (disminución)		-730,671		0

(Cifras en miles de pts.)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2.000 E.J.A. 2000-4**MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2.000****EMPRESA: HOSPITAL COSTA DEL SOL****Presupuesto de explotación**

El presupuesto de explotación para el año 2000 asciende a PMIs 6.087.602 correspondientes a los gastos derivados de la previsión de actividad para el ejercicio. La financiación del presupuesto de gastos se obtiene mediante PMIs 266.144 de ingresos propios previstos, PMIs 262.836 de subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio y PMIs 5.558.622 mediante subvención de explotación con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2000.

En 1999 para la financiación de los gastos incurridos en la actividad asistencial realizada se obtuvo una subvención de explotación final de PMIs 5.545.035. Esto supone que la financiación de la Consejería de Salud para el ejercicio 2000 ha crecido solamente un 0.25% con respecto al ejercicio anterior.

Presupuesto de capital

Para el ejercicio 2000 se prevé realizar inversiones por PMIs 267.386 con el objetivo de cubrir las reposiciones necesarias de equipamiento clínico e instalaciones, así como mejorar la calidad y oferta asistencial adecuándose a los estándares de calidad de la Joint Commission. La financiación del citado presupuesto de inversiones se realiza mediante subvención de capital con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2000.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2.000 E.J.A. 2000-5**MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2.000****EMPRESA: HOSPITAL COSTA DEL SOL****LIQUIDACIÓN AÑO 1.998****Presupuesto de explotación**

El resultado contable de 1.998 es cero, al aplicarse las disposiciones de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma respecto de la consideración de las transferencias corrientes percibidas por empresas públicas de la Junta de Andalucía.

El presupuesto del Hospital Costa del Sol, por su carácter de Empresa Pública, tiene carácter indicativo, y solo actúa como limitativo el tope de recursos públicos asignados por el Presupuesto de la Comunidad Autónoma. El objetivo del Hospital en este ámbito se centra en utilizar los recursos públicos asignados con el máximo de eficiencia, para el logro de los objetivos planteados, y manteniéndose en todo momento el equilibrio económico-financiero de la Empresa.

En el siguiente cuadro se presenta, en miles de pesetas (PMIs), la comparación del presupuesto para 1998 respecto de los saldos reales de las cuentas de gastos e ingresos a 31 de diciembre de 1998.

	Real 1997	Presup. 1998	Real 1998	Diferencias Pr-Real
GASTOS				
Compras	967,508	1,109,490	1,077,901	31,589
Gastos de personal	3,105,783	3,411,920	3,360,640	51,280
Amortizaciones inmovilizado adscrito	189,608	191,807	111,543	80,264
Amortizaciones inmovilizado propio	174,641	191,933	191,149	784
Otros gastos de explotación	764,510	730,345	942,147	(211,802)
Gastos financieros	811	1,000	1,393	(393)
Gastos extraordinarios	7,105	-	8,403	(8,403)
Total gastos	5,209,966	5,636,495	5,693,176	(56,681)
INGRESOS				
Ventas netas	166,681	224,699	192,542	32,157
Ingresos accesorios a la explotación	48,597	49,389	50,975	(1,586)
Ingresos financieros	26,556	20,000	48,719	(28,719)
Subvenciones de la Junta de Andalucía	4,652,000	4,902,922	4,902,922	-
Remanentes subvenciones aplicados	104,131	247,678	340,093	(92,415)
Otras subvenciones de explotación	13,046	-	7,369	(7,369)
Imputación de ingresos por bienes adscritos	189,608	191,807	111,543	80,264
Ingresos extraordinarios	9,347	-	39,013	(39,013)
Total ingresos	5,209,966	5,636,495	5,693,176	(56,681)

Puede observarse un incremento de aproximadamente el 9% en los costes reales respecto del ejercicio de 1.997, así como un incremento de 1% respecto al presupuesto de 1.998. La partida de servicios externos ha sido la que ha experimentado mayor variación a causa de las nuevas prestaciones sanitarias asumidas en el ejercicio 1998.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2.000 E.J.A. 2000-5

Por el lado de los Ingresos, es de destacar el menor volumen de facturación a terceros con respecto al presupuesto en PMIs 32.157, pero de otro lado superior al ejercicio de 1.997 en PMIs 25.861.

Por otra parte, en aplicación de lo dispuesto en la Instrucción Conjunta 1/98, de 26 de febrero, de la Dirección General de Presupuestos y de la Intervención General por la que se desarrolla la Disposición Adicional Segunda de la Ley 8/1997 de 23 de diciembre, de los remanentes de subvenciones de explotación acumulados a 31 de diciembre de 1997 que ascendían a PMIs 1.316.788 se han descontado en los pagos del ejercicio 1998 PMIs 821.110 por la Tesorería de la Junta de Andalucía y el resto de PMIs 495.678 se destinaba a cubrir el déficit de explotación previsto para 1998. No obstante, gracias a la gestión realizada de contención de gastos sólo ha sido necesario aplicar PMIs 340.093, por lo que el excedente de PMIs 155.585 se ha registrado en el epígrafe Junta de Andalucía acreedora por transferencias pendientes de reintegrar, no existiendo remanentes de subvenciones de explotación a 31 de diciembre de 1998.

Presupuesto de capital

En el ejercicio 1998 se han obtenido subvenciones de capital por PMIs 495.679 de la Junta de Andalucía y otras por PMIs 500, que junto con PMIs 4.846 de ejercicios anteriores componen el saldo a 31 de diciembre de 1998 de subvenciones de capital que asciende a PMIs 501.025.

La aplicación de estas subvenciones de capital es la siguiente:

Inversiones netas adjudicadas contabilizadas	409.724
Inversiones netas adjudicadas pendientes de recibir	19.896
Inversiones autorizadas pendientes de adjudicar	23.945
Dotación para renovación de equipos	47.460
Total	501.025

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000	PAIF-1
EMPRESA : HOSPITAL COSTA DEL SOL	
APLICACIÓN DE FONDOS	PREVISIÓN AÑO 2000
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y DE FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	
<ul style="list-style-type: none"> Gastos de constitución. Otros gastos. 	
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	267,386
<ul style="list-style-type: none"> a) Inmovilizado material. 	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Terrenos y construcciones. 	20,000
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Otro inmovilizado material. 	226,386
<ul style="list-style-type: none"> b) Inmovilizado inmaterial. 	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Gastos de Investigación y Desarrollo. 	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Otros inmovilizado inmaterial. 	21,000
<ul style="list-style-type: none"> c) Inmovilizado financiero. 	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Empresas del grupo. 	
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> Otras inversiones financieras. 	
REDUCCIONES DE CAPITAL	
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS	
<ul style="list-style-type: none"> A la Junta de Andalucía. 	
<ul style="list-style-type: none"> A otros. 	
CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO	
<ul style="list-style-type: none"> a) Préstamos de otros Entes Públicos. 	
<ul style="list-style-type: none"> b) Empréstitos y otros pasivos análogos. 	
<ul style="list-style-type: none"> c) De empresas del grupo. 	
<ul style="list-style-type: none"> d) De otras deudas. 	
<ul style="list-style-type: none"> e) De proveedores de inmovilizado y otros. 	
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	
Aumento/(Disminución)	
TOTAL APLICACIONES	267,386

(Cifras en miles de pts.)

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000	PAIF-1
EMPRESA : HOSPITAL COSTA DEL SOL	
ORIGEN DE FONDOS	PREVISION AÑO 2000
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	
APORTACIONES DE CAPITAL	
<ul style="list-style-type: none"> - De la Junta de Andalucía. - De Organismos Autónomos. - De otros. 	
SUBVENCIONES DE CAPITAL	267,386
<ul style="list-style-type: none"> - De la Junta de Andalucía. - De Organismos Autónomos. - De otros. 	267,386
FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	
<ul style="list-style-type: none"> a) Empréstitos y otros pasivos análogos. b) Préstamos de Empresas del Grupo. c) De proveedores de inmovilizado. d) Otros. 	
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	
<ul style="list-style-type: none"> a) Inmovilizado material. b) Inmovilizado inmaterial. c) Inmovilizado financiero. <ul style="list-style-type: none"> c1) Empresas del Grupo. c2) Empresas asociadas. c3) Otras inversiones financieras. 	
ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS	
CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
<ul style="list-style-type: none"> a) De empresas del grupo. b) De empresas asociadas. c) Otras inversiones financieras. 	
TOTAL ORIGENES	267,386

(Cifras en miles de pts.)

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS PAIF-2
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000**

MEMORIA EXPLICATIVA

El Hospital Costa del Sol abre sus puertas el 29/12/1.993. Desde ese momento, en el que asume la atención a las necesidades de urgencias de la población del antiguo Distrito de Marbella, el Hospital ha realizado un esfuerzo doble, de asunción de nuevos servicios y población hasta los niveles previstos en el Plan de Empresa. A partir de 1.998 era esperable un escenario de actividad consolidada, en los que se consideran frecuentaciones estables para una población y cartera de servicios consolidadas, sin embargo se siguen apreciando crecimientos de actividad motivados por el alto crecimiento del ámbito poblacional del Hospital que se confirmó con la publicación del Padrón Municipal de 1996, pasando a ser 197.746 (censo 1991) a 226.898 la población de derecho. A esto hay que añadir que el importante carácter turístico y residencial de la zona define una población flotante no registrada en el censo pero reflejada en la base de datos de pacientes atendidos por el hospital que incluye un 14% de extranjeros y un 25% de residentes fuera de la zona de cobertura.

Esta tasa de crecimiento de la población en la zona de influencia del hospital se va acentuar en los próximos años. Según un estudio del Servicio de Información y Evaluación Sanitaria del Instituto Andaluz de Estadística, para 1999 se prevé que la población de la zona sea de 246.570 y de 253.313 para el año 2000.

El escenario de actividad previsto para el año 2.000 supone un incremento del 5% con respecto al año anterior, en ingresos y estancias, lo que supone que se mantenga la baja estancia media actual de 4.6 días. Es un escenario prudente dadas las expectativas de crecimiento de población previstas en el área de cobertura del hospital.

En el siguiente cuadro se presenta la evolución de la producción del hospital para sus indicadores más significativos, donde se pueden apreciar los incrementos de actividad:

ACTIVIDAD	Real 1998	Previsión 1999		Previsión 2000	
	Unidades	Unidades	% Incr.	Unidades	% Incr.
<i>Actividad Urgencias</i>					
Urgencias asistidas	85,367	89,900	5.31%	93,000	3.45%
<i>Actividad Hospitalaria</i>					
Ingresos	10,964	12,200	11.27%	12,800	4.92%
Estancia media	4.50	4.60	2.17%	4.60	0.00%
Estancias	49,353	56,120	13.69%	58,880	4.92%
<i>Actividad Quirúrgica</i>					
Intervenciones con hospitalización	4,555	5,071	11.33%	5,100	0.57%
Intervenciones ambulatorias	2,943	2,218	-24.63%	2,200	-0.81%
Cirugía mayor ambulatoria	1,696	2,196	29.48%	2,200	0.18%
Total intervenciones	9,194	9,485	3.17%	9,500	0.16%
<i>Actividad Consultas</i>					
Primeras consultas	46,806	48,115	2.80%	49,000	1.84%
Consultas sucesivas	65,147	74,896	14.96%	74,000	-1.20%
Total consultas	111,953	123,011	9.88%	123,000	-0.01%
<i>Actividad Obstétrica</i>					
Partos atendidos y cesáreas	2,006	2,279	13.61%	2,300	0.92%
<i>Hemodiálisis</i>					
Sesiones hemodiálisis	4,031	4,300	6.67%	4,400	2.33%

Esta oferta de servicios asistenciales del Hospital Costa del Sol se realizará de acuerdo con la cartera de servicios, acciones y objetivos que se establezcan en el Contrato Programa para el año 2000 a suscribir con la Consejería de Salud.

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS PAIF-2
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000**

El presupuesto del Hospital Costa del Sol, por su carácter de Empresa Pública, tiene carácter indicativo, y solo actúa como limitativo el tope de recursos públicos asignados por el Presupuesto de la Comunidad Autónoma. El objetivo del Hospital en este ámbito se centra en utilizar los recursos públicos asignados con el máximo de eficiencia, para el logro de los objetivos planteados, y manteniéndose en todo momento el equilibrio económico-financiero de la Empresa.

En el siguiente cuadro se presenta, en miles de pesetas (PMIs), el presupuesto del Hospital Costa del Sol para el año 2.000 comparado con el presupuesto de explotación definitivo para el año 1999.

PRESUPUESTO 2000				
	<i>PRESUP 1999</i>	<i>PRESUP 2000</i>	<i>Incremento</i>	<i>% increment.</i>
APROVISIONAMIENTOS	1,245,297	1,321,952	76,655	6.16%
GASTOS DE PERSONAL	3,734,262	3,843,854	109,592	2.93%
AMORTIZACIONES	103,476	262,836	159,360	154.01%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	900,544	657,960	-242,584	-26.94%
GASTOS FINANCIEROS	1,000	1,000	-	-
GASTOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
TOTAL GASTOS	5,984,579	6,087,602	103,023	1.72%
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	265,000	202,284	-62,716	-23.67%
INGRESOS ACCESORIOS	43,000	43,860	860	2.00%
INGRESOS FINANCIEROS	20,000	20,000	-	-
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	5,545,035	5,558,622	13,587	0.25%
IMPUTACIÓN SUBV. DE CAPITAL Y BIENES ADSCRITOS	111,544	262,836	151,292	135.63%
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	5,984,579	6,087,602	103,023	1.72%

El presupuesto de explotación para el año 2000 asciende a PMIs 6.087.602 correspondientes a los gastos derivados de la previsión de actividad para el ejercicio. La financiación del presupuesto de gastos se obtiene mediante PMIs 266.144 de ingresos propios previstos, PMIs 262.836 de subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio y PMIs 5.558.622 mediante subvención de explotación con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2000.

En 1999 para la financiación de los gastos incurridos en la actividad asistencial realizada se obtuvo una subvención de explotación final de PMIs 5.545.035. Esto supone que la financiación de la Consejería de Salud para el ejercicio 2000 ha crecido solamente un 0.25% con respecto al ejercicio anterior, que, frente al incremento de actividad asistencial previsto, indica un presupuesto muy ajustado en aras a la contención presupuestaria, lo que va a suponer un gran esfuerzo por parte de la empresa.

En cuanto al presupuesto de capital, para el ejercicio 2000 se prevé realizar inversiones por PMIs 267.386 con el objetivo de cubrir las reposiciones necesarias de equipamiento clínico e instalaciones, así como mejorar la calidad y oferta asistencial adecuándose a los estándares de calidad de la Joint Commission. La financiación del citado presupuesto de inversiones se realiza mediante subvención de capital con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2000.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2000									
EMPRESA : HOSPITAL COSTA DEL SOL									
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	FECHA Inicial/Final	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVERTIDO AL 31/12/98	IMPORTE 1,999	IMPORTE 2,000	IMPORTE 2,001	IMPORTE 2,002	
1	Garantizar la asistencia sanitaria a la población protegida en el ámbito territorial del hospital, así como al resto de los españoles y extranjeros que sean titulares del derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley de Salud de Andalucía.	2,000	6,087,602			6,087,602			
2	Reposición equipamiento clínico	2,000	25,000			25,000			
3	Reposición instalaciones y mobiliario	2,000	10,000			10,000			
4	Insonorización grupos electrógenos Adeptación disponible planta semisistano Otras mejoras	2,000 2,000 2,000	7,386 6,000 1,000			7,386 6,000 1,000			
5	TAC Helicoidal Vitreotomía Dolación quirófano con mesa Ecografía endoanal TEM Sistema Hemofiltración UCI Respirador volumétrico	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	50,000 13,000 15,000 6,000 8,000 8,000 4,000			50,000 13,000 15,000 6,000 8,000 8,000 4,000			
6	Completar equipamiento Unidosis Transfer Anestesia Equipamiento dispensación automática de farmacia Ampliación Urgencias	2,000 2,000 2000-2001 2000-2001	20,000 10,000 40,000 150,000			20,000 10,000 10,000 20,000	30,000 130,000		
7	Sistema óptico almacenamiento masivo Servidor transaccional Software específico Hardware Desarrollo sistema coste por proceso	1999-2000 2,000 2,000 2,000 2000-2001	15,000 7,000 6,000 6,000 15,000		7,500	7,500 7,000 6,000 6,000 7,500			
8	Software licencias Hardware almacenamiento Estaciones de trabajo Digitalización Dispositivos de red	2000-2001	110,000			20,000	90,000		

(Cifras en miles de pts.)

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2000		PAIF-4					
EMPRESA: HOSPITAL COSTA DEL SOL							
ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA CONSECUION DEL OBJETIVO							
OBJETIVO N°	OBJETIVO (Descripción)	DESCRIPCIÓN	FECHA Inicial/Final	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVERTIDO AL 31/12/98	IMPORTE 1,999	IMPORTE 2,000
1	Garantizar la asistencia sanitaria a la población protegida en el ámbito territorial del hospital, así como al resto de los españoles y extranjeros que sean titulares del derecho a la asistencia sanitaria en los términos previstos en el artículo 3 de la Ley de Salud de Andalucía.	Ofrecer a la población a través de su estructura de asistencia especializada, los medios técnicos y humanos de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación adecuados que, por su especialización o características no puedan resolverse en el nivel de Atención Primaria, la hospitalización, la asistencia en consultas externas y en urgencias. Esta oferta de servicios asistenciales se realizará de acuerdo con la cartera de servicios, acciones y objetivos que se establezcan en el Contrato Programa para el año 2000 a suscribir con la Consejería de Salud.	2,000	6,087,502			6,087,502
2	Mantener oferta asistencial	Reposición equipamiento clínico	2,000	25,000			25,000
3	Mantener instalaciones y mobiliario hospital	Reposición instalaciones y mobiliario	2,000	10,000			10,000
4	Completar infraestructura Hospital	Insionización grupos electrogenos Adaptación disponible planta semisótano Otras mejoras	2,000 2,000 2,000	7,386 6,000 1,000			7,386 6,000 1,000
5	Mejorar calidad y oferta asistencial	TAC Helicoidal Vitreotomía Dotación quirófano con mesa Ecografía endocanal TEM Sistema Hemofiltración UCI Respirador volumétrico	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	50,000 13,000 15,000 6,000 8,000 8,000 4,000			50,000 13,000 15,000 6,000 8,000 8,000 4,000
6	Mejorar calidad asistencial de acuerdo con estándares Joint Commission	Completar equipamiento Unidades Transfer Anestesia Equipamiento dispensación automática de farmacia Ampliación Urgencias	2,000 2,000 2000-2001 2000-2001	20,000 10,000 40,000 150,000			20,000 10,000 10,000 20,000
7	Completar sistemas información	Sistema óptico almacenamiento masivo Servidor transaccional Software específico Hardware Desarrollo sistema coste por proceso	1999-2000 2,000 2,000 2,000 2000-2001	15,000 7,000 6,000 6,000 15,000		7,500	7,500 6,000 6,000 6,000 7,500
8	Sistema adquisición de imágenes radiológicas y de vídeo	Software licencias Hardware almacenamiento Estaciones de trabajo Digitalización Dispositivos de red	2000-2001	110,000			20,000

(Cifras en miles de pts.)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000		PAIF-5			
EMPRESA : HOSPITAL COSTA DEL SOL					
(Describa a continuación las principales inversiones a efectuar por la empresa en el período 1998/2002 y los importes anuales previstos para las mismas).					
			(Cifras en miles de pesetas)		
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	1,998	1,999	2,000	2,001	2,002
Reposición equipamiento clínico			25,000		
Reposición instalaciones y mobiliario			10,000		
Insonorización grupos electrógenos			7,386		
Adaptación disponible planta semisótano			6,000		
Otras mejoras			1,000		
TAC Helicoidal			50,000		
Vitrectomía			13,000		
Dotación quirófano con mesa			15,000		
Ecografía endoanal			6,000		
TEM			8,000		
Sistema Hemofiltración UCI			8,000		
Respirador volumétrico			4,000		
Completar equipamiento Unidosis			20,000		
Transfer Anestesia			10,000		
Equipamiento dispensación automática de farmacia			10,000	30,000	
Ampliación Urgencias			20,000	130,000	
Sistema óptico almacenamiento masivo		7,500	7,500		
Servidor transaccional			7,000		
Software específico			6,000		
Hardware			6,000		
Desarrollo sistema coste por proceso			7,500	7,500	
Software licencias			20,000	90,000	
Hardware almacenamiento					
Estaciones de trabajo					
Digitalización					
Dispositivos de red					
			*		
TOTAL	0	7,500	267,386	257,500	0

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000

PAIF-6

EMPRESA: HOSPITAL COSTA DEL SOL

- 1) Coste/población.** El valor de este indicador para el año 2000 es de 26.830 pesetas por persona atendida. Es un coste para los recursos públicos mucho menor al de todos los hospitales andaluces con una cartera de servicios comparable. El valor previsto de este indicador para 1.999 es de 26.376 pesetas. La población considerada es la del Censo 1996 de 226.898 habitantes. Si consideramos la población recogida por el Instituto Andaluz de Estadística para 1999, 246.570 habitantes, el coste es de 24.271 pesetas y para el año 2000 de 24.032 pesetas para una población de 253.313.
- 2) Lista de espera quirúrgica.** Se trata de un indicador muy valorado por la población en cuanto a calidad percibida del servicio. Se mantiene el objetivo expresado para 1.999 de mantener el indicador por debajo de 35 días.
- 3) Índice de resolución Hospital de Día.** Se mantiene el objetivo expresado para 1.999 de mantener el indicador por encima del 64%.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000		PAIF-7		
EMPRESA : HOSPITAL COSTA DEL SOL				
PERSONAL	REAL 98			
		99	00	01
NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra media del ejercicio)	680	715	740	740
NÚMERO DE EMPLEADOS (Cifra final del ejercicio)	705	740	740	740

NOTA: Incluye tanto los empleados fijos como los no fijos.

ORDEN de 3 de febrero de 2000, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública Hospital de Poniente de Almería.

Sevilla, 3 febrero de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

A N E X O

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE		E.J.A.2000-1
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE	LIQUIDACIÓN 31.12.98	PREVISIÓN 2.000
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		
APROVISIONAMIENTOS	670.162	910.802
GASTOS DE PERSONAL	2.623.824	3.106.437
- Sueldos y salarios	2.093.196	2.488.355
- S. Social a cargo de la empresa	522.380	590.780
- Otros	8.248	27.302
AMORTIZACIONES	258.283	323.146
- De inmovilizado material	4.495	82.628
- De inmovilizado inmaterial	253.788	240.518
- Otras		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	881.594	476.621
- Servicios exteriores	852.547	446.206
- Tributos	20.192	16.439
- Otros	8.854	13.976
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
GASTOS FINANCIEROS	15.859	498
- De obligaciones y bonos		
- De préstamos		
- Por descuentos de Ef.Comerciales		
- Otros	15.859	498
VARIACIÓN DE LAS PREVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS		
- A largo plazo		
- A corto plazo		
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO)		
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		
TOTAL DEBE	4.449.723	4.817.504

(Cifras en miles de ptas.)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2.000

EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE		E.J.A.2000-1
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER	LIQUIDACIÓN 31.12.98	PREVISIÓN 2.000
AUMENTO DE EXISTENCIAS	1.959	0
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	45.857	81.496
- Ventas	45.857	81.496
- Prestaciones de servicios		
INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN	11.018	7.360
- Arrendamientos		
- Otros	11.018	7.360
INGRESOS FINANCIEROS	32.546	10.000
- Dividendos		
- Intereses	32.546	10.000
- Otros		
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN	4.109.600	4.418.685
- De la Junta de Andalucía	4.109.600	4.418.685
- De Organismos Autónomos		
- Otras		
TRABAJO REALIZADO POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		
EXCESO DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PERDIDAS)	248.743	299.963
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	215.994	299.963
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)	32.749	
TOTAL HABER	4.449.723	4.817.504

(Cifras en miles de ptas.)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2000

EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		EJA 2000-2
ESTADO DE DOTACIONES	LIQUIDACION PREVISION	
	31.12.98	2.000
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACION DE DEUDA	16.227	0
Gastos de constitución		
Otros gastos	16.227	0
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	432.755	164.532
a) Inmovilizado material	268.540	149.532
Terrenos y construcciones		
Otros inmovilizado material	268.540	149.532
b) Inmovilizado inmaterial	164.195	15.000
Gastos de Investigación y Desarrollo		
Otros inmovilizado inmaterial	164.195	15.000
c) Inmovilizado financiero	20	
Empresas del grupo		
Otras inversiones financieras	20	
REDUCCIONES DE CAPITAL		
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS	0	0
A la Junta de Andalucía		
A otros		
CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO	349.574	0
a) Préstamos de otros Entes Públicos.		
b) Empréstitos y otros pasivos análogos.		
c) De empresas del grupo.		
d) De otras deudas.	349.574	
e) De proveedores de inmovilizado y otros.		
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS		
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE (±)	-373.998	23.820
TOTAL DOTACIONES	424.558	188.352

(Cifras en miles de pts.)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2000

EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		EJA 2000-2
ESTADO DE RECURSOS	LIQUIDACION	PREVISION
	31.12.98	2.000
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	63.167	23.820
- Resultado ordinario	-248.743	-299.963
- Provisiones netas de explotación		
- Amortizaciones	258.283	323.146
- Resultados extraordinarios	304.075	0
. Subv. de capital transferidas al resultado del ejercicio	-6.389	-69.528
. Otras	310.464	69.528
- Otros recursos	-250.449	637
APORTACIONES DE CAPITAL	0	0
- De la Junta de Andalucía.		
- De Organismos Autónomos		
- De otros		
SUBVENCIONES DE CAPITAL	348.000	164.532
- De la Junta de Andalucía.	348.000	164.532
- De Organismos Autónomos		
- De otros		
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	10.773	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de empresas del grupo		
c) De proveedores de inmovilizado	10.773	
d) Otros		
ENAJENACION DE INMOVILIZADO	2.588	0
a) Inmovilizados material.	2.588	
b) Inmovilizado inmaterial.		
c) Inmovilizado financiero.		
c1) Empresas del grupo.		
c2) Empresas asociadas.		
c3) Otras inversiones financieras.		
ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	0	0
a) De empresas del grupo.		
b) De empresas asociadas.		
c) Otras inversiones financieras.		
TOTAL RECURSOS	424.528	188.352

(Cifras en miles de pts.)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE		E.J.A. 2000-3		
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE				
	LIQUIDACIÓN 31/12/98		PREVISIÓN 2000	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
- EXISTENCIAS	1.959		0	1.720
- DEUDORES	495.606		192.053	0
- ACREEDORES		566.941	7.867	0
- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	142.781			
- TESORERIA		447.402	0	174.380
- AJUSTE POR PERIODIFICACION				
TOTAL	640.345	1.014.343	199.920	176.100

(Cifras en miles de ptas.)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2000

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2000		E.J.A. 2000 - 4		
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE				
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como el Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2000)				
La ayuda financiera que se solicita, viene motivada por ser la Comunidad Autónoma de Andalucía el financiador principal de la actividad asistencial prestada por la Empresa Publica Hospital de Poniente de Almería, si bien ha sido considerada igualmente una parte importante de ingresos por prestación de servicios a procesos de pacientes no beneficiarios de la seguridad social.				
Antes de proceder a comentar las principales partidas de ingresos y gastos, tanto del presupuesto de explotación como de capital, resulta oportuno reflejar la actividad que ha venido realizando la empresa a lo largo de 1998, la prevista en el contrato programa de 1999, la realizada a 31 de diciembre de 1999, y la estimación para el año 2000.				
	1.998	CP'99	Cierre'99	Previsión'00
* Hospitalización				
Media de camas	135	-	135,92	140
Ingresos totales	8.391	8.500	8.505	8.760
Estancias totales	37.462	42.500	40.584	41.802
Estancia media	4,46	5	4,77	4,5
Estancia media preoperatoria	0,25	0,25	0,12	0,25
Indice de ocupación	76,03	-	81,80	83,31
Indice de utilización de estancias	0,5844	0,8	0,62	0,65
% de reingresos	-	2,5	2,52	2,5
% de recién nacidos ingresados	-	15	13,65	15
Indice casuístico	1,1813	1,02	1,2483	1,3
Ingresos hospital de día obstétrico	232	-	251	254
Ingresos hospital de día salud mental	136	-	154	170
* Consultas				
Visitas totales	139.958	175.000	167.767	172.800
Primeras visitas	70.081	70.000	83.139	85.633
Visitas sucesivas	69.877	105.000	84.628	87.167
% de visitas sucesivas	49,99	60	50,44	55
Demora media primeras visitas	15	15	23,16	15
* Procedimientos especiales				
Nº de procedimientos	26.624	-	33.485	34.490
Demora media	7,66	15	8,81	15
* Actividad quirúrgica				
Intervenciones totales	7.290	7.500	9.109	9.200
% uso de hospital de día quirúrgico	65,15	65	68,86	80
Demora media quirúrgica	30	35	35	35
* Actividad Obstétrica				
Partos totales	1.504	1.600	1.693	1.744
% de cesáreas	16,95	15	15,59	15
% anestesiadas epidurales por razón de parto	38	35	52	50
* Actividad de Urgencias				
Urgencias totales	60.551	65.000	74.550	76.041
% de urgencias ingresadas	8,04	10	8,93	10
* Rehabilitación				
Nº de sesiones	8.578	-	26.187	27.496
* Biotecnología				
Estudios	1.038.232	-	1.261.952	1.299.811
* Diagnostico por imagen				
Estudios	65.786	-	69.162	71.237

En resumen, la actividad realizada a 31 de diciembre de 1999, supera la realizada en 1998, de la siguiente forma:

- Hospitalización general	+ 1,36 %
- Hospitalización de día medica	+ 10,05 %
- Consultas	+ 19,87 %
- Procedimientos especiales	+ 25,77 %
- Actividad quirúrgica	+ 24,95 %
- Actividad obstétrica	+ 12,57 %
- Urgencias	+ 23,12 %
- Rehabilitación	+ 205,28 %
- Biotecnología	+ 21,55 %
- Diagnostico por imagen	+ 5,13 %

De la misma forma, hemos entendido como previsible un incremento de actividad en el 2000, sobre la realizada en 1999, en los siguientes términos:

- Hospitalización General	+ 3 %
- Hospitalización de día medica	+ 3 %
- Consultas	+ 3 %
- Procedimientos especiales	+ 3 %
- Actividad quirúrgica	+ 1 %
- Actividad obstétrica	+ 3 %
- Urgencias	+ 2 %
- Rehabilitación	+ 5 %
- Biotecnología	+ 3 %
- Diagnostico por imagen	+ 3 %

Este previsible incremento de actividad para el 2000, tiene su justificación, por una parte en el análisis histórico de los datos de años precedentes, por otra en el hecho de que la entidad solo tiene un corto tiempo de desarrollo y aun no ha consolidado completamente su oferta y su demanda, y por ultimo en la circunstancia de que las cifras de población adscrita que manejamos oficialmente corresponden al Padrón Municipal de habitantes de 1996, y según los datos que obran en nuestro poder, la población actual se situaría en unos 25.000 habitantes mas, en una senda de crecimiento todavía al alza.

Tiene sentido, por lo tanto, una solicitud de financiación como la que se plantea a continuación:

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.

Ingresos: La principal partida de ingresos corresponde a subvenciones de explotación, motivado por el hecho de ser la Comunidad Autónoma de Andalucía el financiador principal de la actividad prestada por la Empresa Publica. Un total de 4.418.685.000 ptas. Asimismo, se ha considerado como otra partida de ingresos considerable, el correspondiente a la prestación de servicios a procesos de pacientes no beneficiarios de la seguridad social, teniendo en cuenta la estimación de ejercicios anteriores con las tarifas vigentes. Un total de 81.496.000 ptas.

Gastos: Entre las principales partidas de gasto, cabe indicar:

- **Aprovisionamientos.** - Recoge el material fungible y de farmacia necesario para desarrollar la actividad asistencial prevista y ya comentada. Especialmente significativo en este apartado es el consumo de medicamentos como consecuencia de la asistencia a pacientes VIH.

- Otros gastos de explotación.- Representa el importe de los suministros y servicios prestados por las empresas externas, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la actividad asistencial prestada por la empresa. Es necesario destacar como nuevas partidas de gastos no contempladas en presupuestos anteriores, las correspondientes a la prestación ortoprotésica, la gestión de residuos biosanitarios, y los reintegros de gastos correspondientes a las prestaciones de transporte sanitario, oxigenoterapia domiciliaria y ortoprotésis. En todo caso, y como resultado del incremento de actividad previsto, también se produce un incremento de los costes ya contemplados en ejercicios anteriores referidos a cocina, limpieza, lavandería, mantenimiento y suministros energéticos.
- Amortizaciones.- Es el resultado de la aplicación de los coeficientes de amortización vigentes, aplicados sobre los bienes de la empresa. Teniendo en cuenta que los bienes adquiridos en ejercicios anteriores imputan gastos de amortización para el ejercicio completo.
- Personal.- La partida de gastos de personal prevista para 2000, asciende a la cantidad de 3.106.437.000 ptas., lo que representa un 64,48 % del presupuesto total de explotación previsto. Dicha partida se justifica por la toma en consideración de los siguientes elementos:
 - Incremento de plantilla.- Para hacer frente a la actividad prevista y ya comentada de 2000.
 - Incremento de costes de personal.- Se refiere al incremento global de las retribuciones para el sector público andaluz para este ejercicio.
 - Incremento de cargas de Seguridad Social.- Se refiere al incremento de los tramos de las bases de cotización para el 2000, y repercusión del mismo en la dimensión previsible de plantilla.
 - Repercusión de la entrada en vigor del primer convenio colectivo de la entidad.- Se refiere a la previsible incidencia del primer convenio colectivo de la empresa, que está llamado a perfeccionar y completar los elementos contenidos en el vigente acuerdo provisional de 7 de julio de 1997, en materias como, entre otras, la organización del tiempo de trabajo, la clasificación profesional o el sistema de incentiación.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

La subvención de capital solicitada con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, viene motivada por la necesidad de completar y adecuar las instalaciones y equipos necesarios para la prestación del servicio sanitario, con las mayores garantías hacia los pacientes que requieren de este servicio. El importe solicitado es de 164.532.000 ptas., un 19,92 % menor que el aprobado para 1999.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2000	E.J.A. 2000-5
EMPRESA EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE	
LIQUIDACION AÑO 1998	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con los presupuestos de explotación y de capital de 1.998 aprobado en su día, explicando las causas de las mismas.</p>	
<p>* Presupuesto de Explotación:</p> <p>Con respecto al Presupuesto de Explotación aprobado en su día, se produce una desviación entre gastos e ingresos de 32.749.025 ptas.(0,79%) motivada fundamentalmente por dos motivos:</p> <ol style="list-style-type: none">1.- Por haber provisionado como gastos el importe correspondiente al ejercicio 97 y 98 de recogida de residuos biosanitarios, que al inicio de la actividad de la Empresa Pública venían siendo realizados de forma centralizada por el Servicio Andaluz de Salud, y a la fecha de cierre del ejercicio fue reclamado por la empresa que realizaba el servicio.2.- Por la consideración de una serie de facturas anteriores a la constitución de la Empresa Pública, ya que fueron reclamadas por suministradores varios al no haber sido tramitadas con anterioridad al inicio de actividad de la empresa.	
<p>* Presupuesto de Capital:</p> <p>Con respecto al Presupuesto de Capital aprobado en su día, se produce prácticamente una total ejecución del presupuesto asignado (99,91%)</p>	

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2000		PAIF - 1
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE		
ORIGEN DE FONDOS	PREVISION 2000	
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	23.820	
- Resultado ordinario	-299.963	
- Provisiones netas de explotación	0	
- Amortizaciones	323.146	
- Resultados extraordinarios	0	
. Subv. de capital transferidas al resultado del ejercicio	-69.528	
. Otras	69.528	
- Otros recursos	637	
APORTACIONES DE CAPITAL	0	
- Junta de Andalucía	0	
- Organismos Autónomos	0	
- De Otros	0	
SUBVENCIONES DE CAPITAL	164.532	
- Junta de Andalucía	164.532	
- Organismos Autónomos	0	
- De Otros	0	
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	0	
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	
b) Préstamos de empresas del grupo	0	
c) De proveedores de inmovilizado	0	
ENAJENACION DE INMOVILIZADO	0	
a) Inmovilizados material.	0	
b) Inmovilizado inmaterial.	0	
c) Inmovilizado financiero.	0	
c1) Empresas del grupo.	0	
c2) Empresas asociadas.	0	
c3) Otras inversiones financieras.	0	
ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	0	
CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	0	
a) De empresas del grupo.	0	
b) De empresas asociadas.	0	
c) Otras inversiones financieras.	0	
TOTAL ORIGENES	188.352	

(Cifras en miles de pts.)

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		PAIF - 1
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE		
APLICACION DE FONDOS	PREVISION 2000	
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y DE FORMALIZACION DE DEUDAS	0	
Gastos de constitución	0	
Otros gastos	0	
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	164.532	
a) Inmovilizado material.	149.532	
Terrenos y construcciones	0	
Otros inmovilizado material.	149.532	
b) Inmovilizado inmaterial.	15.000	
Gastos de investigación y desarrollo	0	
Otros inmovilizado inmaterial.	15.000	
c) Inmovilizado financiero.	0	
Empresas del grupo	0	
Otras inversiones financieras	0	
REDUCCIONES DE CAPITAL	0	
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DEL BENEFICIO	0	
A la Junta de Andalucía	0	
A otros Entes.	0	
CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO	0	
a) Préstamos de Entes Públicos.	0	
b) Empréstitos y otros pasivos análogos.	0	
c) Préstamos de empresas del grupo.	0	
d) De otras deudas.	0	
e) De proveedores de inmovilizado y otros.	0	
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0	
Variación del Capital circulante(±)	23.820	
TOTAL APLICACIONES	188.352	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000 PAIF - 2

EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

MEMORIA EXPLICATIVA

(Señalar el contenido del Programa de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al año 2000 y sus principales diferencias con el del año 1999)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Las necesidades presupuestarias, con respecto a la de ejercicios anteriores, para la realización de la actividad prevista en el año 2000, vienen motivadas fundamentalmente por los siguientes elementos:

- *El incremento de actividad.*- Debido a que el hospital aun no ha alcanzado la consolidación completa de su oferta y su demanda, y a la circunstancia de que las cifras de población adscrita oficialmente corresponden al Padrón Municipal de Habitantes de 1996, cuando según los datos que obran en nuestro poder, la población actual se situaría unos 25.000 habitantes por encima. Este incremento de actividad determina ineludiblemente un incremento en los costes de funcionamiento necesarios para su realización.

Este incremento de actividad esta planteado en los siguientes términos respecto de 1999:

- Hospitalización general	+ 3%
- Hospitalización de día medica	+ 3%
- Consultas	+ 3%
- Procedimientos especiales	+ 3%
- Actividad quirúrgica	+ 1%
- Actividad obstétrica	+ 3%
- Urgencias	+ 2%
- Rehabilitación	+ 5%
- Biotecnología	+ 3%
- Diagnostico por imagen	+ 3%

- *Partidas de gastos no contempladas en presupuestos anteriores.*- Se refiere a la gestión de residuos biosanitarios, y los reintegros de gastos correspondientes a las prestaciones de transporte sanitario, oxigenoterapia domiciliaria y ortopedia.
- *Incremento de costes de personal.*- Se refiere al incremento global de las retribuciones para el sector público andaluz para este ejercicio.
- *Incrementos de cargas de Seguridad Social.*- Dado el incremento de los tramos de cotización para 2000.
- *Entrada en vigor del primer Convenio Colectivo de la Entidad.*- En materias, entre otras, como la organización del tiempo de trabajo, la clasificación profesional, o el sistema de incentivación.
- *Amortizaciones.*- Es el resultado de la aplicación de los coeficientes de amortización vigentes, aplicados sobre los bienes de la empresa. Teniendo en cuenta que los bienes adquiridos en ejercicios anteriores imputan gastos de amortización para el ejercicio completo.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Resulta necesario completar las inversiones necesarias para prestar la actividad asistencial con las mejores garantías para el usuario, en todo lo referente a instalaciones, equipamiento y mobiliario básico. El importe solicitado supone una partida menor en un 19,92 % respecto de lo aprobado para 1999.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000									
EMPRESA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE PONIENTE									
OBJETIVO	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	FECHA Inicio/Final	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVERTIDO AL 31/12/98	IMPORTE 1.999	IMPORTE 2.000	IMPORTE 2.001	IMPORTE 2.002	
Nº									
1	Obras de ampliación y mejora de bienes cedidos	2.000	12.000			12.000			
2	Aplicaciones Informáticas	2.000	3.000			3.000			
3	Maquinaria, aparatos, instrum. y utillaje	2.000	74.766			74.766			
4	Otras instalaciones								
5	Mobiliario	2.000	52.336			52.336			
6	Otro inmovilizado	2.000	11.963			11.963			
7	Equipamiento de electromecánica	2.000	10.467			10.467			
			164.532			164.532			

(Cifras en miles de ptas.)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000						
EMPRESA EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE PONIENTE						
PAIF - 4						
ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETIVO						
OBJETIVO N°	OBJETIVO (Descripción)	DESCRIPCIÓN	FECHA Inicial/Final	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INV. AL 31/12/98	IMPORTE 1.999
1	Ampliación de zonas de aparatos, remodelación de centro de transformación eléctrica, adaptación de servicios en consultis. externas	Obras de ampliación y mejora de bienes cedidos	2.000	12.000		
2	Aplicaciones de gestión clínica y asistencial, para integrar los sistemas de información implantados	Aplicaciones Informáticas	2.000	3.000		12.000
3	Equipamiento necesario para completar la actividad asistencial de determinado servicios.	Maqunaria, aparatos, instrum. y utillaje	2.000	74.766		3.000
		Otros instalaciones		0		74.766
4	Equipamiento asistencial para hospitalización y consultas, así como administrativo pendiente de dota. para el archivo de documentación	Mobiliario	2.000	52.336		0
5	Renovación y ampliación del sistema de comunicación interno/externo en la empresa (sistema de buscapersonas)	Otro inmovilizado	2.000	11.963		52.336
6	Ampliación, renovación y mejora del equipamiento de la planta industrial.	Equipamiento de electromecánica	2.000	10.467		11.963
				164.532		10.467

(Cifras en miles de pes.)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000					
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE					PAIF - 5
(Describa a continuación las principales inversiones a efectuar por la empresa en el período 1.998/2.002 y los importes anuales previstos para las mismas) .					
(Cifras en miles de pesetas)					
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	1.998	1.999	2.000	2.001	2.002
Equipamiento de electromecánica			10.467		
Equipamiento electromédico			74.766		
Aplicaciones Informáticas			3.000		
Mobiliario			52.336		
Otras construcciones e instalaciones					
Equipos proceso información					
Obras varias			12.000		
Otro inmovilizado			11.963		
TOTAL			164.532		

PROGRAMA DE ACTUACION INVERSIONES Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA

EMPRESA: EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DE PONIENTE

PAIF - 6

(Describa y justifique los tres principales indicadores de gestión utilizados habitualmente en su Grupo o Sociedad indicando tanto la situación en el ultimo ejercicio cerrado como la evolución prevista en el periodo 2000/2002, así como el plan de actuación en dicho periodo)

* INDICE DE UTILIZACION DE ESTANCIAS:

Compara el consumo real de estancias del hospital con el esperado por su casuística, respecto a un estándar. En este caso, el estándar es el conjunto de los hospitales SAS para el mismo periodo. Como puede entenderse, una cifra por debajo de 1, hablaría de un mejor manejo de la estancia hospitalaria en ese mismo porcentaje.

$$\text{IUE} = \text{estancias observadas} / \text{estancias esperadas}$$

1998 terminó con un IUE de 0,5844
para el 2000, es previsible un IUE de 0,65

* INDICE CASUISTICO PESOS GRD

Es la razón entre el sumatorio de los productos que resultan de multiplicar el nº de altas de cada GRD en el hospital por su correspondiente peso relativo, y el total de altas del hospital. Da una idea fidedigna de la complejidad de los procesos atendidos en el hospital. Como puede entenderse, una cifra por encima de 1, hablaría de una complejidad mayor de la media en ese mismo porcentaje.

$$\text{ICPGRD} = \frac{\sum (N_{ih} * PR_i)}{\sum N_{ih}}$$

i = GRD

h = hospital h

N_{ih} = numero de altas en el GRD_i en el hospital h

PR_i = peso relativo GRD_i

1998 terminó con ICPGRD de 1,1813
Para el 2000, es previsible un ICPGRD de 1,3

* DEMORA MEDIA QUIRURGICA

Es el numero medio de días naturales que un paciente permanece en el registro de demanda quirúrgica del hospital, una vez ha sido incluido en el mismo por indicación del servicio quirúrgico correspondiente, antes de su intervención quirúrgica efectiva.

En 1998, la DMQ se situó en 30 días
En el 2000, la DMQ se situará como máximo en 35 días

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 20		PAIF - 7		
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE PONIENTE				
PERSONAL	REAL 98	PREVISIÓN		
		99	00	01
NUMERO DE EMPLEADOS (Cifra media del ejercicio)	543	609	615	615
NUMERO DE EMPLEADOS (Cifra final del ejercicio)	590	647	650	650

NOTA: Incluir tanto los empleados fijos como los no fijos

ORDEN de 3 de febrero de 2000, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias.

Sevilla, 3 febrero de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

A N E X O



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS		E.J.A. 2000-1
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		
DEBE	LIQUIDACIÓN 31/12/98	PREVISIÓN AÑO 2000
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS.		
APROVISIONAMIENTOS	836,555	861,444
GASTOS DE PERSONAL.	2,977,073	4,371,318
- Sueldos y salarios.	2,377,516	3,442,003
- Seguridad Social a cargo de la empresa.	493,252	790,520
- Otros	106,305	138,795
AMORTIZACIONES.	697,594	539,320
- De inmovilizado material.	553,056	
- De inmovilizado inmaterial.	144,538	
- Otras		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.	955,589	524,940
- Servicios exteriores.	951,668	518,940
- Tributos.	3,921	6,000
- Otros		
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
GASTOS FINANCIEROS.	0	0
- De obligaciones y bonos.		
- De préstamos.		
- Por descuentos de efectos comerciales.		
- Otros.	0	
VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES.	0	0
- A largo plazo.		
- A corto plazo.		
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS. (BENEFICIO)	0	
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	0	0
TOTAL DEBE	5,466,811	6,297,022

(Cifras en miles de pts.)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS		E.J.A. 2000-1
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER	LIQUIDACIÓN 31/12/98	PREVISIÓN AÑO 2000
AUMENTO DE EXISTENCIAS.		
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	307,718	296,209
- Ventas		
- Prestaciones de servicios	307,718	296,209
INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN.	0	0
- Arrendamientos.		
- Otros.	0	0
INGRESOS FINANCIEROS.	65,197	0
- Dividendos.		
- Intereses.		
- Otros.	65,197	0
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN.	4,395,547	6,000,813
- De la Junta de Andalucía	4,395,547	6,000,813
- De Organismos Autónomos		
- Otras		
TRABAJO REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		
EXCESO DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS.		
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (PERDIDAS)	698,349	
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	698,349	
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)	0	0
TOTAL HABER	5,466,811	6,297,022

(Cifras en miles de pts.)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

		E.J.A. 2000 -2
EMPRESA : EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES	LIQUIDACION 31/12/98	PREVISION AÑO 2000
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y DE FORMALIZACION DE DEUDAS	44,249	0
Gastos de constitución		
Otros gastos	44,249	
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	1,051,567	375,000
a) Inmovilizado material	1,014,990	375,000
Terrenos y construcciones	16,231	0
Otro inmovilizado material	998,759	375,000
b) Inmovilizado inmaterial	36,519	0
Gastos de Investigación y Desarrollo		0
Otro inmovilizado inmaterial	36,519	0
c) Inmovilizado financiero	58	0
Empresas del grupo		0
Otras inversiones financieras	58	0
REDUCCIONES DE CAPITAL		
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DEL BENEFICIO	0	0
A la Junta de Andalucía		
A otros		
CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO	0	0
a) Préstamos de otros entes públicos		
b) Empréstitos y otros pasivos análogos		
c) De empresas del grupo		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros		
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	-21,000	
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE (+/-)	-1,393,872	539,320
TOTAL DOTACIONES	-319,056	914,320

(Cifras en miles de pts.)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

		E.J.A. 2000 -2
EMPRESA : EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS	LIQUIDACIÓN 31/12/98	PREVISIÓN AÑO 2000
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	0	539,320
- Resultado ordinario		0
- Provisiones netas de explotación		
- Amortizaciones	697,594	539,320
- Resultados extraordinarios	-697,594	0
. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio.	-633,203	0
. Otras	-64,391	0
- Otros recursos		
APORTACIONES DE CAPITAL	0	0
- De la Junta de Andalucía		
- De Organismos Autónomos		
- De otros		
SUBVENCIONES DE CAPITAL	-319,056	375,000
- De la Junta de Andalucía	-319,056	375,000
- De Organismos Autónomos		
- De otros		
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		
b) Préstamos de Empresas del Grupo		
c) De proveedores de inmovilizado		
d) Otros		
ENAJENACION DE INMOVILIZADO	0	0
a) Inmovilizado material		
b) Inmovilizado inmaterial		
c) Inmovilizado financiero	0	0
c1) Empresas del Grupo		
c2) Empresas asociadas		
c3) Otras inversiones financieras		
ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS		
CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	0	0
a) De empresas del grupo		
b) De empresas asociadas		
c) Otras inversiones financieras		
TOTAL RECURSOS	-319,056	914,320

(Cifras en miles de pts.)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

			E.J.A. 2000-3	
EMPRESA : EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS				
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE				
	LIQUIDACIÓN 31/12/98		PREVISIÓN AÑO 2000	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
- EXISTENCIAS				
- DEUDORES		116,251	399,320	
- ACREEDORES		1,098,167	155,000	
- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		156,655		
- TESORERIA		17,012		15,000
- AJUSTE POR PERIODIFICACION		5,787		
TOTAL	0	1,393,872	554,320	15,000

(Cifras en miles de pts.)

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2000	E.J.A. 2000-4
EMPRESA : EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como el Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2000).</p>	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.	
<p>El presupuesto de explotación toma como base de cálculo los gastos derivados de la actividad y la implantación de servicios prevista para el ejercicio 2000 que no experimenta variaciones significativas respecto al ejercicio anterior. El incremento de la financiación prevista respecto a 1999 es de 2,89 %.</p>	
<p>Para la elaboración del presupuesto de explotación del ejercicio 2.000 se han tenido en cuenta los siguientes factores, aunque por razones de limitación presupuestaria no todos han podido ser contemplados en las estimaciones realizadas; así, tenemos:</p>	
<ul style="list-style-type: none">* Costes de personal asociados al incremento del I.P.C previsto para el año 2000.* Costes derivados de actuaciones establecidas en la normativa legal aplicable a las condiciones de la prestación del servicio por parte de la Empresa.* Costes generados por la aplicación de la jornada laboral de 35 h. semanales.	
<p>Adicionalmente, se ha efectuado la reclasificación a efectos presupuestarios de algunos gastos cuya evolución anual está íntimamente vinculada a los mismos factores que determinan las variaciones de los gastos de personal.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
<p>Las inversiones previstas para el ejercicio 2000 por 375 millones de pesetas, corresponden al programa para el diseño y establecimiento de conexiones telemáticas y dotación de equipamiento para la atención extra/interhospitalaria a distancia. La financiación de este proyecto, por un importe total de 750 millones distribuidos al 50 por ciento entre los años 2000 y 2001, se prevé financiar a través de fondos FEDER, por lo que parte de estas transferencias retornarán a la Hacienda Pública.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2000

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2000		E.J.A. 2000-5
EMPRESA : EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS		
LIQUIDACIÓN AÑO 1998		
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 1998 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN:</p> <p>Las variaciones entre la cantidad ejecutada y las previsiones se explican principalmente por dos tipos de causas:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Ahorros no consolidables: se corresponden con los derivados de circunstancias producidas en el ejercicio y no previsibles. En este sentido podemos subrayar las bonificaciones obtenidas en el ejercicio por la conversión a indefinidos de contratos laborales temporales, la linealización de algunos gastos en el presupuesto, etc. * Retrasos en apertura de equipos / contratación de servicios: recogen las desviaciones producidas por la diferencia entre el momento de apertura o contratación de un servicio previsto en el presupuesto de explotación y la fecha en que realmente se instaura o contrata. Cabe señalar el retraso en la operativización del servicio de lavandería de los uniformes del personal como consecuencia de la dispersión geográfica de los equipos y la naturaleza de las prendas que han de lavarse (prendas con residuos biológicos) que requieren instalaciones especiales para su lavado. También por el retraso en la fecha de apertura de los equipos de emergencia previstos para el año 98, debido a causas no controlables por la empresa. <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL:</p> <p>Las variaciones se explican por las inversiones realizadas con cargo a modificaciones presupuestarias que habilitaron transferencias de capital para financiar dichas inversiones.</p>		

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000	PAIF - 1
EMPRESA : EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	
ORIGEN DE FONDOS	PREVISIÓN AÑO 2000
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES	539,320
<ul style="list-style-type: none"> - Resultado ordinario - Provisiones netas de explotación - Amortizaciones - Resultados extraordinarios <ul style="list-style-type: none"> . Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio. . Otras - Otros recursos 	539,320
APORTACIONES DE CAPITAL	
<ul style="list-style-type: none"> - De la Junta de Andalucía - De Organismos Autónomos - De otros 	
SUBVENCIONES DE CAPITAL	375,000
<ul style="list-style-type: none"> - De la Junta de Andalucía - De Organismos Autónomos - De otros 	375,000
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO	
<ul style="list-style-type: none"> a) Empréstitos y otros pasivos análogos b) Préstamos de Empresas del Grupo c) De proveedores de inmovilizado 	
ENAJENACION DE INMOVILIZADO	
<ul style="list-style-type: none"> a) Inmovilizado material b) Inmovilizado inmaterial c) Inmovilizado financiero <ul style="list-style-type: none"> c1) Empresas del Grupo c2) Empresas asociadas c3) Otras inversiones financieras 	
ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS	
CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	
<ul style="list-style-type: none"> a) De empresas del grupo b) De empresas asociadas c) Otras inversiones financieras 	
TOTAL ORIGENES	914,320

(Cifras en miles de pts.)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000	PAIF - 1
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS	
APLICACIÓN DE FONDOS	PREVISIÓN AÑO 2000
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y DE FORMALIZACIÓN DE DEUDAS	
Gastos de constitución	
Otros gastos	
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	375,000
a) Inmovilizado material	375,000
Terrenos y construcciones	
Otro inmovilizado material	375,000
b) Inmovilizado inmaterial	
Gastos de Investigación y Desarrollo	
Otro inmovilizado inmaterial	
c) Inmovilizado financiero	
Empresas del grupo	
Otras inversiones financieras	
REDUCCIONES DE CAPITAL	
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DEL BENEFICIO	
A la Junta de Andalucía	
A otros	
CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO	
a) Préstamos de otros entes públicos	
b) Empréstitos y otros pasivos análogos	
c) De empresas del grupo	
d) De otras deudas	
e) De proveedores de inmovilizado y otros	
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE (+/-)	539,320
TOTAL APLICACIONES	914,320

(Cifras en miles de pts.)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000	PAIF - 2
EMPRESA : EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS	
MEMORIA EXPLICATIVA	
<p>(Señalar el contenido del Programa de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al año 2000 y sus principales diferencias con el del año 1999)</p> <p>El PAIF del año 2000 toma como base los niveles de actividad alcanzados en 1998 junto con las previsiones de cierre de 1999, que no va a suponer un incremento significativo en el volumen de asistencias previstas para el 2000 respecto a las de 1999.</p> <p>Se incorporan las modificaciones organizativas y de recursos que suponen la aplicación en la empresa de la jornada laboral de 35 horas semanales.</p> <p>Al objeto de mejorar la interconexión y coordinación de los recursos públicos que dan cobertura a las urgencias y emergencias sanitarias de la población existente en núcleos dispersos, se plantea un proyecto de conexión telemática entre dichos núcleos y la estructura sanitaria más adecuada en función de las necesidades y disponibilidades sanitarias.</p> <p>Respecto al programa de colaboración con el Servicio Andaluz de Salud, se incorpora el servicio de Coordinación de la demanda asistencial en los DCCU del área de influencia de los hospitales comarcales. Al mismo tiempo, por razones obvias, desaparece el epígrafe relativo a la colaboración en la cobertura sanitaria del Campeonato del Mundo de Atletismo Sevilla'99.</p>	

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000							PAIF - 3	
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	FECHA inicio/Final	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVERTIDO AL 31/12/98	IMPORTE 1,999	IMPORTE 2.000	IMPORTE 2,001	IMPORTE 2,002
1	Atención extra / interhospitalaria a distancia y Telemedicina (FEDER)	2000/2001	750,000		0	375,000	375,000	0
2	Ofrecer a la población a través de su estructura, sus recursos humanos y medios técnicos, la atención a las urgencias médicas que requieran asistencia inmediata y de alta complejidad. (importe 2000 corresponde a gasto corriente) Realización de una política activa de respuesta al ciudadano, con un sistema ágil de resolución de las reclamaciones y sugerencias. Adoptar las medidas precisas para mejorar la calidad de la atención a todos los usuarios, prestando una asistencia integral al paciente. Continuar con el desarrollo de la política de difusión de los servicios que ofrece a la población, con instrumentos y soportes que garanticen una información completa y continua. Llevar a cabo las actuaciones organizativas y de gestión que garanticen la eficacia del proyecto Tarjeta Sanitaria Individual. Desarrollo de programas de información e investigación sobre los problemas asistenciales más frecuentes.	2,000	6,297,022		0	6,297,022	0	0
3	Programa de colaboración con el SAS: Coord. respuesta a las llamadas a los DCCU en las ocho capitales de provincia de la CAA, Algeciras y Jerez de la Fra. y Coord. de la red de transporte urgente de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla	2,000	142,818			142,818		
	Coord. de llamadas recibidas en el Centro de Atención Telefónica de Granada para la Libre Elección de Hospital para Intervenciones Quirúrgicas	2,000	75,264			75,264		
	Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario de pacientes en estado crítico para Sevilla	2,000	115,758			115,758		
	Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario de pacientes en estado crítico para Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga	2,000	597,389			597,389		
	Formación de profesionales del SAS en la áreas de urgencias y emergencias sanitarias	2,000	33,423			33,423		
	Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles: Romería Virgen del Rocío (Huelva) y Romería Virgen de la Cabeza (Jaén)	2,000	83,544			83,544		
	Coordinación de la demanda asistencial en los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias de área de influencia de los hospitales comarcales.	2,000	115,000			115,000		

(Cifras en miles de pts.)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000						PAIF - 4	
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS							
OBJETIVO Nº	OBJETIVO (Descripción)	DESCRIPCIÓN	ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA CONSECUCCIÓN DEL OBJETIVO				
			FECHA Inicial/Final	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVERTIDO AL 31/12/98	IMPORTE 1.999	IMPORTE 2.000
1	Mejorar las relaciones intermedievales asistenciales y especializados.	Atención extra / interhospitalaria a distancia y Telemedicina (FEDER)	2000/2001	750,000		0	375,000
2	Garantizar a la población la atención a las urgencias médicas que requieran asistencia inmediata y de alta complejidad. (Importes 2000 corresponde a gasto corriente)	Ofrecer a la población a través de su estructura, sus recursos humanos y medios técnicos, la atención a las urgencias médicas que requieran asistencia inmediata y de alta complejidad. (importe 2000 corresponde a gasto corriente) Realización de una política activa de respuesta al ciudadano, con un sistema ágil de resolución de las reclamaciones y sugerencias. Adoptar las medidas precisas para mejorar la calidad de la atención a todos los usuarios, prestando una asistencia integral al paciente. Continuar con el desarrollo de la política de difusión de los servicios que ofrece a la población, con instrumentos y soportes que garanticen una información completa y continua. Llevar a cabo las actuaciones organizativas y de gestión que garanticen la eficacia del proyecto Tarjeta Sanitaria Individual. Desarrollo de programas de información e investigación sobre los problemas asistenciales más frecuentes.	2,000	6,297,022		0	6,297,022
3	Programa de colaboración con el SAS	Coord. respuesta a los llamados a los DCCU en las ocho capitales de provincia de la CAA, Algeciras y Jerez de la Fra. y Coord. de la red de transporte urgente de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga y Sevilla Coord. de llamadas recibidas en el Centro de Atención Telefónica de Granada para la Libre Elección de Hospital para Intervenciones Quirúrgicas Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario de pacientes en estado crítico para Sevilla Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario de pacientes en estado crítico para Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga Formación de profesionales del SAS en la áreas de urgencias y emergencias sanitarias Cobertura de dispositivos de riesgos previsibles: Romería Virgen del Rocío (Huelva) y Romería Virgen de la Cabeza (Jaén) Coordinación de la demanda asistencial en los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias de área de influencia de los hospitales comarcales.	2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000	142,818 75,264 115,758 597,389 33,423 83,544 115,000		0 0 0 0 0 0 0	142,818 75,264 115,758 597,389 33,423 83,544 115,000

(Cifras en miles de pts.)

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000		PAIF - 5			
EMPRESA : EMPRESA PUBLICA EMERGENCIAS SANITARIAS					
(Describe a continuación las principales inversiones a efectuar por la empresa en el periodo 1998/2002 y los importes anuales previstos para las mismas)					
		(Cifras en miles de pesetas)			
	ACUMULADO AL				
DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN	1998	1999	2000	2001	2002
SEDE CENTRAL	320,152				
CCU HUELVA	196,975				
CAD HUELVA	200,683				
CCU SEVILLA	404,297				
TELÉFONO EUROPEO Y ESPAÑOL	63,009				
EQUIPAMIENTO DIVERSO	165,182				
ADAPTACIÓN TELEMEDICINA Y TELEASISTENCIA	100,000				
RED CORPORATIVA	150,000				
CCU MÁLAGA	337,434				
ADAPTACIÓN DISPOSITIVOS DE C.C. Y URG.	559,227				
CCU CÓRDOBA	395,760				
OTROS	47,304				
CAD SEVILLA	135,907				
SUSTITUCION VEHICULOS	559,154				
MEJORA EN SOFTWARE DE GESTION Y DESP.	85,000				
TELEFORMACION	74,516				
REPOS. Y DOT.INFORM. EQUIPOS TELETRABAJO	144,416				
REPOS. MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIP.	17,760				
DISPOSITIVOS ATENCION PRIMARIA PAUE	137,000				
DOTAC. D.C.CRITICOS Y URGENCIAS	555,157				
C.C.U. GRANADA				550,000	
C.C.U. CADIZ				470,000	
C.C.U JAEN					490,000
COORDCOM/PRISMA (AL, HU, CA, JA)				400,000	
ATENCION EXTRA/ INTER HOSP. A DISTANCIA Y TELEMEDICINA (FEDER)			375,000	375,000	
DOTACION DE MATERIAL CFI				85,000	85,000
TOTAL	4,648,933	0	375,000	1,880,000	575,000

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000	
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS	PAIF - 6
<p>Describa y justifique los tres principales indicadores de gestión utilizados habitualmente en su Grupo o Sociedad, indicando tanto la situación en el último ejercicio cerrado como la evolución prevista en el período 2000/2002, así como el plan de actuación en dicho período</p>	
<p>TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA:</p>	<p>Es el tiempo transcurrido desde la hora de llamada a la de llegada al lugar del suceso. El tiempo medio se fija para cada Servicio Provincial en función de la población de cobertura y las especificidades que presenta la ciudad donde radica el Servicio. El valor medio en 1998 fue de 10.30 minutos. La evolución prevista es su mantenimiento en valores razonables, a pesar de que sigue aumentando la cobertura de la población.</p>
<p>CODIFICACIÓN DIAGNOSTICA:</p>	<p>Es el promedio del porcentaje realizado sobre las asistencias efectuadas. Se establecen para cada Servicio Provincial unos mínimos de codificación. El valor en 1998 fue de 99.85%. Se espera llegar al 100%, para lo cual se sigue exhaustivamente el proceso de codificación por auditoría interna.</p>
<p>ÍNDICE DE EMERGENCIAS NO DETECTADAS:</p>	<p>Es el número de emergencias no detectadas sobre el total de demandas asistenciales expresado en tantos por mil. El valor en 1998 fue de 2.94 por mil. Se espera mantener en el futuro por debajo del 4 por mil.</p>
<p>ÍNDICE DE EMERGENCIAS INADECUADAS</p>	<p>Demandas asistenciales recibidas en los centros de coordinación y que se resuelven con la activación de un equipo de emergencias, cuyo juicio clínico principal no ha sido catalogado por la Comisión de Evaluación y Calidad como una emergencia sanitaria. El valor en 1998 fue del 43.11%.</p>

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2000		PAIF - 7			
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE EMERGENCIAS SANITARIAS					
<u>PERSONAL</u>					
		REAL	99	00	01
		98			
	NUMERO DE EMPLEADOS (Cifra media del ejercicio)	495	549	590	661
	NUMERO DE EMPLEADOS (Cifra final del ejercicio)	553	549	590	661

NOTA: Incluir tanto los empleados fijos como los no fijos

ORDEN de 3 de febrero de 2000, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

Sevilla, 3 febrero de 2000

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

A N E X O



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2000

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA		E.J.A. 2000-1
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
DEBE	LIQUIDACION 31/12/98	PREVISION AÑO 2000
REDUCCION DE EXISTENCIAS.		
APROVISIONAMIENTOS.		
GASTOS DE PERSONAL.		
- Sueldos y salarios.	490.703	553.666
- Seguridad Social al cargo de la empresa.	141.755	152.100
- Otros.	16.572	15.300
AMORTIZACIONES.		
- De inmovilizado material.	103.216	203.000
- De inmovilizado inmaterial.	931.059	1.292.000
- Otras.	12.068	15.000
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION.		
- Servicios exteriores.	558.812	660.726
- Tributos.		
- Otros.	72.731	71.400
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA EMPRESA		
GASTOS FINANCIEROS.		
- De obligaciones y bonos.		
- De préstamos.		
- Por descuentos de efectos comerciales.		
- Otros.	77	102
VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS.		
- A largo plazo.		
- A corto plazo.		
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS. (BENEFICIO)		
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS		
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)	281.943	124.829
TOTAL DEBE	2.608.936	3.088.123

(Cifras en miles de ptas.)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2000

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA		E.J.A. 2000-1
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
HABER	LIQUIDACION 31/12/98	PREVISION AÑO 2000
AUMENTO DE EXISTENCIAS.		
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS		
- Ventas.	1.527.005	1.608.123
- Prestaciones de servicios		
INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACION		
- Arrendamientos.		
- Otros.	25.630	30.000
INGRESOS FINANCIEROS.		
- Dividendos.		
- Intereses.	74.393	35.000
- Otros.		
SUBVENCIONES A LA EXPLOTACION.		
- De la Junta de Andalucía.		
- De Organismos Autónomos.		
- Otros		
TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO		
EXCESO DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS.		
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS. (PERDIDAS)		
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (*)	981.908	1.415.000
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)		
TOTAL HABER	2.608.936	3.088.123

(Cifras en miles de ptas.)

(*) Importe de las subvenciones de capital transferidas al resultado como ingreso, para compensar el gasto por amortización de las inversiones realizadas con dichas subvenciones. Incluye también las aplicaciones por ingresos a distribuir de los bienes adseritos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2000

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA		E.J.A. 2000-2
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE DOTACIONES	LIQUIDACION N 31/12/98	PREVISION AÑO 2000
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y DE FORMALIZACION DE DEUDAS.		
- Gastos de constitución.		
- Otros gastos.		
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO.		
a) Inmovilizado material.		
Terrenos y construcciones.	211.439	300.000
Otros inmovilizado material.	24.591	20.000
b) Inmovilizado inmaterial.		
Gastos de investigación y Desarrollo.		
Otros inmovilizados inmaterial.	1.834.419	1.992.447
c) Inmovilizado financiero.		
Empresas del grupo.		
Otras inversiones financieras	109	
REDUCCIONES DE CAPITAL.		
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS.		
A la Junta de Andalucía.		
A otros.		
CANCELACION O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO.		
a) Préstamos de otros Entes Públicos.		
b) Empréstitos y otros pasivos análogos.		
c) De empresas del grupo.		
d) De otras deudas.		
e) De proveedores de inmovilizado y otros.		
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS.	3.070	3.463
VARIACION DE CAPITAL CIRCULANTE .(+)	427.728	(629.584)
TOTAL DOTACIONES	2.501.356	1.686.326

(Cifras en miles de ptas.)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2000

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA		E.J.A. 2000-2
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
ESTADO DE RECURSOS	LIQUIDACION 31/12/98	PREVISION AÑO 2000
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES.		
- Resultado ordinario.	281.943	81.139
- Provisiones netas de explotación.	4.819	5.437
- Amortizaciones.	1.034.274	1.495.000
- Resultados extraordinarios:		
. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio.	(981.908)	(1.415.000)
. Otras.		
- Otros recursos.		
APORTACIONES DE CAPITAL.		
- De la Junta de Andalucía.		
- De Organismos Autónomos.		
- De otros.		
SUBVENCIONES DE CAPITAL.		
- De la Junta de Andalucía. Cap.VII/VI C.O.P.T.	1.278.636	1.200.000
- De Organismos Autónomos.		
- De otros.	883.592	319.750
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO.		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos.		
b) Préstamos de Empresas del Grupo.		
c) De proveedores de inmovilizado.		
d) Otros		
ENAJENACION DE INMOVILIZADO.		
a) Inmovilizado material.		
b) Inmovilizado inmaterial.		
c) Inmovilizado financiero.		
c1) Empresas del grupo.		
c2) Empresas asociadas.		
c3) Otras inversiones financieras.		
ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS.		
CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS.		
a) De empresas del grupo.		
b) De empresas asociadas.		
c) Otras inversiones financieras.		
TOTAL RECURSOS	2.501.356	1.686.326

(Cifras en miles de ptas.)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2000

EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA		E.J.A. 2000-3		
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE				
	LIQUIDACION 31/12/98		PREVISION AÑO 2000	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
- EXISTENCIAS.		1.487		1.500
- DEUDORES.		106.655		27.984
- ACREEDORES.		28.779		100.000
- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES.	440			
- TESORERIA.	564.278			500.000
- AJUSTE POR PERIODIFICACION.		69		100
TOTAL	564.718	136.990	-----	629.584

(Cifras en miles de ptas.)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2000

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2000		E.J.A. 2000 - 4
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA		
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como el Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2000).		
- Previsión de Ingresos:		
* Tarifas por Servicios Portuarios		666,5 M ptas.
* Autorizaciones		215,5 M ptas.
* Concesiones Puertos Gestión Directa		120,7 M ptas.
* Concesiones Puertos Deportivos		43,0 M ptas.
* Puertos Deportivos Gestión Directa		562,3 M ptas.
TOTAL		1.608,0 M ptas.
Las principales partidas de Gastos son:		
- Gastos de Personal		721,0 M ptas.
- Amortizaciones		1.510,0 M ptas.
- Servicios Exteriores		660,7 M ptas.
En base a las previsiones de actividad de la Empresa para 2000. Las Inversiones a realizar en el ejercicio 2000 con cargo a las subvenciones recibidas en el Capítulo VII de los Presupuestos de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, se distribuyen en los siguientes Programas:		
- Infraestructura gral. Dragados y obras de abrigo.		116.000
- Infraestructura pesquera.		638.000
- Infraestructura nautico-deportiva.		305.000
- Infraestructura comercial.		48.000
- Infraestructura puerto-ciudad.		93.000
TOTAL		1.200.000
Para la ejecución del presupuesto se cuenta con las siguientes fuentes de financiación, de acuerdo con las previsiones del Plan 1995-2000		
Servicio 17 (FEDER)		1.200.000
TOTAL		1.200.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2000

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2000	E.J.A. 2000-5
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
LIQUIDACION AÑO 1998	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 1998 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p>- Presupuesto de Explotación:</p> <p>* Se ha producido un incremento del volumen de ingresos con respecto al previsto, como consecuencia del incremento de la actividad pesquera, tanto en volumen como en importe de la pesca desembarcada. Por otra parte, como consecuencia del nivel de ocupación alcanzado en los puertos deportivos, con un incremento de ocupación media del 12.3 % respecto del año anterior y de un espectacular comportamiento del tráfico comercial en el puerto de Garrucha.</p> <p>* Los gastos, excluidos las amortizaciones, han aumentado en tan sólo un 3,8 % debido a la política de contención del gasto que la empresa sigue, con lo que el beneficio real con respecto al previsto, ha experimentado un general incremento.</p> <p>- Presupuesto de Capital:</p> <p>* Subvenciones de Capital recibidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Ninguna diferencia en subvención Cap. VII . Incremento de otras Subvenciones de Capital debido a las recibidas por la Consejería de Agricultura y Pesca con cargo a los fondos IFOP. <p>* Estado de Dotaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Incremento del Inmovilizado Inmaterial como consecuencia de un mayor nivel de ejecución real de los presupuestos de inversión. . Incremento del Inmovilizado Material por las inversiones de carácter patrimonial que se llevan a cabo en los puertos. 	

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2000		PAIF-1
EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA		
ORIGEN DE FONDOS	PREVISION AÑO 2000	
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES.		
- Resultado ordinario.		81.139
- Provisiones netas de explotación.		5.437
- Amortizaciones.		1.495.000
- Resultados extraordinarios.		
. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio.		(1.415.000)
. Otros resultados		
- Otros.		
APORTACIONES DE CAPITAL		
- De la Junta de Andalucía.		
- De Organismos Autónomos.		
- De Otros.		
SUBVENCIONES DE CAPITAL		
- De la Junta de Andalucía. Cap.VII/VI C.O.P. y T.		1.200.000
- Organismos Autónomos.		
- Otros.		319.750
FINANCIACION AJENA A LARGO PLAZO.		
a) Empréstitos y otros pasivos análogos.		
b) Préstamos de Empresas del Grupo.		
c) De proveedores de inmovilizado.		
ENAJENACION DE INMOVILIZADO.		
a) Inmovilizado material.		
b) Inmovilizado inmaterial.		
c) Inmovilizado financiero		
c1) Empresas del Grupo.		
c2) Empresas asociadas.		
c3) Otras inversiones financieras.		
ENAJENACION DE ACCIONES PROPIAS.		
CANCELACION ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS.		
a) De empresas del grupo.		
b) De empresas asociadas.		
c) Otras inversiones financieras.		
TOTAL ORIGENES		1.686.326

(Cifras en miles de ptas.)

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2000		PAIF-1
EMPRESA : EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA		
APLICACIÓN DE FONDOS	PREVISION AÑO 2000	
GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y DE FORMALIZACION DE DEUDAS.		
Gastos de constitución.		
Otros gastos.		
ADQUISICION DE INMOVILIZADO.		
a) Inmovilizado material.		
Terrenos y construcciones.		300.000
Otros inmovilizado material.		20.000
b) Inmovilizado inmaterial.		
Gastos de investigación y Desarrollo.		
Otros inmovilizado inmaterial.		1.992.447
c) Inmovilizado financiero.		
Empresas del grupo.		
Otras inversiones financieras.		
REDUCCIONES DE CAPITAL.		
DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS.		
A la Junta de Andalucía.		
A otros Entes.		
CANCELACION Y TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO.		
a) Préstamos de Entes Públicos.		
b) Empréstitos y otros pasivos análogos.		
c) Préstamos de empresas del grupo.		
d) De otras deudas		
e) De proveedores de inmovilizado y otros.		
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS.		3.463
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE. (+/-)		(629.584)
TOTAL APLICACIONES		1.686.326

(Cifras en miles de ptas.)

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2000	PAIF-2
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
MEMORIA EXPLICATIVA	
(Señalar el contenido del Programa de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente al año 2000 y sus principales diferencias con el año 1999)	
<p>EL contenido del PAIF del año 2000 se basa, en la realización de las acciones inversoras previstas en el Plan Plurianual de Actuaciones 1997-2000 tendentes a la puesta en servicio de nuevas instalaciones y recuperación de antiguas infraestructuras, así como en una mayor dotación de muelles e instalaciones pesqueras, como continuación del desarrollo del Plan de Modernización del Sector Pesquero Andaluz; de la consolidación del equipamiento complementario de los puertos deportivos, y de la continuidad en actuaciones de urbanización e integración puerto-ciudad.</p>	
<p>La previsión de inversión hecha para el año 2.000 es de 2.537,4 millones, en línea con las estimaciones del PPA (1.997-2.000), del PDIA (1.997-2.007), y con la inversión prevista en el PAIF 1.999.</p>	
<p>Esta inversión se destinará a la realización de las siguientes actuaciones:</p>	
<ul style="list-style-type: none">- Consolidación, desarrollo y potenciación de los puertos de tráfico comercial: 100 millones de pesetas (4 %).- Mejora y desarrollo de las actividades ligadas al sector pesquero en los puertos autonómicos: 1.349,1 millones de pesetas (53 %).- Desarrollo de la función náutico-deportiva: 445,8 millones de pesetas (17 %).- Actuaciones de mejora para la integración puerto-ciudad en el desarrollo de las previsiones del planeamiento urbanístico: 171,5 millones de pesetas (7%).- Actuaciones generales en mejoras de abrigo y navegabilidad de los puertos y medios e instalaciones generales: 246,0 millones de pesetas (10 %).	
<p>Dentro de la inversión a realizar, cabe destacar las siguientes actuaciones:</p>	
<ul style="list-style-type: none">- Reiniciar el muelle comercial de Garrucha (100 millones de anualidad 2.000 y 130 millones de anualidad 2.001)- Iniciar el refugio pesquero de Isleta del Moro (120 millones de anualidad 2.000 y 120 millones de anualidad para el 2.001).- Terminar la remodelación de la dársena del Puerto de Marbella (170 millones).- Iniciar la urbanización de la zona pesquera de Estepona (100 millones de anualidad para el 2.000 y 150 millones para el 2.001).- Iniciar la 2ª Fase del Desarrollo del Puerto de Sancti-Petri (165 millones para el 2.000 y 160 millones para el 2.001).- Terminar la ampliación del dique de abrigo de Bonanza (150 millones).- Terminar la ampliación del muelle pesquero de Isla Cristina (213 millones).- Iniciar y terminar la ampliación del muelle pesquero de Ayamonte (116 millones).	

<p>PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2000</p>	<p>PAIF-2</p>
<p>EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA</p>	
<p>MEMORIA EXPLICATIVA (Continuación)</p>	
<p>En relación a las diferencias entre los ejercicios de 1999 y 2000, sobre el contenido de las actuaciones, se produce, por una parte, un incremento de inversión, de 50 y 175 millones de pesetas, correspondiente a la continuación de las obras previstas en los convenios de San Felipe y Sancti- Petri, respectivamente.</p>	
<p>Por último, y en relación al resto de las actuaciones, aún cuando el volumen de inversión previsto para el ejercicio 2000 será prácticamente igual al del ejercicio anterior, en términos reales será algo inferior debido al gran esfuerzo inversor realizado durante el ejercicio de 1999, en el que se han ejecutado partidas pendientes de ejercicios anteriores, consiguiendo con esto adecuar las inversiones a sus anualidades correspondientes.</p>	

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2000							PAIF-3	
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA								
OBJETIVO N°	DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	FECHA Inicial/Final	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVERTIDO AL 31/12/98	IMPORTE 1999	IMPORTE 2000	IMPORTE 2001	IMPORTE 2002
	- Ejecución del Plan de Inversiones a través del cap. VII o VI de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.	1995-2000	11.682.930	6.638.200	1.264.730	1.200.000	1.280.000	1.300.000
	- Ejecución de los convenios específicos	1995-2000	936.500	211.760	25.000	25.000	359.400	90.340
	Ejecución del Plan de Inversiones a través de subvenciones IFOP de la Consejería de Agricultura y Pesca.	1955-2000	2.749.380	1.582.700	271.930	294.750	300.000	300.000
	Ejecución del Plan de Inversiones financiadas con Recursos Propios generados por Empresa Publica de Puertos de Andalucía.	1955-2000	1.073.720	74.400	178.386	120.934	350.000	350.000
	Ejecución del Plan de Inversiones financiadas con Remanentes de años anteriores.	1955-2000	597.016		351.100	245.916	0	0
	Otros	1955-2000	1.081.693		655.846	425.847	0	0
	TOTAL		18.121.239	8.507.060	2.746.992	2.312.447	2.289.400	2.040.340

(Cifras en miles de ptas.)

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2000		PAIF-4					
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA							
ACTUACIONES A DESARROLLAR PARA LA CONSECUACION DEL OBJETIVO							
OBJETIVO N°	OBJETIVO (Descripción)	DESCRIPCION	FECHA Inicial/Final	IMPORTE TOTAL	IMPORTE INVERTIDO AL 31/12/98	IMPORTE 1999	IMPORTE 2000
1	Consolidación, desarrollo y potenciación de los puertos de tráfico comercial (pasajeros y mercancías)	PARA LOS OBJETIVOS 1,2,3,4 Y 5 Ejecución del Plan de Desarrollo para Andalucía y Plan de Actuaciones de EPPA	1995-2000	13.566.499	8.507.060	2.746.992	2.312.447
2	Mejora y desarrollo de las actividades ligadas al Sector pesquero de los puertos autonómicos.	Plan de Actuaciones de Empresa Publica de Puertos de Andalucía para 2001-2002	2001-2002	4.329.740			
3	Desarrollo de la función náutico-deportiva de los puertos autonómicos.	TOTAL		17.896.239			
4	Actuaciones de mejoras para la integración puerto-ciudad en desarrollo de las previsiones del planeamiento urbanístico.						
5	Actuaciones generales en mejoras del abrigo y navegabilidad de los puertos.						

(Cifras en miles de ptas.)

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2000		PAIF-5			
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA					
(Describa a continuación las principales inversiones a efectuar por la empresa en el periodo 1998/2002 y los importes anuales previstos para las mismas).					
(Cifras en miles de pesetas)					
DESCRIPCION DE LAS INVERSIONES	1998	1999	2000	2001	2002
Consolidación, desarrollo y potenciación de puertos de tráfico comercial (pasajeros y mercancías).	104.369	37.775	100.000	117.574	104.783
Mejora y desarrollo de las actividades ligadas al sector pesquero en los puertos autonómicos.	894.416	1.175.455	1.349.062	369.674	329.458
Desarrollo de la función náutico-deportiva de los puertos autonómicos.	635.347	576.776	445.835	1.255.864	1.119.241
Actuaciones de mejora para la integración puerto-ciudad en el desarrollo de las previsiones del planeamiento urbanístico.	118.705	99.519	171.550	167.317	149.115
Actuaciones generales en mejoras del abrigo y navegabilidad de los puertos y medios e instalaciones generales.	624.672	857.467	246.000	378.971	337.743

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2000	PAIF-6
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA	
<p>Describe y justifique los tres principales indicadores de gestión utilizados habitualmente en su Grupo o Sociedad, indicando tanto la situación en el último ejercicio cerrado, como la evolución prevista en el periodo 2000/2002, así como el plan de actuación en dicho periodo.</p> <p>Los indicadores de gestión utilizados en la entidad son los siguientes:</p> <p>1.- Volumen de facturación e ingresos de explotación</p> <p>Comprende los ingresos procedentes de la facturación de tarifas, autorizaciones y concesiones y facturación en los puertos deportivos tanto de gestión directa como indirecta.</p> <p>La situación del ejercicio cerrado de 1998 ha sido excepcional en lo que a facturación total se refiere, siendo esta facturación superior a los 1.500 millones de pesetas.</p> <p>En lo que a tráfico comercial se refiere, la facturación ha llegado a superar los 300 millones de pesetas por este concepto.</p> <p>En relación a la facturación de la actividad pesquera, ha tenido, con carácter general un comportamiento muy bueno, alcanzando valores máximos de pesca desembarcada en los puertos autonómicos desde la creación de la empresa, con un total de ingresos por estos conceptos de alrededor de 325 millones de pesetas.</p> <p>Por último, en los puertos deportivos, se ha mantenido un ritmo de crecimiento sostenido en lo relativo a su ocupación en embarcaciones deportivas y de recreo, llegando a superar los 470 millones de pesetas, empezando a observarse una mayor actividad en las instalaciones y servicios complementarios en tierra.</p> <p>Estos indicadores de gestión tiene una evolución, para el periodo 2000/2002 similar al conjunto de indicadores que se explican a continuación.</p> <p>2.- Volumen de actividad comercial, pesquera y nautico-deportiva</p> <p>Durante el ejercicio de 1998, el tráfico comercial, realizado fundamentalmente en el puerto de Garrucha, ha experimentado un gran crecimiento en relación a ejercicios anteriores, llegando a su máximo histórico, con un volumen de más de 2.1 millones de toneladas de mercancías embarcadas. No obstante, este nivel no ha podido mantenerse en el año 1999 debido a la paralización de las obras del muelle comercial, por causa de un conflicto judicial. Para el periodo 2000/2002, se prevé la superación satisfactoria del conflicto, la terminación de las obras y la recuperación de la actividad hasta llegar al nivel del ejercicio de 1998.</p> <p>En relación a la actividad pesquera, ha tenido un buen comportamiento, con un volumen total de pesca desembarcada de más de 53.000 toneladas siendo especialmente destacable el resultado obtenido en el puerto de Barbate, con más de 18.000 toneladas de pesca desembarcada. Si embargo, el futuro incierto derivado de la ordenación del sector, así como de su dependencia de acuerdos internacionales que vencen a corto plazo, nos hacen prever unos niveles de actividad ligeramente modificados a la baja, para el periodo 2000/2002.</p>	

<p>PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2000</p>	<p>PAIF-6</p>
<p>EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA</p>	
<p>Describa y justifique los tres principales indicadores de gestión utilizados habitualmente en su Grupo o Sociedad, indicando tanto la situación en el último ejercicio cerrado, como la evolución prevista en el periodo 2000/2002, así como el plan de actuación en dicho periodo. (Continuación)</p> <p>Por último, en relación a la actividad náutico-deportiva, su actividad se ha consolidado, teniendo un nivel de ocupación media total del 71.1%, sobre un número total de atraques de 2.305 gestionados directamente por EPPA. En lo que se refiere al periodo 2000/2002, se prevé un crecimiento sostenido de la actividad, tanto por un incremento del nivel de ocupación de las instalaciones existentes, como por la construcción de nuevas instalaciones, así como por la comercialización de sueltos portuarios para la realización de actividades complementarias.</p> <p>3.- Ejecución del Plan de Inversiones</p> <p>La ejecución real del plan de inversiones del ejercicio de 1998 ha sido de un 94.5% sobre el total del presupuesto.</p> <p>Para el año 1999 está previsto un crecimiento del 16% del volumen de inversiones, lo que ha sido posible debido a la ejecución de partidas pendientes de ejercicios anteriores y a la terminación del MAC 94-99. Para el periodo 2000/2002, se prevé una disminución, en términos reales, del volumen total de inversiones, manteniendo, e incluso superando, el índice de ejecución alcanzado en el año 1998.</p>	

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA AÑO 2000		PAIF-7	
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCIA			
PERSONAL	REAL 98	PREVISION	
		99	00 01
NUMERO DE EMPLEADOS (Cifra media del ejercicio)	158,05	165,7	167,38 173,5
NUMERO DE EMPLEADOS (Cifra final del ejercicio)	164	167	172 174

NOTA: Incluir tanto los empleados fijos como no fijos.

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios

AYUNTAMIENTO DE COIN

ANUNCIO de bases.

La Alcaldía-Presidencia, mediante Resolución adoptada con fecha 22 de noviembre de 1999, acordó aprobar las bases por las que han de regirse las pruebas selectivas para cubrir en propiedad dos plazas de Policía Local, mediante oposición libre, y dos de Cabo mediante concurso-oposición por promoción interna, las cuales se transcriben a continuación:

BASES DE CONVOCATORIA PARA LA PROVISION EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE POLICIA DE LA PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL DE COIN

1. Objeto de la convocatoria.

1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión en propiedad, mediante oposición libre, de dos plazas en la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, más las vacantes que pudieran producirse hasta la finalización del procedimiento selectivo.

1.2. Las plazas citadas, adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 14 de la Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, se encuadran en el grupo D del art. 25 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

2. Legislación aplicable.

Las presentes Bases se rigen por lo dispuesto en la Ley 1/1989, de 8 de mayo, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía; Decreto 196/1992, de 24 de noviembre, de selección, formación y movilidad de los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Orden de 29 de enero de 1993, de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas para el acceso a las distintas categorías de los Cuerpos de Policía Local de Andalucía, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril; Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.

3.1. Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:

- a) Nacionalidad española.
- b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido los treinta.
- c) Estatura mínima de 1,70 metros los hombres y 1,65 metros las mujeres.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.

e) Estar en posesión del título de Graduado Escolar, Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.

f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A y B (este último con autorización para conducir los vehículos a que se refiere el art. 7.3 del Reglamento General de Conductores aprobado por R.D. 772/97) o equivalentes (es decir, A2 y B2 según la Disposición Transitoria Primera del Reglamento señalado).

h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado anterior.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el Curso de Ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales.

4. Solicitudes.

4.1. En el plazo de veinte días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme a lo dispuesto en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse fotocopia del DNI y de los permisos de conducir A y B, tal y como se indica en la base tercera, y el resguardo acreditativo de haber satisfecho el importe de los derechos de examen, que ascienden a cinco mil pesetas, cantidad que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, aun cuando sea impuesto por persona distinta.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta o, en su caso, acompañe los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en el art. 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.

5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcaldía Presidencia dictará Resolución, en el plazo máximo de un mes, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos. En dicha Resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, se concederá el plazo 10 días de subsanación para los aspirantes excluidos y se determinará el lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios, así como la composición del Tribunal Calificador.