

ORDEN de 5 de marzo de 2003, 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 para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, SA.

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 para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

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

Sevilla, 5 de marzo de 2003

MAGDALENA ALVAREZ ARZA  
Consejera de Economía y Hacienda

**ANEXO**  
**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003**

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A 2003-1
EMPRESA: E.P. PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A (D-a-p)					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (CUENTA DE RESULTADOS)					
DEBE	AVANCE		PREVISION AÑO 2003	PREVISION AÑO 2004	PREVISION AÑO 2005
	LIQUIDACION 2001	LIQUIDACION 2002			
<b>A) GASTOS (A.1 a A.16)</b>	<b>75.847.798</b>	<b>72.444.696</b>	<b>64.379.405</b>	<b>65.709.355</b>	<b>67.351.352</b>
A.1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		401.674	0	0	0
A.2. Aprovisionamientos	47.295.371	42.144.742	39.071.924	40.064.955	41.127.828
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	6.830.731	6.420.545	7.415.412	7.600.797	7.790.817
c) Otros gastos externos	40.464.640	35.724.197	31.656.512	32.464.158	33.337.011
A.3. Gastos de personal	22.376.200	24.082.099	21.993.316	22.543.148	23.101.870
a) Sueldos, salarios y asimilados	16.876.818	18.388.870	16.287.920	16.695.118	17.112.496
b) Cargas sociales	5.499.382	5.693.229	5.705.396	5.848.030	5.989.374
A.4. Dotación para amortizaciones de inmovilizado	480.826	532.813	782.268	523.337	496.568
A.5. Variación de las provisiones de tráfico	157.629	109.512	159.336	163.320	167.403
a) Variación de provisiones de existencias			0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	5.971		0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	151.658	109.512	159.336	163.320	167.403
A.6. Otros gastos de explotación	4.698.985	4.833.283	1.681.401	1.723.435	1.766.522
a) Servicios exteriores	3.861.877	2.734.484	1.566.971	1.606.145	1.646.299
b) Tributos	837.108	2.098.799	114.430	117.290	120.223
c) Otros gastos de gestión corriente			0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión			0	0	0
<b>A.I. BENEFICIOS DE EXPLOTACION (B1+B.2+B.3+B.4-A.1-A.2-A.3-A.4-A.5-A.6)</b>	<b>587.415</b>	<b>269.652</b>	<b>389.742</b>	<b>661.742</b>	<b>661.743</b>
A.7. Gastos financieros y gastos asimilados	576.666	320.584	691.160	691.160	691.161
a) Por deudas con empresas del grupo			0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas			0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	576.666	320.584	691.160	691.160	691.161
d) Pérdidas en inversiones financieras			0	0	0
A.8. Variación provisiones inversiones financieras	0	0	0	0	0
A.9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
<b>A.II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B.5+B.6+B.7+B.8-A.7-A.8-A.9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A.III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A.I+A.II-B.I-B.II)</b>	<b>40.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		0	0	0	0
A.11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	675		0	0	0
A.12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias			0	0	0
A.13. Gastos extraordinarios	6.708	869	0	0	0
A.14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	254.738	19.120	0	0	0
<b>A.IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B.9+B.10+B.11+B.12+B.13-A.10-A.11-A.12-A.13-A.14)</b>	<b>0</b>	<b>349</b>	<b>289.397</b>	<b>17.397</b>	<b>17.397</b>
<b>A.V. BENEF. ANTES DE IMPUESTOS (A.III+A.IV-B.III-B.IV)</b>	<b>20.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.15. Impuesto de sociedades			0	0	0
A.16. Otros impuestos			0	0	0
<b>A.VI. RDO DEL EJERCICIO(BENEFICIOS)(A.V-A.15-A.16)</b>	<b>20.741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEBE (VI+A)1 A)16)</b>	<b>75.868.539</b>	<b>72.444.696</b>	<b>64.379.405</b>	<b>65.709.355</b>	<b>67.351.352</b>

(Expresado en Euros)

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

ESTADOS FINANCIEROS						E.J.A 2003-2
EMPRESA: E.P. PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A (D-a-p)						
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (CUENTA DE RESULTADOS)						
HABER	LIQUIDACION 2001	AVANCE LIQUIDACION 2002	PREVISION AÑO 2003	PREVISION AÑO 2004	PREVISION AÑO 2005	
<b>B) INGRESOS (B.1 a B.13)</b>	<b>75.868.539</b>	<b>72.444.696</b>	<b>64.379.405</b>	<b>65.709.355</b>	<b>67.351.352</b>	
B.1. Importe neto de la cifra de negocios	19.117.345	14.494.743	7.392.449	7.577.261	7.766.691	
a) Ventas	1.711.229	1.740.103	1.232.075	1.262.878	1.294.448	
b) Prestaciones de servicios	17.406.116	12.754.640	6.160.374	6.314.383	6.472.243	
c) Devoluciones y rappels s/vtas	0	0	0	0	0	
B.2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0	
	231.325	0	0	0	0	
B.3. Trabajos efectuados por la empresa para inmov.	83.907		0	0	0	
B.4. Otros ingresos de explotación	56.163.849	57.879.032	56.685.538	58.102.676	59.555.243	
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	19.076		0	0		
b) Subvenciones	3.527.156	2.984.302	2.828.330	2.899.038	2.971.514	
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0	
d) Transferencias de financiación de explotación	52.617.617	54.894.730	53.857.208	55.203.638	56.583.729	
d.1) Transferencias de financiación de explotación C.IV	1.012.499	892.660	1.822.618	1.868.183	1.914.888	
d.2) Transferencias de financiación de explotación C.VII	51.605.118	54.002.070	52.034.590	53.335.455	54.668.841	
<b>B.I PERDIDAS DE EXPLOTACION</b>						
<b>(A.1+A.2+A.3+A.4+A.5+A.6-B.1-B.2-B.3-B.4)</b>	0	0	0	0	0	
B.5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0	
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0	
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0	
c) En empresas fuera del grupo	0	0	0	0	0	
B.6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0	
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0	
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0	
c) De empresas fuera del grupo	0	0	0	0	0	
B.7. Otros intereses e ingresos asimilados	29.279	50.583	12.021	12.021	12.021	
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0	
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0	
c) Otros intereses	29.279	50.583	12.021	12.021	12.021	
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0	
B.8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0	
<b>B.II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS</b>						
<b>(A.7+A.8+A.9-B.5-B.6-B.7-B.8)</b>	547.387	270.001	679.139	679.139	679.140	
<b>B.III. PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>						
<b>(B.I+B.II-A.I-A.II)</b>	0	349	289.397	17.397	17.397	
B.9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material, y cartera de control	8.088	2.591	0	0		
B.10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0		0	0		
B.11. Subvención de capital transferidas al resultado del ejercicio	0		0	0		
B.12. Ingresos extraordinarios	43.685	17.747	272.000	0		
B.13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	191.061		17.397	17.397	17.397	
<b>B.IV RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS</b>						
<b>(A.10+A.11+A.12+A.13+A.14-B.9-B.10-B.11-B.12-B.13)</b>	19.287	0	0	0	0	
<b>B.V. PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B.III+B.IV-A.III-A.IV)</b>	0	0	0	0	0	
<b>B.VI. RDO DEL EJERCICIO (PERDIDAS)(B.V+A.15+A.16)</b>	0	0	0	0	0	
<b>TOTAL HABER (VI+B)1 B)13)</b>	<b>75.868.539</b>	<b>72.444.696</b>	<b>64.379.405</b>	<b>65.709.355</b>	<b>67.351.352</b>	

(Expresado en Euros)

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A 2003-3
EMPRESA: E.P. PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A (D-a-p)					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACION)					
ESTADO DE DOTACIONES	LIQUIDACION 2001	AVANCE LIQUIDACION 2002	PREVISION AÑO 2003	PREVISION AÑO 2004	PREVISION AÑO 2005
1. Recursos aplicados en las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	1.127.244	1.837.627	423.233	301.210	380.204
a) Inmovilizaciones materiales	933.408	490.381	359.345	243.786	322.780
b) Inmovilizaciones inmateriales	149.114	51.576	63.888	57.424	57.424
c) Inmovilizaciones financieras	44.722	1.295.670	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	36.061	1.293.596	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	8.661	2.074	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
- A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
- A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	335.274	0	220.868	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	262.500	0	220.868	0	0
d) De otras deudas	72.774	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	56.372	1.706	0	0	0
<b>+ AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE</b>	<b>-1.100.177</b>	<b>369.934</b>	<b>-152.987</b>	<b>204.729</b>	<b>98.967</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>418.713</b>	<b>2.209.267</b>	<b>491.114</b>	<b>505.939</b>	<b>479.171</b>

(Expresado en Euros)

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A 2003-4
EMPRESA: E.P. PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A (D-a-p)					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACION)					
ESTADO DE RECURSOS	LIQUIDACION 2001	AVANCE LIQUIDACION 2002	PREVISION AÑO 2003	PREVISION AÑO 2004	PREVISION AÑO 2005
1. Recursos procedentes de las operaciones	392.852	512.827	491.114	505.939	479.171
2. Aportaciones de accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital	0	0	0	0	0
- De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
- De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
- De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones de capital	0	0	0	0	0
- De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
- De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
- De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de capital	0	1.159.490	0	0	0
5. Deudas a largo plazo	0	506.000	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos		0	0	0	0
b) De empresas del grupo		0	0	0	0
c) De empresas asociadas		506.000	0	0	0
d) De otras empresas		0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros			0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	25.861	30.950	0	0	0
a) Inmovilizaciones materiales	25.500	30.950	0	0	0
b) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	361	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	361	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>418.713</b>	<b>2.209.267</b>	<b>491.114</b>	<b>505.939</b>	<b>479.171</b>

(Expresado en Euros)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

ESTADOS FINANCIEROS												E.J.A 2003-5	
EMPRESA: E.P. PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A. (D.a.p)													
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACION)													
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE													
	LIQUIDACION 2001		AVANCE LIQUIDACION 2002		PREVISION AÑO 2003		PREVISION AÑO 2004		PREVISION AÑO 2005				
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Existencias	575.869	0	0	772.069	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Deudores	19.071.620	0	0	19.094.040	0	1.931.432	0	0	918.309	0	0	0	
4. Acreedores	0	22.566.870	18.238.495	0	8.975.988	0	694.506	0	0	0	0	819.342	
5. Inversiones financieras temporales	0	26.190	8.602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Acciones propias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Tesorería	1.864.539	0	4.901.285	0	0	7.197.543	0	0	0	0	0	0	
8. Ajustes por periodificación	0	19.145	2.912.339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE	0	1.100.177	369.934	0	0	152.987	0	204.729	0	98.967	0	0	

(Expresado en Euros)

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

ESTADOS FINANCIEROS					
EMPRESA: E.P. PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A. (D-a-p)					E.J.A. 2003-6
BALANCE DE SITUACION					
ACTIVO	LIQUIDACION 2001	AVANCE LIQUIDACION 2002	PREVISION AÑO 2003	PREVISION AÑO 2004	PREVISION AÑO 2005
<b>A) ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS</b>					
<b>B) INMOVILIZADO</b>	<b>5.000.951</b>	<b>5.641.224</b>	<b>5.283.946</b>	<b>5.061.820</b>	<b>4.945.456</b>
<b>I. Gastos de establecimiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Inmovilizaciones inmateriales</b>	<b>2.496.755</b>	<b>1.803.102</b>	<b>1.763.544</b>	<b>1.716.716</b>	<b>1.686.315</b>
1. Gastos de investigación y desarrollo	188.888	188.888	188.888	188.888	188.888
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	7.283	7.283	7.283	7.283	7.283
3. Fondo de comercio			0	0	
4. Derechos de traspaso			0	0	
5. Aplicaciones informáticas	411.980	495.800	559.687	617.112	674.535
6. Bienes de la Junta de Andalucía	2.067.373	1.431.194	1.431.194	1.431.194	1.431.194
7. Otros bienes cedidos	131.139	131.139	131.139	131.139	131.139
8. Provisiones / Anticipos de inmovilizado	32.246	0	0	0	
9. Amortizaciones	-342.154	-451.202	-554.647	-658.900	-746.724
<b>III. Inmovilizaciones materiales</b>	<b>1.824.825</b>	<b>1.863.081</b>	<b>1.545.361</b>	<b>1.370.063</b>	<b>1.284.100</b>
1. Terrenos y construcciones		350.252	350.252	350.252	350.252
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	314.649	314.649	409.597	409.597	409.597
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	839.675	895.500	929.568	1.003.125	1.024.432
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	224.655		0	0	0
5. Otro inmovilizado	1.762.858	1.981.688	2.212.018	2.382.247	2.663.720
6. Provisiones			0	0	
7. Amortizaciones	-1.317.012	-1.679.008	-2.356.074	-2.775.158	-3.183.901
<b>IV. Inmovilizaciones financieras</b>	<b>679.371</b>	<b>1.975.041</b>	<b>1.975.041</b>	<b>1.975.041</b>	<b>1.975.041</b>
1. Participaciones en empresas del grupo			0	0	
2. Créditos a empresas del grupo			0	0	
3. Participaciones en empresas asociadas	282.548	1.576.144	1.576.144	1.576.144	1.576.144
4. Créditos a empresas asociadas			0	0	
5. Cartera de valores a largo plazo	392.927	392.927	392.927	392.927	392.927
6. Otros créditos			0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	32.199	34.273	34.273	34.273	34.273
8. Provisiones	-28.303	-28.303	-28.303	-28.303	-28.303
9. Administraciones Públicas a largo plazo		0	0	0	0
<b>V. Acciones propias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>60.864.760</b>	<b>45.908.538</b>	<b>36.779.563</b>	<b>37.678.798</b>	<b>38.597.107</b>
<b>I. Accionistas por desembolsos exigidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>1.488.837</b>	<b>716.768</b>	<b>716.768</b>	<b>716.768</b>	<b>716.768</b>
1. Comerciales		0	0	0	0
2. Materias primas y otros aprovisionamientos		0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	1.051.424	649.750	649.750	649.750	649.750
4. Productos terminados	67.018	67.018	67.018	67.018	67.018
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados		0	0	0	0
6. Anticipos	370.395	0	0	0	0
7. Provisiones		0	0	0	0
<b>III. Deudores</b>	<b>56.858.652</b>	<b>37.764.612</b>	<b>35.833.180</b>	<b>36.732.414</b>	<b>37.650.723</b>
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	17.084.491	4.030.751	2.137.809	2.194.658	2.249.524
2. Empresas del grupo, deudores			0	0	
3. Empresas asociadas, deudores		6.684	0	0	
4. Deudores varios	37.495.992	31.806			
5. Personal	54.916		0	0	0
6. Administraciones Públicas	2.223.253	33.695.371	33.695.371	34.537.756	35.401.199
7. Provisiones	0	0	0	0	0
<b>IV. Inversiones financieras temporales</b>	<b>40.709</b>	<b>49.311</b>	<b>49.311</b>	<b>49.311</b>	<b>49.311</b>
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	27.259	35.861	35.861	35.861	35.861
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450
8. Provisiones					
<b>V. Acciones propias a corto plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Tesorería</b>	<b>2.476.562</b>	<b>7.377.847</b>	<b>180.304</b>	<b>180.305</b>	<b>180.305</b>
<b>VII. Ajustes por periodificación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>65.865.711</b>	<b>51.549.762</b>	<b>42.063.509</b>	<b>42.740.618</b>	<b>43.542.563</b>

(Expresado en Euros)

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

ESTADOS FINANCIEROS					
EMPRESA: E.P. PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A. (D-a-p)					E.J.A. 2003-7
BALANCE DE SITUACION					
PASIVO	LIQUIDACION 2001	AVANCE LIQUIDACION 2002	PREVISION AÑO 2003	PREVISION AÑO 2004	PREVISION AÑO 2005
<b>A) FONDOS PROPIOS</b>	<b>6.337.198</b>	<b>6.337.197</b>	<b>6.337.197</b>	<b>6.337.197</b>	<b>6.337.197</b>
<b>I. Capital suscrito</b>	<b>3.846.477</b>	<b>3.846.477</b>	<b>3.846.477</b>	<b>3.846.477</b>	<b>3.846.477</b>
<b>II. Prima de emisión</b>	0	0	0	0	0
<b>III. Reservas de revalorización</b>	0	0	0	0	0
<b>IV. Reservas</b>	<b>2.469.980</b>	<b>2.490.720</b>	<b>2.490.720</b>	<b>2.490.720</b>	<b>2.490.720</b>
1. Reserva legal	769.296	769.295	769.295	769.295	769.295
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	1.700.684	1.721.425	1.721.425	1.721.425	1.721.425
<b>V. Resultados de ejercicios anteriores</b>	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones socios para compensación pérdidas	0	0	0	0	0
<b>VI. Pérdidas y Ganancias (beneficio o pérdida)</b>	<b>20.741</b>	0	0	0	0
<b>VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio</b>	0	0	0	0	0
<b>VIII. Acciones propias para reducción de capital</b>	0	0	0	0	0
<b>B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>1.568.787</b>	<b>2.074.702</b>	<b>1.785.305</b>	<b>1.767.908</b>	<b>1.750.511</b>
1. Subvenciones de capital	0	1.159.490	887.490	887.490	887.490
2. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	1.568.787	915.212	897.815	880.418	863.021
4. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
<b>C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>	<b>286.669</b>	<b>284.962</b>	<b>284.962</b>	<b>284.962</b>	<b>284.962</b>
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	25.065	23.358	23.358	23.358	23.358
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	261.604	261.604	261.604	261.604	261.604
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
<b>D) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>	<b>16.903</b>	<b>522.903</b>	<b>302.035</b>	<b>302.035</b>	<b>302.035</b>
<b>I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables</b>	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
<b>II. Deudas con entidades de crédito</b>	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
<b>III. Deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
<b>IV. Otros acreedores</b>	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones Públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
<b>V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos</b>	<b>16.903</b>	<b>522.903</b>	<b>302.035</b>	<b>302.035</b>	<b>302.035</b>
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	506.000	285.132	285.132	285.132
3. De otras empresas	16.903	16.903	16.903	16.903	16.903
<b>VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo</b>	0	0	0	0	0
<b>E) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>57.656.154</b>	<b>42.329.998</b>	<b>33.354.010</b>	<b>34.048.516</b>	<b>34.867.858</b>
<b>I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables</b>	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
<b>II. Deudas con entidades de crédito</b>	<b>12.285.022</b>	<b>43.096</b>	0	0	0
1. Prestamos y otras deudas	12.197.953	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	87.069	43.096	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
<b>III. Deudas empresas grupo y asociadas corto plazo</b>	<b>445.163</b>	<b>445.932</b>	<b>434.705</b>	<b>434.705</b>	<b>434.705</b>
1. Deudas con empresas del grupo	434.705	434.705	434.705	434.705	434.705
2. Deudas con empresas asociadas	10.458	11.227	0	0	0
<b>IV. Acreedores comerciales</b>	<b>31.434.800</b>	<b>25.333.546</b>	<b>19.170.568</b>	<b>19.602.589</b>	<b>20.152.931</b>
1. Anticipos recibidos por pedidos	703.656	219.346	219.346	219.346	219.346
2. Deudas por compras o prestación de servicios	12.626.275	3.931.910	4.650.021	4.802.125	3.101.790
3. Deudas representadas por efectos a pagar	18.104.869	21.182.290	14.301.201	14.581.118	16.831.795
<b>V. Otras deudas no comerciales</b>	<b>2.932.197</b>	<b>3.036.113</b>	<b>2.940.385</b>	<b>2.940.385</b>	<b>2.940.385</b>
1. Administraciones Públicas	2.193.154	2.802.862	2.706.465	2.706.465	2.706.465
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	0	0	0	0	0
4. Remuneraciones pendientes de pago	644.652	143.769	143.769	143.769	143.769
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	94.391	89.482	90.151	90.151	90.151
<b>VI. Provisiones para operaciones de tráfico</b>	<b>309.837</b>	<b>309.837</b>	<b>309.837</b>	<b>309.837</b>	<b>309.837</b>
<b>VII. Ajustes por periodificación</b>	<b>10.249.135</b>	<b>13.161.474</b>	<b>10.498.515</b>	<b>10.761.000</b>	<b>11.030.000</b>
<b>F) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO</b>	0	0	0	0	0
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E+F)</b>	<b>65.865.711</b>	<b>51.549.762</b>	<b>42.063.509</b>	<b>42.740.618</b>	<b>43.542.563</b>

(Expresado en Euros)

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003		E.J.A. 2003-8
EMPRESA: E.P. PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A (D-a-p)		
LIQUIDACIÓN AÑO 2001		
<p>( Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2001 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas),</p> <p>Las diferencias entre el PAIF de 2001 y su liquidación se resumen en las cinco cuestiones de interés que centran el análisis de desviaciones</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.- El volumen de producción se sitúa en 12.581 millones de pts, (75.614 miles de euros ), lo que representa un 75% más que en el ejercicio precedente, y un 109% más que lo previsto en el PAIF.</li><li>2.- El incremento de los gastos de aprovisionamientos sobre lo previsto, fruto de las necesidades de proyectos tan importantes como han sido la lucha contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina y la limpieza de residuos en Almería.</li><li>3.- Las inversiones en inmovilizado material e inmaterial, muy superiores a las previstas debido a la ampliación de las oficinas centrales, y a la compra de un inmueble en Jaén que será la futura sede provincial, así como al efecto del IVA Soportado no deducible.</li><li>4.- La reducción del beneficio respecto al previsto debido a la ausencia de margen en los proyectos financiados con transferencias de financiación de explotación de capítulo VII y a la reducción general del margen de los encargos tradicionales debido al efecto fiscal de la regla de la prorrata.</li></ol>		

(Expresado en Euros)



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003	E.J.A. 2003-9
EMPRESA: E.P. PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A (D-a-p)	
<b>AVANCE LIQUIDACION AÑO 2002</b>	
<p>( Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2002 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p> <p><u>Presupuesto de explotación</u></p> <p>La variación entre el avance de liquidación del Presupuesto de Explotación del año 2002 y el Presupuesto inicial publicado es de un incremento de un 19%, sin embargo la variación con respecto al Presupuesto de Explotación revisado según las modificaciones presupuestarias notificadas a esta Empresa Pública, es de tan sólo un 8%.</p> <p>La partida que más variación experimenta es la cifra de prestaciones de servicio ya que los encargos que se han realizado en la previsión de cierre serán superiores en un 112% a los previstos. En este sentido habría que destacar que esta es la cifra más difícil de conocer al inicio del ejercicio. También se incrementa la partida de otras subvenciones ya que se estima que se invertirá más en proyectos de cooperación internacional, financiados con subvenciones de la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía cuyos importes se desconocían en el momento de elaboración del PAIF.</p> <p>El incremento de producción conlleva un aumento de gastos proporcional en la estructura de sus partidas, a excepción de los gastos financieros que serán aproximadamente la mitad de los previstos ya que los cobros en este ejercicio han sido más cuantiosos y se ha podido mantener unos pasivos financieros bajos en relación a años anteriores.</p> <p>Por otra parte mencionar la diferencia entre el porcentaje de IVA Soportado no deducible que se consideró gasto al realizar el presupuesto en junio de 2001, el 55%, y el que a la fecha se estima, que asciende a un 87%.</p> <p><u>Presupuesto de capital</u></p> <p>La variación global tiene su causa principal en la participación de la Sociedad en la creación de tres nuevas sociedades.</p> <p>Dos de esas inversiones se han financiado a través de las transferencias de financiación de capital asignadas a esta empresa y por tanto el importe financiado se incluye en el estado de recursos como transferencia de capital.</p> <p>Además la parte no desembolsada de las mismas figura también como recurso en el presupuesto de capital.</p>	

(Expresado en Euros)

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003	E.J.A. 2003-10
<b>EMPRESA: E.P. PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A (D-a-p)</b>	
<b>PREVISION AÑO 2003</b>	
<p>( Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del 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 2003).</p> <p>En el presupuesto de Explotación cabe destacar las siguientes partidas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.- La rúbrica de ingresos asciende a 64.379.405 euros, en la que conviene destacar 53.857.208 correspondientes a las actuaciones gestionadas vía transferencia de financiación de explotación a cargo de los distintos programas de la Consejería de Agricultura y Pesca y 2.828.330 euros de otras subvenciones, de las cuales 1.540.193 corresponderían a ayuda comunitaria (P.A.C) y 1.288.137 a proyectos de cooperación internacional subvencionados por la Consejería de Presidencia. Por otro lado, la partida de importe neto de la cifra de negocios, por 7.392.449 euros, recoge la realización de trabajos a la Consejería de Agricultura y Pesca fundamentalmente por la vía de los encargos y de las encomiendas de gestión y las actividades en la gestión de explotaciones agrarias.</li><li>2.- El 60% de los costes corresponde al aprovisionamiento de bienes y servicios directamente relacionados con el proceso productivo. Los costes de personal suponen el 34% del total de costes, lo que nos da idea de lo crucial que es el capital humano en nuestra actividad.</li><li>3.- Las demás partidas del presupuesto de explotación, tales como servicios exteriores, honorarios profesionales, servicios bancarios, suministros generales, etc., suponen un 5%.</li><li>4.- Los financieros se sitúan en el 1%.</li></ol> <p>En el presupuesto de Capital cabe destacar las siguientes partidas:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.- Las inversiones de reposición en inmovilizado por importe de 423.233 euros.</li><li>2.- La cancelación de parte de los desembolsos pendientes de las inversiones financieras.</li></ol>	

(Expresado en Euros)

PRESPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

		PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AÑO 2003										PAIF-1
		DETERMINACION DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR. COSTES Y GASTOS										
		EMPRESA: E. P PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A (D.a.p)										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCION DEL OBJETO (De actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	EJERCICIO 2003			EJERCICIO 2004			EJERCICIO 2005			(D)=(B)/(C)	
		(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO		
1	Formación en el sector agrario y pesquero de Andalucía	1.763.699			1.807.791			1.852.986				
2	Apoyo al servicio de ordenación de mercados pesqueros	726.896			745.068			763.695				
3	Apoyo al servicio de inspección pesquera de la Junta de Andalucía	1.500.000	12	125.000	1.537.500	12	128.125	1.575.938	12	131.328		
4	Apoyo al control sanitario de moluscos bivalvos	1.000.000	7.800	128	1.025.000	7.800	131	1.050.625	7.800	135		
5	Explotación agrícola y ganadera de fincas	3.006.611	6.000	501	3.081.776	6.000	514	3.158.821	6.000	526		
6	Garantía y protección de la salud de la cabaña ganadera andaluza	4.500.000	2	2.250.000	4.612.500	4	1.153.125	4.727.813	4	1.181.953		
7	Apoyo técnico al FAGA en el control de la ayudas	1.820.780	44.300	41	1.866.300	44.300	27	1.912.957	44.300	27		
8	Apoyo técnico a la Consejería de Agricultura y Pesca en el sector de frutas y hortalizas	1.017.700	120	8.481	1.043.143	120	8.693	1.069.221	120	8.910		
9	Aprovechamiento de la red no básica de silos	188.508	30	6.284	193.220	30	6.441	198.051	30	6.602		
10	Apoyo técnico al FAGA en la intervención de cereales y otros productos	110.390	400	276	113.150	400	283	115.978	400	290		
11	Implantación de nuevas variedades de vid de vinificación	280.000	30	9.333	287.000	30	9.567	294.175	30	9.806		
12	Mejora de la sanidad vegetal	5.561.439			5.700.474			5.842.987				
13	Apoyo al control de semillas y plantas de vivero	781.490			801.027	0		821.053	0			
14	Apoyo al sistema de contabilidad patrimonial del IARA	250.000	350	714	256.250	350	732	262.656	350	750		
15	Apoyo en la gestión de expedientes de ayudas a las explotaciones agrarias	1.252.649	12.386	101	1.283.965	12.386	104	1.316.064	12.386	106		
16	Incorporación al sector agroalimentario andaluz de la metodología propia de los estudios prospectivos	1.575.000	50	31.500	1.614.375	50	32.288	1.654.734	50	33.095		
<b>APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (suma y sigue) (E)</b>		<b>25.335.162</b>			<b>25.968.539</b>			<b>26.617.764</b>				

(A) Unidad específica de medición del objetivo.  
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo.  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir.  
 (D) Indicador asociado o ratio de medición de la eficiencia.  
 (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro siguiente (PAIF2) (letra C).

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AÑO 2003		DETERMINACION DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR. COSTES Y GASTOS										PAIF-1
EMPRESA: E. P. PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA. S.A (D-a-p)												
OBJETIVO Nº	DESCRIPCION DEL OBJETIVO (De actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	EJERCICIO 2003			EJERCICIO 2004			EJERCICIO 2005			(D)=(B)/(C)	
		(A) UNIDADES DE MEDIDA	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO		(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
17	Ejecución de proyectos de investigación	Nº de proyectos	1.357.000	40	33.925	1.390.925	40	34.773	1.425.698	40	35.642	
18	Mejora de la gestión y el uso del agua de riego	Nº de comunidades de regantes asesoradas	180.000	20	9.000	184.500	20	9.225	189.113	20	9.456	
19	Puesta en valor de los resultados del modelo de desarrollo rural	Varias	1.300.000			1.332.500			1.365.813			
20	Uso de la maquinaria agrícola en las mejores condiciones	Nº de revisiones efectuadas	390.000	1.600	244	399.750	1.600	250	409.744	1.600	256	
21	Mantenimiento de la red de estaciones meteorológicas	Nº de accesos a la web	165.000	125.000	1	169.125	125.000	1	173.353	125.000	1	
22	Apoyo al FAGA en la inspección de campo de las ayudas	Nº de expedientes tramitados	1.675.000	9.000	186	1.716.875	9.000	191	1.759.797	9.000	196	
23	Apoyo a las Delegaciones Provinciales del FAGA	Nº de informes realizados	1.144.000	31.433	36	1.172.600	31.433	37	1.201.915	31.433	38	
24	Apoyo en la supervisión y seguimiento de las tareas de control interno del FAGA	Nº de encuestas realizadas	200.815	10	20.082	205.835	10	20.584	210.981	10	21.098	
25	Realización de estadísticas agrarias	Kms. Constructos/ acondicionados	372.214	2.650	140	381.520	2.650	144	391.058	2.650	148	
26	Construcción y mejora de carreteras y caminos rurales	Hectáreas puestas en riego	1.000.000	59	16.949	1.025.000	59	17.373	1.050.625	59		
27	Ejecución de obras de regadío	M2 edificadas	6.000.000	5.346	1.122	6.150.000	5.346	1.150	6.303.750	5.346	1.179	
28	Edificación	Nº de parques agroindustriales	695.000	596	1.166	712.375	596	1.195	730.184	596		
29	Programas estratégicos agroindustriales		7.600.000	4	1.900.000	7.790.000	4		7.984.750	4		
30	Elaboración de programas informáticos que faciliten la realización de diferentes tareas y funciones de diferentes órganos y servicios en la Consejería de Agricultura y Pesca	Varias	4.872.000			4.993.800			5.118.645			
<b>APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (suma y sigue) (E)</b>			<b>52.286.191</b>			<b>53.593.344</b>			<b>54.933.180</b>			

(A) Unidad específica de medición del objetivo.  
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo.  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir.  
 (D) Indicador asociado o ratio de medición de la eficiencia.  
 (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro siguiente (PAIF2) (letra C).

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AÑO 2003		DETERMINACION DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR. COSTES Y GASTOS										PAIF-1	
EMPRESA: E. P. PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A. (D.a.p.)													
OBJETIVO Nº	DESCRIPCION DEL OBJETO (De actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	EJERCICIO 2003				EJERCICIO 2004				EJERCICIO 2005			
		(A) UNIDADES DE MEDIDA	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO		
31	Edición y distribución de la revista Agronomar.	Nº ejemplares distribuidos parcelas incorporadas a la red	100.000	30.000	3	102.500	30.000	3	105.063	30.000	4		
32	Fincas colaboradoras de la Red Andaluza de Experimentación Agraria	Nº de proyectos	150.253	116	1.295	154.009	116	1.328	157.860	116	1.361		
33	Realización de proyectos de cooperación internacional	Nº de campañas de promoción	1.288.137	7	184.020	1.320.340	7	188.620	1.353.349	7	193.336		
34	Plan estratégico del marco de Jerez	Nº de arrefices	1.502.530	2	751.265	1.540.093	2	770.047	1.578.596	2	789.298		
35	Construcción de arrefices artificiales en el litoral	Meses de asesoramiento o de ayudas	1.755.684	2	877.842	1.799.576	2	899.788	1.844.566	2	922.283		
36	Asesoramiento para ayudas en la diversificación costera	Nº de municipios en los que se actúa	417.898	12	34.825	428.345	12	35.695	439.054	12	36.588		
37	Corrección de catástrofes por lluvias torrenciales	Laboratorios Agroalimentarios acreditados de la Consejería	3.000.000	48	62.500	0	0	0	0	0	0		
38	Apoyo técnico al fomento de la Calidad Agroalimentaria	Nº de establecimientos auditados	339.072	6	56.512	347.549	6	57.925	356.238	6	59.373		
39	Control para la autorización e inscripción de establecimientos del sector de alimentación en Andalucía	Nº de muestras controladas	350.000	531	659	358.750	531	676	387.719	531	693		
40	Mejora técnica del laboratorio agroalimentario de Sevilla como instrumento de apoyo para el control de la calidad agroalimentaria y al organismo de intervención en la Comunidad Autónoma Andaluza	Volumen de negocio por empleado fijo	327.973	9.197	36	336.172	9.197	37	344.577	9.197	37		
41	Mantenimiento de la estructura fija de la Sociedad		1.822.618	576.774	3	1.868.183	591.193	3	1.914.888	605.973	3		
42	Mantenimiento y reposición del inmovilizado de la Sociedad		423.233			301.210			380.204				
43	Otros no especificados		477.649			3.337.157			3.459.694				
<b>APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)</b>			<b>64.241.238</b>			<b>65.487.228</b>			<b>67.234.988</b>				

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo.

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir.

(D) Indicador asociado o ratio de medición de la eficiencia.

(E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja PAIF 2-5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro siguiente (PAIF2) (letra C).

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AÑO 2003		EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2004		EJERCICIO 2005		PAIF 1-1
DETERMINACION DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.		IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	
EMPRESA: E. P. PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA. S.A (D.a.p)	UNIDADES DE MEDIDA							
OBJETIVO Nº	DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO							
1	Elaboración del material didáctico agrario	101.667	6	104.208	6	106.813	6	
1	Impartición de cursos agrarios	101.667	60	104.208	60	106.813	60	
1	Supervisión de cursos	101.666	1.000	104.209	1.000	106.814	1.000	
1	Formación en el sector pesquero	1.458.699	81	1.495.166	81	1.532.546	81	
		1.763.699		1.807.791		1.852.986		
2	Mejora de comercialización de productos pesqueros	400.176	22	410.180	22	420.435	22	
2	Apoyo a las campañas publicitarias realizadas por la CAP	181.190	12	185.720	12	190.363	12	
2	Desarrollo de la unidad de prospección de mercados pesqueros	145.530	1	149.168	1	152.897	1	
2		726.896		745.068		763.695		
3	Apoyo al servicio de inspección pesquera de la Junta de Andalucía	1.500.000	12	1.537.500	12	1.575.938	12	
4	Apoyo al control sanitario de moluscos bivalvos	1.000.000	7800	1.025.000	7800	1.050.625	7800	
5	Explotación agrícola y ganadera de fincas	3.006.611	6.000	3.081.776	6.000	3.158.821	6.000	
6	Vigilancia y control sanitario ganadero	3.375.000	15.000	3.459.375	15.000	3.545.860	15.000	
6	Diagnóstico de laboratorio de sanidad animal	1.125.000	6.100.000	1.153.125	6.100.000	1.181.953	6.100.000	
6		4.500.000		4.612.500		4.727.813		
7	Apoyo técnico al FAGA en el control de la ayuda a la producción de algodón	1.698.000	40.000	1.740.450	40.000	1.783.961	40.000	
7	Apoyo técnico al FAGA en el control de la ayuda al sector tabaco	122.780	4.300	125.850	4.300	128.996	4.300	
7		1.820.780	44.300	1.866.300	44.300	1.912.957	44.300	
8	Apoyo técnico a la Consejería de Agricultura y Pesca en el sector de frutas y hortalizas	1.017.700	120	1.043.143	120	1.069.221	120	
	<b>TOTALES (suma y sigue)</b>	<b>15.335.686</b>		<b>15.719.078</b>		<b>16.112.056</b>		

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF-1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

		PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, AÑO 2003 DETERMINACION DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.										PAIF 1-1
EMPRESA: E.P. PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A. (D-S.P)		EJERCICIO 2003				EJERCICIO 2004				EJERCICIO 2005		
OBJETIVO Nº	DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO		
9	Aprovechamiento de la red no básica de silos	Silos explotados	188.508	30	193.220	30	198.051	30				
10	Apoyo técnico al FAGA en la intervención de cereales y otros productos	Nº de operaciones de compra - venta	110.390	400	113.150	400	115.978	400				
11	Implantación de nuevas variedades de vid de vinificación	Variedades	280.000	30	287.000	30	294.175	30				
12	Establecimiento de una Red de Alerta de Información Fitosanitaria	Nº de estaciones de control biológico	500.000	500	512.500	500	525.313	500				
12	Mantenimiento de estaciones meteorológicas	Nº de estaciones meteorológicas	197.000	37	201.925	37	206.973	37				
12	Mantenimiento del sitio Web para la gestión de la información de Sanidad Vegetal	Meses de mantenimiento	93.000	12	95.325	12	97.708	12				
12	Realización de campañas y prospecciones fitosanitarias	Nº de campañas	2.658.210	4	2.928.665	4	3.002.907	4				
12	Inspección fitosanitaria	Nº de controles de cursos de plaguicidas	124.600	440	127.715	440	130.908	440				
12	Seguimiento de cultivos en producción integrada	Nº de cultivos	298.690	7	306.157	7	313.811	7				
12	Gestión de laboratorios de sanidad vegetal	Nº de determinaciones	1.489.939	11.500	1.527.187	11.500	1.565.367	11.500				
			5.561.439		5.700.474		5.842.987					
13	Apoyo al control de semillas y plantas de vivero	Nº de análisis realizados	504.986	22.000	517.611	22.000	530.551	22.000				
13	Ensayos de valor agronómico y control varietal	Nº de variedades ensayadas	150.000	2.800	153.750	2.800	157.594	2.800				
13	Identificación varietal en distintas especies de semilla	Nº de análisis realizados	40.166	110	41.170	110	42.199	110				
13	Control de la subvención que reciben los agricultores que suscriben seguros agrarios	Nº de pólizas revisadas	86.338	17.000	88.496	17.000	90.709	17.000				
			781.490		801.027		821.053					
14	Apoyo al sistema de contabilidad patrimonial del IARA	Expedientes tramitados	250.000	350	256.250	350	262.656	350				
15	Apoyo en la gestión de expedientes de ayudas a las explotaciones agrarias	Expedientes tramitados	1.252.649	12.386	1.283.965	12.386	1.316.064	12.386				
16	Incorporación al sector agrario andaluz de la metodología propia de los estudios prospectivos	Nº de estudios	1.575.000	50	1.614.375	50	1.654.734	50				
17	Proyectos de investigación agraria	Nº de proyectos	822.000	36	842.550	36	863.614	36				
17	Proyectos de investigación pesquera	Nº de proyectos	535.000	4	548.375	4	562.084	4				
17			1.357.000	40	1.390.925	40	1.425.698	40				
18	Mejora de la gestión y el uso del agua de riego	Nº de comunidades de regantes asesoradas	180.000	20	184.500	20	189.113	20				
<b>TOTALES (suma y sigue)</b>			<b>26.872.162</b>		<b>27.543.964</b>		<b>28.232.665</b>					

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF-1). Elija una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

		PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AÑO 2003										PAIF 1-1
		DETERMINACION DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.										
		EMPRESA: E. P PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A (D.a.p)										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003			EJERCICIO 2004			EJERCICIO 2005			
			IMPORTE EUROS	UNIDADES OBJETIVO	Nº	IMPORTE EUROS	UNIDADES OBJETIVO	Nº	IMPORTE EUROS	UNIDADES OBJETIVO	Nº	
19	Elaboración de documentación	Nº documentos elaborados	400.000	48		410.000	48		420.250	48		
19	Elaboración de publicaciones	Nº de publicaciones elaboradas	200.000	14		205.000	14		210.125	14		
19	Realización de acciones de sensibilización	Nº acciones	700.000	67		717.500	67		735.438	67		
19			1.300.000			1.332.500			1.365.813			
20	Uso de la maquinaria agrícola en las mejores condiciones	Nº de revisiones efectuadas	390.000	1.600		399.750	1.600		409.744	1.600		
21	Mantenimiento de la red de estaciones meteorológicas	Nº de accesos a la web	165.000	125.000		169.125	125.000		173.353	125.000		
22	Apoyo al FAGA en la inspección de campo de las ayudas	Nº de expedientes	1.675.000	9.000		1.716.875	9.000		1.759.797	9.000		
23	Apoyo a las Delegaciones Provinciales del FAGA	Nº de tramitaciones	1.144.000	31.433		1.172.600	31.433		1.201.915	31.433		
24	Apoyo en la supervisión y seguimiento de las tareas de control interno del FAGA	Nº de informes emitidos	200.815	10		205.835	10		210.981	10		
25	Realización de estadísticas agrarias	Nº de encuestas Kms.	372.214	2.650		381.520	2.650		391.058	2.650		
26	Construcción y mejora de carreteras y caminos rurales	Construidos/ acondicionados	1.000.000	59		1.025.000	59		1.050.625	59		
27	Ejecución de obras de regadío	Hectáreas	6.000.000	5.346		6.150.000	5.346		6.303.750	5.346		
28	Edificación	m2 edificados	695.000	596		712.375	596		730.184	596		
29	Programas estratégicos agroindustriales	Nº de parques agroindustriales	7.600.000	4		7.790.000	4		7.984.750	4		
30	Definición, análisis, diseño técnico, construcción, implantación y en su caso mantenimiento de sistemas de información	Funciones de negocio desarrolladas	4.301.000	2.880		4.408.525	2.880		4.518.738	2.880		
30	Apoyo y consultoría en la gestión de expedientes de ayudas agrarias	Expedientes tramitados	571.000	15.869		585.275	15.869		599.907	15.869		
30			4.872.000			4.993.800			5.118.645			
<b>TOTALES</b>			<b>52.286.191</b>			<b>53.593.344</b>			<b>54.933.180</b>			

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF-1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, AÑO 2003										PAIF 1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
EMPRESA: E. P PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A (D.a.p)											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003			EJERCICIO 2004			EJERCICIO 2004		
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	
31	Edición y distribución de la revista Agromar	Nº ejemplares distribuidos	100.000	30.000	102.500	30.000	105.063	30.000			
32	Fincas colaboradoras de la Red Andaluza de Experimentación Agraria	Nº de ensayos realizados	150.253	116	154.009	116	157.860	116			
33	Realización de proyectos de cooperación internacional	Nº de proyectos	1.288.137	7	1.320.340	7	1.353.349	7			
34	Plan estratégico del marco de Jerez	Nº de campañas de promoción	1.502.530	2	1.540.093	2	1.578.596	2			
35	Construcción de arrecifes artificiales en el litoral	Nº de arrecifes	1.755.684	2	1.799.576	2	1.844.566	2			
36	Asesoramiento para ayudas en la diversificación costera	Meses de asesoramiento o de ayudas	417.898	12	428.345	12	439.054	12			
37	Corrección de catástrofes por lluvias torrenciales	Nº de municipios en los que se actúa	3.000.000	48							
38	Apoyo técnico al fomento de la Calidad Agroalimentaria	Laboratorios Agroalimentarios acreditados	339.072	6	347.549	6	356.238	6			
39	Control para la autorización e inscripción de establecimientos del sector de alimentación en Andalucía	Nº de establecimientos auditados	350.000	531	358.750	531	367.719	531			
40	Mejora técnica del laboratorio agroalimentario de Sevilla como instrumento de apoyo para el control de la calidad agroalimentaria y al organismo de intervención en la Comunidad Autónoma Andaluza.	Nº de muestras controladas	327.973	9.197	336.172	9.197	344.577	9.197			
41	Mantenimiento de la estructura fija de la Sociedad	Volumen de negocio por empleado fijo	1.822.618	576.774	1.868.183	591.193	1.914.888	605.973			
42	Mantenimiento y reposición del inmovilizado de la Sociedad		423.233		301.210		380.204				
43	Otros no especificados		477.649		3.337.157		3.459.694				
<b>TOTALES</b>			<b>64.241.238</b>		<b>65.487.228</b>		<b>67.234.988</b>				

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF-1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AÑO 2003		PAIF 2	
PREVISIONES PLURIANUALES DE FUENTES DE FINANCIACION DE OBJETIVOS			
EMPRESA: E. P PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A (D'a.p)			
OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE FINANCIACION DE OBJETIVOS (A)	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004
Nº			
	<b>Rentas generadas en las operaciones (B)</b> Financiación de encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados Aportaciones de accionistas para aumentar capital Aportaciones de accionistas para compensar pérdidas Subvenciones de capital Deudas a largo plazo Enajenación de inmovilizado Enajenación de acciones propias Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras +(Disminución) - (Aumento) variación del capital circulante	64.088.251	65.691.957
		152.987	-204.729
		64.241.238	65.487.228
	<b>FUENTES DE FINANCIACION DE OBJETIVOS (C)</b>	<b>64.241.238</b>	<b>67.234.988</b>

(A) Cada una de las fuentes de financiación puede financiar uno o más objetivos, en cuyo caso se desglosarán los objetivos y el importe que financia de cada objetivo en euros. Asimismo, un objetivo puede ser financiado por más de una fuente de financiación, en cuyo caso se desglosarán las fuentes de financiación y el importe financiado por cada una de ellas.

(B) Se corresponde con la suma del total haber (epígrafes B.1 a B.13 de la cuenta de pérdidas y ganancias), excluidos los beneficios que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los ingresos que no hayan supuesto variación del capital circulante (exceso de provisiones, imputación a resultados de subvenciones de capital, etc.) y los beneficios obtenidos en la enajenación de elementos del inmovilizado.

(C) Importe de (B) más los restantes orígenes (apartados 2 a 7) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (C) de la hoja PAIF 2-5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro anterior (PAIF 1) (letra E)

NOTA: Las fuentes de financiación no utilizadas, en lugar de aparecer con los casilleros en blanco, desaparecerán de la hoja.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AÑO 2003		PAIF 2-2	
FUENTES DE FINANCIACION ESPECIFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCIA			
EMPRESA: E. P PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A (D-a-p)			
DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE FINANCIACION ESPECIFICAS Y SU APLICACION	EUROS		
	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE EXPLOTACION 160001004405971A	1.822.618	1.868.183	1.914.888
<b>TOTAL (C)</b>	<b>1.822.618</b>	<b>1.868.183</b>	<b>1.914.888</b>
a) APLICACION DE LAS TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE EXPLOTACION Ingresos de explotación: subvenciones de explotación (cuenta 740)	1.822.618	1.868.183	1.914.888
<b>TOTAL (D)</b>	<b>1.822.618</b>	<b>1.868.183</b>	<b>1.914.888</b>
<b>DESAJUSTES (E) = (C) - (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF -1) las transferencias a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y el concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

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

## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AÑO 2003	PAIF 2-3		
	FUENTES DE FINANCIACION ESPECIFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCIA		
EMPRESA: E. P PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A (D:a:p)			
DESCRIPCION DE LAS FUENTES DE FINANCIACION ESPECIFICAS Y SU APLICACION	EUROS		
	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL			
160001007405954D	1.954.651	2.003.517	2.053.605
160001007405971A	2.575.000	2.639.375	2.705.359
160001007405971B	13.863.760	14.210.354	14.565.613
160001007405971P	3.000.000	3.075.000	3.151.875
160001007405971D	1.252.649	1.283.965	1.316.064
160001007405971E	21.812.530	22.357.844	22.916.790
160001007405971G	6.326.000	6.484.150	6.646.254
160001007405971H	1.000.000	1.025.000	1.050.625
163101007405971D	250.000	256.250	262.656
<b>TOTAL (C)</b>	<b>52.034.590</b>	<b>53.335.455</b>	<b>54.668.841</b>
a) APLICACION DE LAS TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL			
Ingresos de explotación: subvenciones de explotación (cuenta 740)	52.034.590	53.335.455	54.668.841
<b>TOTAL (D)</b>	<b>52.034.590</b>	<b>53.335.455</b>	<b>54.668.841</b>
<b>DESAJUSTES (E) = (C) - (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NOTA:** El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF -1) las subvenciones a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y el concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AÑO 2003		PAIF 2-6	
ENCOMIENDAS DE GESTION O ENCARGOS DE EJECUCION A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCIA REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS			
EMPRESA: E. P. PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A (D.a.p)			
DESCRIPCION TRANSFERENCIAS / APLICACION	EUROS		
	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005
ENCARGOS A RECIBIR (A) 163115006170061A 160012006390571P 160003006390061D 160017006390061D De Capitulo VI de la Consejería de Agricultura y Pesca	2.700.000 181.115 90.152 67.556 2.121.551	5.289.383	5.421.618
<b>TOTAL (C)</b>	<b>5.160.374</b>	<b>5.289.383</b>	<b>5.421.618</b>
ENCARGOS A REALIZAR (B) Proyecto de mejora de Regadío de la comunidad de regantes del río Torrox Desarrollo de Sistemas, métodos y técnicas empleados en el olivar, respetuosos con el medio ambiente Puesta en riego por aspersión de los sectores XII al XVI de la ZR Genil Cabra, desglosado nº1. Red de gravedad Establecimiento de un sistema de actuación que asegure la interconexión de los agentes implicados en el programa de mejora de la calidad de la producción de aceite de oliva Seguimiento científico de siete arrecifes artificiales instalados en el litoral andaluz Proyecto de desarrollo de artefactos flotantes y experimentación de jaulas para cultivo de peces en mar abierto	fecha de adjudicación real o prevista 11/12/2001 05/2002 11/12/2001 13/03/2002 01/03/2002 31/07/2001	código interno 72506 61702 32500 92051 91538 91520	varios varias
OTROS de Capitulo VI de la Consejería de Agricultura y Pesca	1.850.784	5.289.383	5.421.618
<b>TOTAL (D)</b>	<b>5.160.374</b>	<b>5.289.383</b>	<b>5.421.618</b>
<b>DESAJUSTES (E) = (C) - (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**NOTA:** Las empresas que vayan a recibir en función de sus planes o proyectos, encomiendas de gestión o encargos de ejecución, cuyos gastos y costes a incurrir tengan reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias por aplicación del Plan General de contabilidad de Empresas Públicas, deben reflejarlos en esta hoja.

(A) Deberán desglosarse por aplicación presupuestaria, indicando el código y concepto de aplicación.

(B) Deberán desglosarse por actuaciones o proyectos específicos y, a su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha estimada de la adjudicación.

(E) En el caso de que el importe de esta columna no sea cero, deberá detallarse la razón para ello en anexo aparte a continuación de la hoja.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA. AÑO 2003		PAIF 3	
INDICADORES DE GESTION			
EMPRESA: E. P PARA EL DESARROLLO AGRARIO Y PESQUERO DE ANDALUCIA, S.A (D a: p )			
DESCRIPCION		CUANTIFICACION	
OBJETIVO FINAL O ESTRATEGICO	INDICADORES O VARIABLES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004
Ejecución de cuantos trabajos sean encomendados a la Sociedad por la Consejería de Agricultura y Pesca y/o el IARA Explotación de las fincas que el IARA encomiende a la Sociedad	Nº de proyectos ejecutados	250	250
	Nº de hectáreas explotadas	6.000	6.000

NOTA: Ver la explicación del contenido de esta hoja en la siguiente:  
Deben ser reflejados en esta hoja un mínimo de 5 indicadores básicos, los cuales, a su vez, pueden tener más de una variable de medida

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA 2003**

<b>PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION DE LAS EMPRESAS DE LA</b>	<b>PAIF 3</b>
<b>INDICADORES DE GESTION</b>	
<p>El objetivo de la hoja anterior es que la empresa establezca unos indicadores de gestión que permitan la medición de la eficacia (grado de consecución de objetivos) y la excelencia (grado de satisfacción del</p> <p>Los indicadores de gestión dependen del tipo de actividad, de su estrategia y del entorno en el que actúe la empresa, por lo cual debe ser ésta la que identifique los que le sean específicos.</p> <p>A efectos de facilitar dicha identificación, se relacionan los principales atributos que deben reunir los citados</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pueden ser influidos por la acción gerencial. Esto excluye los parámetros del entorno no controlables.</li> <li>2. Son de naturaleza operativa. No son de índole económica o contable, aunque excepcionalmente puedan ser de tipo financiero si es en ese ámbito en el que se desenvuelve la empresa. En consecuencia, son diferentes a los reflejados en PAIF-1</li> <li>3. Están relacionados con el tipo de actividad y la naturaleza u objeto social de la empresa. Son específicos del sector de actividad en que se opera.</li> <li>4. Definen, en su conjunto, una opción de estrategia vinculada a su exigencia fundacional.</li> <li>5. Son facetas de la gestión cuya importancia no es, en general, coyuntural sino que tienden a mantenerse en el tiempo. No se ven sometidos a cambios bruscos.</li> <li>6. Requieren, especialmente para el caso de la excelencia, del establecimiento de sistemas para la evaluación del grado de satisfacción del usuario, tales como entrevistas y encuestas personales, telefónicas o por escrito, oficinas o buzones de sugerencias y reclamaciones, etc.</li> </ol> <p>No consisten, por tanto, en los tradicionales índices económicos financieros de las compañía asociados a indicadores basados en la rentabilidad, crecimiento, liquidez o riesgo, los cuales pueden considerarse como derivados o consecuencia de aquellos, sino que se sitúan en un plano superior por medir de forma directa el grado de avance en la planificación estratégica de la empresa.</p> <p>Es requisito esencial el que sean cuantificados en unidades de medida: físicas, monetarias, de tiempo, porcentuales, si bien es posible que sea preciso definir una o más variables de medida para cada objetivo.</p>	

*RESOLUCION de 10 de marzo de 2003, de la Viceconsejería, por la que se autorizan tarifas de taxis de la Línea de la Concepción (Cádiz). (PP. 881/2003).*

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional del Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de precios autorizados, vista la propuesta de revisión de tarifas formulada por la Comisión Provincial de Precios de Cádiz, y en uso de las facultades que tengo atribuidas por el artículo 7 del citado Decreto 266/1988, de 2 de agosto, en la redacción dada por el Decreto 137/2000, de 16 de mayo.

#### RESUELVO

Autorizar las tarifas de taxis que a continuación se relacionan, ordenando su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Concepto	Tarifas autorizadas IVA incluido
<b>Tarifa 1:</b>	
Diurna (de 6 a 22 horas) de los días hábiles, salvo los sábados que se aplicará de 6 a 14 horas.	
Bajada de bandera	1,18 euros
Km recorrido	0,61 euros
Hora de espera	12,43 euros
Carrera mínima	2,59 euros
<b>Tarifa 2:</b>	
Nocturna (de 22 a 6 horas), domingos y días festivos completos, y sábados a partir de las 14 horas.	
Bajada de bandera	1,37 euros
km. recorrido	0,73 euros
Hora de espera	14,48 euros
Carrera mínima	2,90 euros
<b>Suplementos</b>	
Por cada maleta o bulto de más de 60 cms	0,35 euros
Por salida desde la parada de la frontera	0,50 euros

Esta Resolución surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la titular de esta Consejería en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 114 y 115, en relación con el 48, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sevilla, 10 de marzo de 2003.- El Viceconsejero, José Salgueiro Carmona.

*RESOLUCION de 7 de abril de 2003, de la Delegación Provincial de Granada, por la que se hace pública la relación de solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 14 de febrero de 2003, por la que se establecen las normas reguladoras de la concesión de ayudas para Asociaciones y Organizaciones Empresariales Andaluzas solicitudes que están incompletas y documentación a aportar.*

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la Orden que se cita, esta Delegación Provincial,

#### RESUELVE

Primero. Hacer pública la relación de peticionarios de ayudas de la Orden Reguladora de referencia, cuyas solicitudes están incompletas, con indicación de la documentación a aportar, relación que estará expuesta en los tabloneros de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Tablas, 11 de Granada.

Segundo. Requerir a los interesados para que de conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía subsanen la falta y/o acompañen los documentos preceptivos, teniéndoles por desistidos de su petición si así no lo hicieran.

Tercero. La notificación de esta Resolución se hará mediante su publicación en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, en los términos del artículo 59.5.b) de la citada Ley 30/1992, además de la publicación simultánea de un extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, por lo que los plazos establecidos se computarán a partir del día siguiente al de esta publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Granada, 7 de abril de 2003.- El Delegado, Pedro Alvarez López.

*RESOLUCION de 1 de abril de 2003, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace pública la relación de solicitudes que no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria de ayudas en materia de promoción comercial, correspondientes al ejercicio 2003.*

Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la Orden de 27 de febrero de 2002, por la que se establecen las normas reguladoras de la concesión de ayudas en materia de promoción comercial, esta Delegación Provincial

#### RESUELVE

Primero. Hacer pública la resolución de fecha 1 de abril de 2003, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Economía y Hacienda, en la que se relacionan los peticionarios de ayudas en materia de promoción comercial, cuyas solicitudes no reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria, con indicación del plazo para subsanar la falta o, en su caso, aportar los preceptivos documentos.

Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Albareda, 20 de Sevilla, a partir del mismo día de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.