

ORDEN de 27 de febrero 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 de Gestión Medioambiental, S.A.

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 de Gestión Medioambiental, 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 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad

Sevilla, 27 de febrero de 2003

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda



ANEXO

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-1
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)					
DEBE	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
A) GASTOS	145.483.184	161.805.002	173.043.965	N/D	N/D
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	2.025	0	N/D	N/D
2. Aprovisionamientos	45.290.932	48.938.415	51.914.385	N/D	N/D
a) Consumo de mercaderías	5.055.702	3.973.422	1.471.546	N/D	N/D
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	11.149.688	13.739.974	13.320.387	N/D	N/D
c) Otros gastos externos	29.085.542	31.225.019	37.122.452	N/D	N/D
3. Gastos de personal	70.097.965	81.151.769	80.895.427	N/D	N/D
a) Sueldos, salarios y asimilados	52.175.429	60.796.426	54.403.323	N/D	N/D
b) Cargas sociales	17.922.536	20.355.343	26.492.104	N/D	N/D
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.419.188	1.617.377	1.536.400	N/D	N/D
5. Variación de las provisiones de tráfico	319.943	129.240	0	N/D	N/D
a) Variación de provisiones de existencias	0	0	0	N/D	N/D
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	319.943	129.240	0	N/D	N/D
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	N/D	N/D
6. Otros gastos de explotación	24.534.907	28.258.678	36.143.727	N/D	N/D
a) Servicios exteriores	23.785.258	27.427.725	35.480.321	N/D	N/D
b) Tributos	749.648	830.953	663.406	N/D	N/D
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	N/D	N/D
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	N/D	N/D
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	2.307.376	43.535	1.960.189	N/D	N/D
7. Gastos financieros y gastos asimilados	2.209.765	1.443.329	2.472.159	N/D	N/D
a) Por deudas con empresas del grupo	22.562	0	0	N/D	N/D
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	N/D	N/D
c) Por deudas con terceros y asimilados	2.187.203	1.443.329	2.472.159	N/D	N/D
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	N/D	N/D
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	N/D	N/D
9. Diferencias negativas de cambio	7.272	5	0	N/D	N/D
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	0	N/D	N/D
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	254.475	0	0	N/D	N/D
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	337.655	0	0	N/D	N/D
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	N/D	N/D
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	N/D	N/D
13. Gastos extraordinarios	109.943	124.543	81.867	N/D	N/D
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	540.310	139.620	0	N/D	N/D
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12-B13-A10-A11-A12-A13-A14)	360.830	1.230.269	511.970	N/D	N/D
IV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	615.304	0	0	N/D	N/D
15. Impuesto sobre Sociedades	615.304	0	0	N/D	N/D
16. Otros impuestos	0	0	0	N/D	N/D
V. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)	0	0	0	N/D	N/D
TOTAL DEBE (VI + A) 1.a A) 16)	145.483.184	161.805.002	173.043.965	N/D	N/D

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-2
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)					
HABER	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
B) INGRESOS	145.483.184	161.805.002	173.043.965	N/D	N/D
1. Importe neto de la cifra de negocios	88.281.238	99.061.082	109.934.972	N/D	N/D
a) Ventas	8.759.920	8.898.975	0	N/D	N/D
b) Prestaciones de servicios	79.521.318	90.162.107	109.934.972	N/D	N/D
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	N/D	N/D
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	88.667	0	0	N/D	N/D
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	596.739	869.531	150.253	N/D	N/D
4. Otros ingresos de explotación	55.003.666	60.210.426	62.364.903	N/D	N/D
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	237.839	157.947	0	N/D	N/D
b) Subvenciones	53.014.352	60.052.481	0	N/D	N/D
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	1.751.475	0	0	N/D	N/D
d) Transferencias de financiación y explotación			62.364.903		
e) Reclasificación por periodificación	0	0	0	N/D	N/D
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	0	0	N/D	N/D
5. Ingresos de participación en capital	98.271	118.551	0	N/D	N/D
a) En empresas del grupo	0	118.551	0	N/D	N/D
b) En empresas asociadas	0	0	0	N/D	N/D
c) En empresas fuera del grupo	98.271	0	0	N/D	N/D
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	264	0	0	N/D	N/D
a) En empresas del grupo	264	0	0	N/D	N/D
b) En empresas asociadas	0	0	0	N/D	N/D
c) En empresas fuera del grupo	0	0	0	N/D	N/D
7. Otros intereses e ingresos asimilados	55.389	44.884	0	N/D	N/D
a) De empresas del grupo	0	0	0	N/D	N/D
b) De empresas asociadas	49.710	41.225	0	N/D	N/D
c) Otros intereses	5.680	3.659	0	N/D	N/D
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	N/D	N/D
8. Diferencias positivas de cambio	10.211	6.096	0	N/D	N/D
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	2.052.901	1.273.804	2.472.159	N/D	N/D
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (B1+B11-A1-A11)	0	1.230.268	511.970	N/D	N/D
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	601	507	0	N/D	N/D
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	N/D	N/D
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	593.836	675.600	593.837	N/D	N/D
12. Ingresos extraordinarios	261.326	624.311	0	N/D	N/D
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	492.974	194.013	0	N/D	N/D
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	0	0	0	N/D	N/D
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (B11+B14-A11-A14)	0	0	0	N/D	N/D
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A15+A16)	0	0	0	N/D	N/D
TOTAL HABER (VI + B) I.a B) 13)	145.483.184	161.805.002	173.043.965	N/D	N/D



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-3
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL,S.A.					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN)					
ESTADO DE DOTACIONES	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
1. Recursos aplicados en las operaciones	0	0	0	N/D	N/D
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	78.811	0	0	N/D	N/D
3. Adquisiciones de inmovilizado	2.739.053	3.047.265	255.511	N/D	N/D
a) Inmovilizaciones inmateriales	907.534	580.116	150.253		
b) Inmovilizaciones materiales	1.448.902	1.266.721	105.258		
c) Inmovilizaciones financieras	382.616	1.200.428	0		
c1) Empresas del grupo	0	0	0		
c2) Empresas asociadas	371.678	1.200.427	0		
c3) Otras inversiones financieras	10.938	1	0		
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	N/D	N/D
5. Reducciones de capital	0	0	0	N/D	N/D
6. Dividendos	0	0	0	N/D	N/D
-A la Junta de Andalucía	0	0	0		
-A otros	0	0	0		
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	738.488	1.080.019	265.061	N/D	N/D
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0		
b) De empresas del grupo	0	0	0		
c) De empresas asociadas	0	0	0		
d) De otras deudas	725.975	1.080.019	265.061		
e) De proveedores de inmovilizado y otros	12.513	0	0		
8. Provisiones para riesgos y gastos	1.243.194	0	0	N/D	N/D
± AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	-3.999.832	-3.181.578	421.990	N/D	N/D
TOTAL DOTACIONES	799.713	945.705	942.562		

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-4
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN)					
ESTADOS DE RECURSOS	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
1. Recursos procedentes de las operaciones	84.136	945.705	942.562	N/D	N/D
2. Aportaciones de accionistas	31.355	0	0	N/D	N/D
a) Ampliaciones de capital	31.355	0	0		
- De la Junta de Andalucía	31.355	0	0		
- De Organismos Autónomos	0	0			
- De otros	0	0			
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0		
3. Subvenciones de capital	0	0	0	N/D	N/D
- De la Junta de Andalucía	0	0			
- De Organismos Autónomos	0	0			
- De otros	0	0			
4. Transferencias de financiación de capital	0	0			
5. Deudas a largo plazo	672.959	0	0	N/D	N/D
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0		
b) De empresas del grupo	0	0	0		
c) De empresas asociadas	0	0	0		
d) De otras empresas	622.390	0	0		
e) De proveedores de inmovilizado y otros	50.569	0	0		
6. Enajenación de inmovilizado	11.263	0	0	N/D	N/D
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0		
b) Inmovilizaciones materiales	601	0	0		
c) Inmovilizaciones financieras	10.662	0	0		
c1) Empresas del grupo	0	0	0		
c2) Empresas asociadas	0	0	0		
c3) Otras inversiones financieras	10.662	0	0		
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	N/D	N/D
Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmov.					
8. financieras	0		0	N/D	N/D
a) Empresas del grupo	0	0			
b) Empresas asociadas	0	0			
c) Otras inversiones financieras	0	0			
TOTAL RECURSOS	799.713	945.705	942.562	N/D	N/D

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

ESTADOS FINANCIEROS												E.J.A. 2003-5
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.												
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN)												
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	LIQUIDACIÓN 2001		AVANCE LIQUIDACIÓN 2002		PREVISIÓN AÑO 2003		PREVISIÓN AÑO 2004		PREVISIÓN AÑO 2005			
	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	N/D	N/D
2. Existencias	74.123	0	1.097.296	0	0	0	0	0	0	0	N/D	N/D
3. Deudores	0	10.084.520	33.054.236	0	0	6.532.936	0	0	0	0	N/D	N/D
4. Acreedores	4.958.350	0	0	36.946.473	6.864.977	0	0	0	0	0	N/D	N/D
5. Inversiones financieras temporales	109.414	0	109.061	0	0	0	0	0	0	0	N/D	N/D
6. Acciones propias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	N/D	N/D
7. Tesorería	113.609	0	0	235.800	89.950	0	0	0	0	0	N/D	N/D
8. Ajustes por periodificación	829.192	0	6	259.906	0	0	0	0	0	0	N/D	N/D
TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	6.084.689	10.084.520	34.260.600	37.442.178	6.954.927	6.532.936	0	0	0	0	N/D	N/D

(Expresado en Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-6
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.					
BALANCE DE SITUACIÓN					
ACTIVO	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	7.723	7.723	7.723	N/D	N/D
B) Inmovilizado	14.776.544	16.215.130	14.934.241	N/D	N/D
I. Gastos de establecimiento	30.273	20.589	12.043	N/D	N/D
II. Inmovilizaciones inmateriales	2.019.172	2.119.200	1.854.217	N/D	N/D
1. Gastos de investigación y desarrollo	506.263	506.263	506.263	N/D	N/D
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	19.833	19.833	19.833	N/D	N/D
3. Fondo de comercio	0	0	0	N/D	N/D
4. Derechos de traspaso	0	0	0	N/D	N/D
5. Aplicaciones informáticas	1.628.743	2.095.324	2.245.577	N/D	N/D
6. Dchos. sobre bienes en régimen de arrendamiento financ.	1.156.996	1.274.270	1.274.270	N/D	N/D
7. Anticipos	101.511	101.512	101.512	N/D	N/D
8. Provisiones	0	0	0	N/D	N/D
9. Amortizaciones	(1.394.174)	(1.878.003)	(2.293.238)	N/D	N/D
III. Inmovilizaciones materiales	9.896.452	10.044.110	9.036.750	N/D	N/D
1. Terrenos y construcciones	4.673.861	5.242.771	5.242.771	N/D	N/D
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	6.081.551	6.636.681	6.696.681	N/D	N/D
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	1.686.807	1.730.983	1.772.983	N/D	N/D
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	152.897	118.810	118.810	N/D	N/D
5. Otro inmovilizado	2.665.393	2.802.783	2.806.041	N/D	N/D
6. Provisiones	0	0	0	N/D	N/D
7. Amortizaciones	(5.364.057)	(6.487.919)	(7.600.537)	N/D	N/D
IV. Inmovilizaciones financieras	2.830.647	4.031.231	4.031.231	N/D	N/D
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	N/D	N/D
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	N/D	N/D
3. Participaciones en empresas asociadas	2.398.044	3.598.471	3.598.471	N/D	N/D
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	N/D	N/D
5. Cartera de valores a largo plazo	133.425	133.425	133.425	N/D	N/D
6. Otros créditos	0	0	0	N/D	N/D
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	99.858	100.014	100.014	N/D	N/D
8. Provisiones	(1.066.809)	(1.066.809)	(1.066.809)	N/D	N/D
9. Administraciones Públicas a L/P	1.266.128	1.266.129	1.266.129	N/D	N/D
V. Acciones propias	0	0	0	N/D	N/D
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	107.912	95.442	95.442	N/D	N/D
D) Activo circulante	84.452.947	118.217.835	111.774.849	N/D	N/D
I. Accionistas por desembolsos exigidos	0	0	0	N/D	N/D
II. Existencias	1.229.478	2.326.775	2.326.775	N/D	N/D
1. Comerciales	80.373	552.802	552.802	N/D	N/D
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	743.115	696.031	696.031	N/D	N/D
3. Productos en curso y semiterminados	29.143	29.141	29.141	N/D	N/D
4. Productos terminados	267.006	264.983	264.983	N/D	N/D
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	N/D	N/D
6. Anticipos	109.841	783.817	783.817	N/D	N/D
7. Provisiones	0	0	0	N/D	N/D
III. Deudores	82.244.029	115.298.265	108.765.329	N/D	N/D
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	59.358.390	96.506.410	84.882.460	N/D	N/D
2. Empresas del grupo, deudores	53.550	15.419	15.419	N/D	N/D
3. Empresas asociadas, deudores	6.503.991	7.585.188	104.559	N/D	N/D
4. Deudores varios	462.839	350.895	350.895	N/D	N/D
5. Personal	154.039	(77.794)	(77.794)	N/D	N/D
6. Administraciones Públicas	17.059.674	12.395.841	24.967.484	N/D	N/D
7. Provisiones	(1.348.455)	(1.477.695)	(1.477.695)	N/D	N/D
IV. Inversiones financieras temporales	208.575	317.636	317.636	N/D	N/D
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	N/D	N/D
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	N/D	N/D
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	N/D	N/D
4. Créditos a empresas asociadas	10.818	511	511	N/D	N/D
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	N/D	N/D
6. Otros créditos	91.474	210.028	210.028	N/D	N/D
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	106.283	107.097	107.097	N/D	N/D
8. Provisiones	0	0	0	N/D	N/D
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	N/D	N/D
VI. Tesorería	501.310	265.511	355.461	N/D	N/D
VII. Ajustes por periodificación	269.554	9.648	9.648	N/D	N/D
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	99.345.125	134.536.130	126.812.255	N/D	N/D



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-7
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.					
BALANCE DE SITUACIÓN					
PASIVO	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
A) Fondos propios	9.742.665	9.742.662	9.742.662	N/D	N/D
I. Capital suscrito	5.814.804	5.814.802	5.814.802	N/D	N/D
II. Prima de emisión	0	0	0	N/D	N/D
III. Reserva de revalorización	0	0	0	N/D	N/D
IV. Reservas	3.927.861	3.927.859	3.927.860	N/D	N/D
1. Reserva legal	329.980	329.981	329.981	N/D	N/D
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	N/D	N/D
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	N/D	N/D
4. Reservas estatutarias	0	0	0	N/D	N/D
5. Otras reservas	3.597.881	3.597.879	3.597.879	N/D	N/D
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	N/D	N/D
1. Remanentes	0	0	0	N/D	N/D
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	N/D	N/D
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	N/D	N/D
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)	0	0	0	N/D	N/D
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	N/D	N/D
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	3.002.548	2.326.949	1.733.112	N/D	N/D
1. Subvenciones de capital	3.002.548	2.326.949	1.733.112	N/D	N/D
2. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	N/D	N/D
3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	N/D	N/D
C) Provisiones para riesgos y gastos	1.846.357	1.846.356	1.846.356	N/D	N/D
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	N/D	N/D
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	N/D	N/D
3. Otras provisiones	1.846.357	1.846.356	1.846.356	N/D	N/D
4. Fondo de reversión	0	0	0	N/D	N/D
D) Acreedores a largo plazo	3.985.666	2.905.808	2.640.746	N/D	N/D
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	N/D	N/D
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	N/D	N/D
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	N/D	N/D
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	N/D	N/D
II. Deudas con entidades de crédito	2.695.497	1.615.635	1.350.574	N/D	N/D
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	N/D	N/D
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	N/D	N/D
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	N/D	N/D
IV. Otros acreedores	1.228.198	1.228.202	1.228.202	N/D	N/D
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	N/D	N/D
2. Otras deudas	0	0	0	N/D	N/D
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	48	49	49	N/D	N/D
4. Administraciones Públicas a L/P	1.228.150	1.228.153	1.228.153	N/D	N/D
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	61.970	61.970	61.970	N/D	N/D
1. De empresas del grupo	0	0	0	N/D	N/D
2. De empresas asociadas	61.970	61.970	61.970	N/D	N/D
3. De otras empresas	0	0	0	N/D	N/D
E) Acreedores a corto plazo	80.767.889	117.714.356	110.849.380	N/D	N/D
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	N/D	N/D
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	N/D	N/D
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	N/D	N/D
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	N/D	N/D
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	N/D	N/D
II. Deudas con entidades de crédito	16.126.465	36.593.875	35.406.525	N/D	N/D
1. Préstamo y otras deudas	15.862.302	36.593.875	35.406.525	N/D	N/D
2. Deudas por intereses	264.163	0	0	N/D	N/D
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	621.434	1.332.313	1.300.400	N/D	N/D
1. Deudas con empresas del grupo	9.346	1.830	1.830	N/D	N/D
2. Deudas con empresas asociadas	612.089	1.330.483	1.298.570	N/D	N/D
IV. Acreedores comerciales	43.251.488	61.352.907	48.985.182	N/D	N/D
1. Anticipos recibidos por pedidos	11.230.404	25.998.445	25.998.445	N/D	N/D
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	31.043.627	35.354.462	22.986.737	N/D	N/D
3. Deudas representadas por efectos a pagar	977.456	0	0	N/D	N/D
4. Deudas comerciales anticipadas por entidades de crédito	0	0	0	N/D	N/D
V. Otras deudas no comerciales	20.607.437	18.274.202	24.996.214	N/D	N/D
1. Administraciones Públicas	4.074.544	3.340.088	6.760.148	N/D	N/D
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	N/D	N/D
3. Otras deudas	9.944.082	7.365.911	6.824.400	N/D	N/D
4. Remuneraciones pendientes de pago	4.865.974	4.548.471	6.237.077	N/D	N/D
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.722.837	3.019.733	5.174.589	N/D	N/D
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	N/D	N/D
VII. Ajustes por periodificación	161.065	161.059	161.059	N/D	N/D
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	99.345.125	134.536.130	126.812.255	N/D	N/D

Expresado en Euros.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003		E.J.A. 2003-10															
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.																	
PREVISIÓN AÑO 2003																	
Ingresos y Gastos 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. Se ha incluido una dotación de recursos nominativa por un importe total de 62.364.903 euros con el siguiente desglose: · 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 por un importe de 1.979.984 euros, cifra estimada a partir del número de instalaciones y los horarios de apertura de los mismos y del mantenimiento y dinamización de los senderos de la Comunidad Autónoma. · Destinada a la financiación del dispositivo de prevención y extinción de incendios en la Comunidad Autónoma: Para la financiación de los gastos directos del dispositivo un importe de 55.042.581 euros. Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarios para la ejecución del dispositivo, un importe de 5.342.338 euros. El Volumen de Ingresos es superior al del Presupuesto de Explotación que se encuentra en vigor en un 10,15%. Se alcanzan unos ingresos totales de 173.043.965 euros frente a los 157.098.043 euros previstos para el PAIF 2002. Por naturaleza las partidas más significativas son las siguientes: · Incremento en la de la cifra neta de negocios del 12,15% respecto al presupuesto anterior. · Transferencias y subvenciones de financiación crecen un 2,67%. Los recursos necesarios para la realización de las actividades previstas, en términos de gasto, ascienden a la cantidad 173.043.965 euros, frente a los previstos para el PAIF en vigor que suponen una cifra de 157.098.043 euros, lo que supone un 10,15 % de incremento. En lo referente a la evolución de las partidas de gastos: · Aprovisionamientos, se estima un incremento del 20,31%. · Gastos de personal, arroja un incremento del 4,9 % respecto al presupuesto anterior. · Amortizaciones, registra un decremento del 10,12%, aunque en los mismos términos cuantitativos. · Otros gastos de explotación, se incrementan en un 12,26%. En términos porcentuales, la composición de la cuenta de pérdidas y ganancias, las partidas de gasto y de ingresos principales se mantienen en términos porcentuales similares a excepción de suministros que gana 3 puntos porcentuales en detrimento de gastos de personal. La cifra de gastos financieros prevista alcanza los 2.472.159 euros. El resultado, después de impuestos, es de 0 euros. Por la procedencia de los ingresos estos corresponden a: <table> <tr> <td>Consejería de Medio Ambiente</td><td>147.682.004</td><td>85,3%</td></tr> <tr> <td>Resto Comunidad Autónoma</td><td>11.490.698</td><td>6,6%</td></tr> <tr> <td>Otros Organismos Públicos</td><td>3.459.969</td><td>2,0%</td></tr> <tr> <td>Entidades Privadas</td><td>9.444.343</td><td>5,5%</td></tr> <tr> <td>Otros</td><td>966.950</td><td>0,6%</td></tr> </table>			Consejería de Medio Ambiente	147.682.004	85,3%	Resto Comunidad Autónoma	11.490.698	6,6%	Otros Organismos Públicos	3.459.969	2,0%	Entidades Privadas	9.444.343	5,5%	Otros	966.950	0,6%
Consejería de Medio Ambiente	147.682.004	85,3%															
Resto Comunidad Autónoma	11.490.698	6,6%															
Otros Organismos Públicos	3.459.969	2,0%															
Entidades Privadas	9.444.343	5,5%															
Otros	966.950	0,6%															

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003		E.J.A. 2003-10/2
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.		
PREVISIÓN AÑO 2003		
Inversiones		
· Inversiones de carácter técnico, relacionadas con el objetivo de mantenimiento de la capacidad productiva y mejora de la competitividad de la Sociedad, por un importe total de 105,258 euros. · Elaboración de aplicaciones informáticas por importe de 150.253 euros.		
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 265.061 euros.		
Financiación		
· Los recursos procedentes de las operaciones de la Sociedad pueden ascender a 942.562 euros. · El capital circulante refleja un exceso de aplicaciones sobre orígenes de recursos de 421.990 euros, lo que representa un 0,3 % sobre activos totales de la Sociedad. · El endeudamiento financiero medio a corto plazo se cifra en 52.527.184 euros.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003						PAIF-1					
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
EMPRESA:		EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.									
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003			EJERCICIO 2004			EJERCICIO 2005		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
Varios	Aplicaciones de la actividad corriente (Según Anexo)	Varias	171.507.565	Varias	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
11	Diversificación de líneas de negocio (Participaciones societarias o/y de proyectos de I+D que potencien la ampliación y diversificación de líneas de negocio).	Euros	0	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
12	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad (Dotación de maquinaria e instalaciones propias y/o cedidas, de reposición o de mejora).	Euros	105.258	105.258	1	1	ND	ND	ND	ND	ND
13	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad (Implantación del Plan de Sistemas de Información y dotación de equipamiento nuevo y de reposición).	Euros	150.253	150.253	1	1	ND	ND	ND	ND	ND
D1	Recursos aplicados en las operaciones	Euros	0	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D2	Gastos de establecimiento y formalización de deudas	Euros	0	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D4	Adquisición de acciones propias	Euros	0	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D5	Reducciones de capital	Euros	0	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D6	Dividendos	Euros	0	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
D7	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	Euros	265.061	265.061	1	1	ND	ND	ND	ND	ND
D8	Provisiones para riesgos y gastos	Euros	0	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			172.028.137			ND			ND		

(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 AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003				PAIF 1-1				
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.		UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2004		EJERCICIO 2005	
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO		IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	N° UNIDADES OBJETIVO
Varios	Aplicaciones de la actividad corriente (Según Anexo)	Varias	171.507.565	Varias	ND	ND	ND	ND
I1	Diversificación de líneas de negocio (Participaciones societarias o/y de proyectos de I+D que potencien la ampliación y diversificación de líneas de negocio).	Euros	0	0	ND	ND	ND	ND
I2	Mantenimiento de la capacidad productiva de la Sociedad (Dotación de maquinaria e instalaciones propias y/o cedidas, de reposición o de mejora).	Euros	105.258	105.258	ND	ND	ND	ND
I3	Mantenimiento de la capacidad de gestión de la Sociedad (Implantación del Plan de Sistemas de Información y dotación de equipamiento nuevo y de reposición).	Euros	150.253	150.253	ND	ND	ND	ND
D1	Recursos aplicados en las operaciones	Euros	0	0	ND	ND	ND	ND
D2	Gastos de establecimiento y formalización de deudas	Euros	0	0	ND	ND	ND	ND
D4	Adquisición de acciones propias	Euros	0	0	ND	ND	ND	ND
D5	Reducciones de capital	Euros	0	0	ND	ND	ND	ND
D6	Dividendos	Euros	0	0	ND	ND	ND	ND
D7	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	Euros	265.061	265.061	ND	ND	ND	ND
D8	Provisiones para riesgos y gastos	Euros	0	0	ND	ND	ND	ND
TOTALES			172.028.137		ND		ND	

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 AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003				PAIF-2
PREVISIONES PLURIANUALES DE FUENTES DE FINANCIACIÓN DE OBJETIVOS				
EMPRESA:	EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.			
OBJETIVO N°		EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005
	Rentas generadas en las operaciones (B)	172.450.127	ND	ND
	Financiación de encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados	0	ND	ND
	Aportaciones de accionistas para aumentar el capital	0	ND	ND
	Aportaciones de accionistas para compensar pérdidas	0	ND	ND
	Subvenciones de capital	0	ND	ND
	Deudas a largo plazo	0	ND	ND
	Enajenación de inmovilizado	0	ND	ND
	Enajenación de acciones propias	0	ND	ND
	Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	ND	ND
	+ (Disminución) – (Aumento) variación del capital circulante	-421.990	ND	ND
FUENTES DE FINANCIACIÓN DE OBJETIVOS (C)		172.028.137	ND	ND

- (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 financie 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 AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003		PAIF-2-2
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004 EJERCICIO 2005
b) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:		
0.1.20.00.02.440.61.44D	1.979.984	
0.1.20.00.01.440.61.44E	5.342.338	
TOTAL (C)	7.322.322	
b') TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:		
Gastos corrientes. Presupuesto de Explotación. DEBE	7.322.322	
TOTAL (D)	7.322.322	
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	

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 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 AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003		PAIF-2-3
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS	
	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004 EJERCICIO 2005
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL		
0.1.20.00.03.740.61.44E	55.042.581	
TOTAL (C)	55.042.581	
c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL		
Gasto corriente. Presupuesto Explotación. DEBE	55.042.581	
TOTAL (D)	55.042.581	
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)		

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003		PAIF-2-S	
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA NO REFLEJADOS EN CUANTA DE RESULTADOS			
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS/APLICACIÓN	EUROS		
	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005
ENCARGOS A RECIBIR (A):			
Consejería de Medio Ambiente: Varios Programas, Capítulo VI	84.973.702	ND	ND
Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Capítulo VI	9.820.740		
Consejería de Presidencia. Sin especificar	669.642		
Consejería de Turismo y Deporte. Sin especificar	50.204		
Consejería de Agricultura y pesca. Sin especificar	950.112		
TOTAL (C)	96.464.400		
ENCARGOS A REALIZAR (B):			
GASTOS CORRIENTES . PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN . DEBE	96.464.400	ND	ND
TOTAL (D)	96.464.400	ND	ND
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	0	ND	ND

NOTA: Las empresas que vayan a recibir en función de sus planes o proyectos, encomiendas de gestión o encargos de ejecución deben reflejarlas 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 AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003		PAIF-3		
INDICADORES DE GESTIÓN				
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.				
DESCRIPCIÓN		CUANTIFICACIÓN		
OBJETIVO FINAL O ESTRATÉGICO	INDICADORES VARIABLES DE MEDIDAS	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005
Generación de cartera de encargos de clientes distintos de la Consejería de Medio Ambiente.	Valoración en euros de los encargos recibidos	25.000.000	22.000.000	21.000.000
	Porcentaje de los compromisos documentados de pago emitidos sobre deuda pendiente de cobro generada hasta el 31/05/03	85%	85%	85%
	Obtención de margen bruto para clientes distintos de la Junta de Andalucía.	10,00%	10,00%	10,00%
Valoración de la calidad de los trabajos realizados para la Junta de Andalucía	Encuesta sobre grado de satisfacción	4,25 sobre 5	4,5 sobre 5	4,5 sobre 5
	Puntuación obtenida			
Cumplimiento de las producciones y márgenes presupuestados para el ejercicio en las actividades realizadas	Porcentaje de ejecución de la producción a realizar	100,00%	100,00%	100,00%
	Porcentaje de obtención de los márgenes brutos, antes de imputación de gastos indirectos, generales y financieros	100,00%	100,00%	100,00%
Puesta en marcha de proyectos empresariales en cooperación con la iniciativa privada	Fecha de entrada en producción regular en el ejercicio	3	2	NA

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 AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	PAIF-3
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.	
INDICADORES DE GESTIÓN	
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 usuario) obtenidas en la prestación del servicio público. 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. A efectos de facilitar dicha identificación, se relacionan los principales atributos que deben reunir los citados indicadores: 1. Pueden ser influidos por la acción gerencial. Esto excluye los parámetros del entorno no controlables. 2. Son de naturaleza operativa. No son de índole económica o contable, aunque excepcionalmente puedan ser de tipo financiero si es en este ámbito en el que se desenvuelve la empresa. En consecuencia, son diferentes a los reflejados en PAIF-1. 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. 4. Definen, en su conjunto, una opción de estrategia vinculada a su exigencia fundacional. 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. 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. No consisten, por tanto, en los tradicionales índices económicos financieros de la 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. 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.	

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ACUERDO de 1 de abril de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se declara la urgente ocupación, a los efectos de expropiación forzosa, por el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos, de la provincia de Málaga, de los bienes y derechos afectados por el proyecto denominado Cinturón Vial de Cuevas de San Marcos.

El Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos, de la provincia de Málaga, mediante acuerdo adoptado por el Pleno en la sesión celebrada el día 28 de junio de 2002, acordó aprobar inicialmente el proyecto de Cinturón Vial de la citada localidad, incluido en los Planes Provinciales de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Málaga y el inicio del expediente expropiatorio, aprobando asimismo la relación de bienes y derechos afectados y su sometimiento a información pública, a efectos de posibles alegaciones, en su caso.

Posteriormente, el citado Ayuntamiento, en la sesión plenaria celebrada el día 29 de agosto de 2002, acordó aprobar la relación definitiva de bienes y derechos afectados, resolviendo las alegaciones presentadas en el trámite de información pública.

La declaración de utilidad pública se entiende implícita, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 del Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, al tratarse de una obra incluida en el Plan Provincial de Obras y Servicios de la Diputación Provincial de Málaga.

La urgencia solicitada se fundamenta en la necesidad que tiene el municipio de Cuevas de San Marcos de contar con un cinturón vial urbanizado que delimite los futuros ensanches urbanísticos a corto plazo, de paso continuo para los ciudadanos de esta localidad y que sirva de vía colectora hacia la carretera existente que se dirige hacia el pantano de Iznájar y demás direcciones.

Identificados plenamente los bienes objeto de ocupación, se practicó la información pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 137, de 18 de julio de 2002, y en los diarios «La Opinión de Málaga» de 25 de julio y «Sur» del día 26 de julio de 2002, siendo presentadas alegaciones por don Cristóbal López Romero sobre la parcela núm. 20, don José López Benítez sobre la parcela núm. 28, don José Ginés Hinojosa sobre la parcela 33 y doña Ana López Benítez sobre la parcela núm. 79, siendo admitidas las correspondientes a don Cristóbal López Romero, don José Ginés Hinojosa y doña Ana López Benítez.

Dado que las circunstancias relacionadas justifican debidamente la utilización de este procedimiento por parte de la Corporación interesada, procede acceder a las solicitud formulada por ese Ayuntamiento y declarar, en consecuencia, la urgente ocupación pretendida, al entenderse cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 56 del Reglamento de Expropiación Forzosa, en relación con el artículo 52 de la Ley.

El artículo 13.3 del Estatuto de Autonomía para Andalucía confiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en materia de Régimen Local, correspondiendo su ejercicio al Consejo de Gobierno, a tenor de lo establecido en la Disposición Final Segunda de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Gobernación, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 1 de abril de 2003,

ACUERDA

Se declara la urgente ocupación, a los efectos de expropiación forzosa, por el Ayuntamiento de Cuevas de San Marcos,

de la provincia de Málaga, de los bienes y derechos afectados por la realización del proyecto denominado «Cinturón Vial de Cuevas de San Marcos» y cuya descripción es la siguiente:

Nº ORDEN	Nº PARCELA	EXTENSIÓN	OCUPACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRE	DOMICILIO
1	20	633	34.37	López Romero, Cristóbal	Pablo Iglesias, 69
2	21	1952	220.61	Guerrero Roda, Francisco	Dr. Marañón, 7
3	24	1470	45.44	Aguilera Moreno, Mercedes	Ctra. Pantano
4	25	1450	50.81	Lechado Aguilar, Manuel	Cruces
5	28	5630	356.70	López Benítez, José	Antonio Benítez, 15
6	31	2060	64.85	Senciales Guerrero, J. José	Miguel León, 9
7	32	4553	194.52	Cabrera Guerrero, Francisco	Rute, 9
8	33	2848	130.83	Ginés Hinojosa, Concepción	Magdalena, 1
9	40	4451	93.64	Lozano Quintana, J. Bautista	P. Iglesias, 53
10	43	1146	0.00	Romero López, Antonio	J. Carlos I, 5
11	44	1514	16.46	Castillo Montilla, Francisco	Avda. Andalucía, 27
12	45	1611	229.53	Cañizares Lozano, José	Antonio Prados, 2
13	46	3268	665.42	Higuera Luque, Carmen	Granada, 35
14	56	1107	203.52	Guerrero Tortosa, Rosario	Antonio Benítez, 10
15	58	703	122.45	Guerrero Tortosa, Dolores	Pío XII, 7
16	59	509	109.26	Guerrero Tortosa, Antonia	Pío XII, 3
17	64	6049	378.83	Moreno Montilla, Andrés	Triana, 9
18	65	3252	184.08	Ariza Venegas, José	Molinos, 68
19	66	1332	48.51	Martos Roda, Víctor Manuel	P. Picasso, 3
20	68	6809	328.29	Ruano Terrón, Isidoro	San Marcos, 19
21	72	1495	151.26	Sánchez Sánchez, Damiana	Málaga, 10
22	73	1377	121.52	Sánchez Sánchez, Carmen Mª	C.M. Higuierilla
23	74	1645	142.84	Roda González, Carmen	San Marcos, 43
24	77	2772	213.93	Roda González, Manuel	J. Carlos I, 7
25	79	3049	310.80	Guerrero López, José	San Marcos, 2
26	84	3329	481.21	López Moyano, Virtudes	Magdalena, 9
27	91	1506	159.27	Porrino Garcia, Manuel	G. Lorca, 9
28	92	1416	142.07	Luque Molero, Carmen	P. Iglesias, 4
29	96	1670	195.13	Moreno Montilla, Dolores	Calera
30	95	7576	408.47	Guerrero Moreno, Francisco	Dr. Marañón
31	97	1656	281.10	Sánchez Sánchez, Manuel	Archidona, 19

Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos jurisdiccionales de este orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este Acuerdo, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 1 de abril de 2003

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 22 de abril de 2003, de la Dirección General de la Función Pública, mediante la que se realiza corrección de errores detectados en la Resolución de 7 del mes en curso, por la que se fijan las cuantías de las ayudas de acción social de actividad continuada para el personal al servicio de esta Administración, durante el ejercicio 2003 (BOJA núm. 74, de 21.3.2003).

Una vez publicada la resolución de esta Dirección General del día 7 del presente mes, al que se hace referencia en el epígrafe anterior, se han comprobado los siguientes,

HECHOS

Unico. En el anexo que se acompaña a la citada resolución, mediante el que se fijan las cuantías de las referidas