

correspondiente, valorándose hasta un máximo de 7 puntos, en la forma que se expresa a continuación:

- a) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual al del puesto solicitado: 7 puntos.
- b) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en uno o dos niveles al del puesto solicitado: 5 puntos.
- c) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en tres o cuatro niveles al del puesto solicitado: 3 puntos.
- d) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel superior en más de cuatro niveles al del puesto solicitado: 2 puntos.
- e) Por desempeñar actualmente un puesto de nivel igual al del puesto solicitado: 7 puntos.

2.ª En el apartado «4. Cursos de formación y perfeccionamiento», la valoración será hasta un máximo de 2,5 puntos, con la misma distribución según la duración de los cursos.

ANEXO III

COMISION DE VALORACION

Presidente: Don Miguel Gutiérrez Pedrosa.

Presidente suplente: Don Francisco María Revelles Contreras.

Vocales:

Don Gregorio Marín Sánchez.
Doña Rosa María Franch Battle.
Don Salvador Holgado Cortés.
Don Francisco Javier García Royo (CC.OO.).
Don Antonio García Alcalá (UGT).

Secretario: Don Agustín Soler Martín.

Vocales suplentes:

Don José Luis Torres García.
Don Alberto Ollero Calatayud.
Don Juan Antonio Castro Martín (UGT).

Secretaria suplente: Doña María Esther Aguilera Cabello.

Ver Anexos 4, 5, 6 y 7 en páginas 5.441 a 5.448 del BOJA núm. 41, de 9.4.2002

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE TURISMO Y DEPORTE

RESOLUCION de 28 de abril de 2003, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se aprueba la lista provisional de solicitantes admitidos y excluidos, correspondiente a la convocatoria para el ejercicio 2003 de subvenciones en materia de embellecimiento de zonas con el fin de preservar los elementos tradicionales de Andalucía, al amparo de la Orden que se cita.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Orden de 17 de febrero de 2003, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el embellecimiento de zonas con el fin de favorecer la preservación de elementos tradicionales de Andalucía, y se formaliza la convocatoria para el ejercicio 2003, esta Delegación Provincial.

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la lista provisional de asociaciones sin ánimo de lucro excluidas a la citada convocatoria.

Segundo. Exponer para conocimiento público las listas, con las causas de exclusión, en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial de Turismo y Deporte en Cádiz, sita en Plaza de España, 19, 1.ª planta.

Tercero. Los solicitantes excluidos disponen de un plazo de diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución, para subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión, aportando, por duplicado ejemplar, la preceptiva documentación, indicándoles que si así no lo hicieren, se les tendrá por desistidos de su solicitud.

Concluido el plazo de subsanación, por Resolución de la Delegada Provincial se declararán aprobados los listados definitivos de solicitantes. Dicha Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y en ella se señalará el lugar donde se expondrán al público los referidos listados.

Cádiz, 28 de abril de 2003.- El Delegado, Antonio Prats Rivero.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 9 de abril 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 de Suelo de Andalucía.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 9 de abril de 2003

MAGDALENA ALVAREZ ARZA
Consejera de Economía y Hacienda

ANEXO

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-1
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)					
DEBE	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
A) GASTOS	114.350.985	120.749.064	131.865.149	206.086.825	189.991.220
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	7.247.455	9.784.441	0	0	0
2. Aprovisionamientos	88.192.011	96.388.574	115.944.830	187.992.660	170.513.704
a) Consumo de mercaderías	0	0	0	0	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	88.192.011	96.388.574	115.944.830	187.992.660	170.513.704
3. Gastos de personal	7.301.870	7.520.926	7.896.972	8.133.881	8.377.898
a) Sueldos, salarios y asimilados	5.682.203	5.852.669	6.145.302	6.329.661	6.519.551
b) Cargas sociales	1.619.667	1.668.257	1.751.670	1.804.220	1.858.347
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	291.467	287.200	287.200	307.200	307.200
5. Variación de las provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
a) Variación de provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	0	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	5.380.681	5.678.910	5.849.278	6.024.756	6.205.498
a) Servicios exteriores	3.295.956	3.517.488	3.623.013	3.731.703	3.843.654
b) Tributos	2.084.725	1.747.926	1.800.364	1.854.375	1.910.006
c) Otros gastos de gestión corriente	0	413.496	425.901	438.678	451.838
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A5-A6)	14.349.783	3.624.375	6.950.105	12.471.963	33.037.804
7. Gastos financieros y gastos asimilados	508.114	1.079.476	1.868.453	3.596.634	4.486.360
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y asimilados	508.114	1.079.476	1.868.453	3.596.634	4.486.360
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	194.199	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	0	0	0	0	0
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	0	0	0	0	0
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)	14.101.108	2.724.899	5.261.652	9.055.329	28.731.444
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.466.782	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	3.719.508	0	0	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	10.013	0	0	0	0
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	0	0	0	0	0
IV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	10.006.052	2.724.899	5.261.652	9.055.329	28.731.444
15. Impuesto sobre Sociedades	38.885	9.537	18.416	31.694	100.560
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
V. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)	9.967.167	2.715.362	5.243.236	9.023.635	28.630.884
TOTAL DEBE (VI + A) 1.a A) 16)	124.318.152	123.464.426	137.108.385	215.110.460	218.622.104

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-2
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)					
HABER	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
B) INGRESOS	124.318.152	123.464.426	137.108.385	215.110.460	218.622.104
1. Importe neto de la cifra de negocios	89.081.521	88.220.019	103.514.887	145.201.426	173.769.175
a) Ventas	89.081.521	88.220.019	103.514.887	145.201.426	173.769.175
b) Prestaciones de servicios	0	0	0	0	0
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	351.013	37.406.428	21.311.824
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	33.681.746	35.064.407	33.062.485	32.322.606	23.361.105
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	33.681.746	35.064.407	33.062.485	32.322.606	23.361.105
b) Subvenciones	0	0	0	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
c) Transferencias de financiación de explotación	0	0	0	0	0
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	0	0	0	0	0
5. Ingresos de participación 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
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	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
7. Otros intereses e ingresos asimilados	453.638	180.000	180.000	180.000	180.000
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	453.638	180.000	180.000	180.000	180.000
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	248.675	899.476	1.688.453	3.416.634	4.306.360
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	0	0	0	0	0
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	0	0	0	0	0
12. Ingresos extraordinarios	993.654	0	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	107.593	0	0	0	0
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	4.095.056	0	0	0	0
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0
TOTAL HABER (VI + B) 1.a B) 13)	124.318.152	123.464.426	137.108.385	215.110.460	218.622.104

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-3
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACION)					
ESTADO DE DOTACIONES	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
1. Recursos aplicados en las operaciones	4.429.207	32.341.186	30.143.172	16.020.056	5.906.684
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	39.084.922	0	152.386.769	1.644.363	1.184.748
a) Inmovilizaciones inmateriales	39.264	0	60.000	25.000	15.000
b) Inmovilizaciones materiales	39.007.987	0	151.732.622	0	60.000
c) Inmovilizaciones financieras	37.671	0	594.147	1.619.363	1.109.748
c1) Empresas del grupo	37.671	0	594.147	1.619.363	1.109.748
c2) Empresas asociadas					
c3) Otras inversiones financieras					
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de capital	0	12.576.437	0	3.502.936	3.198.333
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	2.906.658	3.060.402	0	0	1.251.071
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	2.647.302	0	0	0	0
b) De empresas del grupo		3.060.402	0	0	0
c) De empresas asociadas					
d) De otras deudas	259.356	0	0	0	1.251.071
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	0	0	0	0	0
+/- AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	-6.976.639	-6.411.946	13.876.558	57.389.651	39.893.905
TOTAL DOTACIONES	39.444.148	41.566.079	196.406.499	78.557.006	51.434.741

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-4
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACION)					
ESTADO DE RECURSOS	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
1. Recursos procedentes de las operaciones	0	0	0	0	0
2. Aportaciones de accionistas	15.456.042	0	142.754.884	0	0
a) Ampliaciones de capital	15.456.042	0	142.754.884	0	0
- De la Junta de Andalucía	15.456.042	0	142.754.884	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	7.638.253	4.244.622	3.720.604
- De la Junta de Andalucía	0	0	7.638.253	4.244.622	3.720.604
- De Organismos Autónomos					
- De otros					
4. Transferencias de Financiación	21.299.508	25.117.278	16.031.065	17.436.214	26.161.526
5. Deudas a largo plazo	520.970	3.820.256	29.982.297	53.737.837	21.552.611
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	520.970	3.233.580	15.490.721	40.650.331	17.750.009
b) De empresas del grupo		0	13.091.820	7.930.621	3.802.602
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	586.676	1.399.756	5.156.885	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros					
6. Enajenación de inmovilizado	2.167.628	12.628.545	0	3.138.333	0
a) Inmovilizaciones inmateriales		234.405	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	2.167.628	12.360.674	0	3.138.333	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	33.466	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	33.466	0	0	0
c2) Empresas asociadas					
c3) Otras inversiones financieras					
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmov. financieras					
a) Empresas del grupo					
b) Empresas asociadas					
c) Otras inversiones financieras					
TOTAL RECURSOS	39.444.148	41.566.079	196.406.499	78.557.006	51.434.741

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)

EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA		ESTADOS FINANCIEROS												E.J.A. 2003-5
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACION)														
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE	LIQUIDACION 2001		AVANCE LIQUIDACION 2002		PREVISION AÑO 2003		PREVISION AÑO 2004		PREVISION AÑO 2005					
	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION	AUMENTO	DISMINUCION				
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0	34.772.902	11.106.851	27.083.889	351.013		37.406.428		21.311.824					
2. Existencias	17.826.680		8.942.794		17.790.300		30.274.585		17.344.262					
3. Deudores	9.035.995	0												
4. Acreedores		374.689				4.264.755		10.291.362		1.237.819				
5. Inversiones financieras temporales														
6. Acciones propias	1.380.651	0	559.398											
7. Tesorería			62.900											
8. Ajustes por periodificación	0	72.374												
TOTAL VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE	28.243.326	35.219.965	20.671.943	27.083.889	18.141.313	4.264.755	67.681.013	10.291.362	39.893.905	0				

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-6
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA					
BALANCE DE SITUACION					
ACTIVO	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	74.179.475	61.289.381	213.388.950	211.587.780	212.465.328
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	288.799	52.845	85.645	83.445	71.245
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	4.045	4.045	4.045	4.045	4.045
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	266.988	272.988	332.988	357.988	372.988
6. Anticipos y otros	240.405	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
8. Amortizaciones	222.639	224.188	251.388	278.588	305.788
III. Inmovilizaciones materiales	54.472.768	41.852.094	193.324.716	189.906.383	189.686.383
1. Terrenos y construcciones	58.158.295	46.041.668	198.014.290	194.815.957	194.815.957
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	718.077	718.077	718.077	718.077	718.077
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	468.711	468.711	468.711	468.711	468.711
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	804.047	300.000	0	0	0
5. Otro inmovilizado	1.026.420	1.086.420	1.146.420	1.206.420	1.266.420
6. Provisiones	4.733.505	4.733.505	4.733.505	4.733.505	4.733.505
7. Amortizaciones	1.769.277	2.029.277	2.289.277	2.569.277	2.849.277
IV. Inmovilizaciones financieras	19.417.908	19.384.442	19.978.589	21.597.952	22.707.700
1. Participaciones en empresas del grupo	15.848.894	15.848.894	15.848.894	15.848.894	15.848.894
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 largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	3.460.477	3.427.011	4.021.158	5.640.521	6.750.269
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	108.537	108.537	108.537	108.537	108.537
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	43.537	43.537	43.537	43.537	43.537
D) Activo circulante	299.351.826	287.793.612	303.939.175	373.684.988	412.680.093
I. Accionistas por desembolsos exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	222.027.382	194.943.493	195.294.506	232.700.934	254.012.758
1. Comerciales	239.326.830	212.242.941	212.593.954	250.000.382	271.312.206
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	1.867.357	1.867.357	1.867.357	1.867.357	1.867.357
7. Provisiones	19.166.805	19.166.805	19.166.805	19.166.805	19.166.805
III. Deudores	71.134.518	86.100.795	101.895.345	134.234.730	151.918.011
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	32.142.867	35.015.217	41.085.870	57.631.584	68.970.347
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	4.140.005	4.099.967	4.810.786	6.748.140	8.075.807
4. Deudores varios	8.452.286	8.370.544	9.821.761	13.777.088	16.467.670
5. Personal	0	0	0	0	0
6. Administraciones Públicas	29.842.090	42.057.797	49.619.658	59.520.648	61.826.917
7. Provisiones	3.442.730	3.442.730	3.442.730	3.442.730	3.442.730
IV. Inversiones financieras temporales	749.078	749.078	749.078	749.078	749.078
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	674.403	674.403	674.403	674.403	674.403
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	74.675	74.675	74.675	74.675	74.675
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	5.440.602	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
VII. Ajustes por periodificación	246	246	246	246	246
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	373.574.838	349.126.530	517.371.662	585.316.305	625.188.958

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-7
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA					
BALANCE DE SITUACION					
PASIVO	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
A) Fondos propios	192.133.863	182.272.788	330.270.908	335.791.607	361.224.158
I. Capital suscrito	156.900.484	144.324.047	287.078.931	283.575.995	280.377.662
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	25.266.212	35.233.379	37.948.741	43.191.977	52.215.612
1. Reserva legal	0	0	0	0	0
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	25.266.212	35.233.379	37.948.741	43.191.977	52.215.612
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanentes	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)	9.967.167	2.715.362	5.243.236	9.023.635	28.630.884
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	39.023.373	39.023.373	39.023.373	39.023.373	39.023.373
1. Subvenciones de capital	23.392.629	23.392.629	23.392.629	23.392.629	23.392.629
2. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	15.630.744	15.630.744	15.630.744	15.630.744	15.630.744
C) Provisiones para riesgos y gastos	38.502.218	38.502.218	38.502.218	38.502.218	38.502.218
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	38.502.218	38.502.218	38.502.218	38.502.218	38.502.218
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	23.564.873	17.983.334	33.965.591	86.098.173	101.776.094
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	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
II. Deudas con entidades de crédito	333.682	3.567.262	19.057.983	59.708.314	77.458.323
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	16.754.823	7.353.028	6.444.808	12.770.174	11.949.157
1. Deudas con empresas del grupo	16.754.823	7.353.028	6.444.808	12.770.174	11.949.157
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	6.476.368	7.063.044	8.462.800	13.619.685	12.368.614
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	163.950	163.950	163.950	163.950	163.950
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	6.312.418	6.899.094	8.298.850	13.455.735	12.204.664
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	80.350.511	71.344.817	75.609.572	85.900.934	84.663.115
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	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
II. Deudas con entidades de crédito	18.564.627	20.421.090	22.463.199	20.216.879	22.238.567
1. Préstamo y otras deudas	18.564.627	20.421.090	22.463.199	20.216.879	22.238.567
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	12.599.630	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	12.599.630	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
IV. Acreedores comerciales	33.998.870	31.808.538	33.789.771	45.438.054	42.394.317
1. Anticipos recibidos por pedidos	16.120.773	12.771.896	11.988.947	13.453.618	12.880.447
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	12.465.514	13.624.059	16.388.241	26.571.853	24.101.287
3. Deudas representadas por efectos a pagar	5.412.583	5.412.583	5.412.583	5.412.583	5.412.583
V. Otras deudas no comerciales	7.975.347	3.966.544	4.207.957	5.097.356	4.881.586
1. Administraciones Públicas	5.259.986	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	1.626.615	1.626.615	1.626.615	1.626.615	1.626.615
4. Remuneraciones pendientes de pago	54	54	54	54	54
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.088.692	1.189.875	1.431.288	2.320.687	2.104.917
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	6.898.645	6.898.645	6.898.645	6.898.645	6.898.645
VII. Ajustes por periodificación	313.392	250.000	250.000	250.000	250.000
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	373.574.838	349.126.530	517.371.662	585.316.305	625.188.958

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003	E.J.A. 2003-8
EMPRESA: EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	
LIQUIDACIÓN AÑO 2001	
<p>1. INTRODUCCION A continuación expondremos y analizaremos las principales desviaciones producidas entre las Cuentas Anuales al 31/12/01 (Liquidación ejercicio 2001) y el presupuesto para dicho año. No obstante lo anterior, es conveniente expresar que al obtener EPSA la financiación de sus actividades fundamentalmente del mercado y no de los fondos públicos, las desviaciones presupuestarias no revisten la significación negativa que, con independencia de su signo, tendrían en otro caso. Las cifras que a continuación se expresan están consignadas en Miles de €</p> <p>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</p> <p>2.1 REDUCCION DE EXISTENCIAS Se produce una reducción de Existencias de 7.247 Miles de €, en contraposición con el PAIF que contemplaba un incremento de estas por 53.364 Miles de € La razón fundamental se encuentra en las menores compras como veremos mas adelante.</p> <p>2.2 APROVISIONAMIENTOS Las compras han sido inferiores a lo contemplado en el PAIF en 42.924 Miles de € Las principales desviaciones se producen como consecuencia del retraso en el inicio de ciertas actuaciones que implicaban adquisición de suelo por importes de cierta significación.</p> <p>2.3 GASTOS PERSONAL Los gastos de personal son prácticamente coincidentes con los presupuestados produciéndose tan solo una desviación del 0,3 %.</p> <p>2.4 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION En conjunto, éstos han sido inferiores al presupuesto en un 2.5%. Analizando mas pormenorizadamente este capítulo encontramos que un incremento de los gastos por Tributos, por aplicación de la regla de prorrata como consecuencia de las ventas del Parque Público fue mas que compensado con una reducción de los gastos indirectos de Servicios Exteriores, en parte como consecuencia de un exceso de la provisión realizada al cierre del 2000 para estos gastos.</p> <p>2.5 RESULTADOS FINANCIEROS Se contempló a efectos presupuestarios unos resultados equilibrados de gastos e ingresos, lo que no es muy distante del resultado real obtenido, que fue negativo por 54.5 Miles de €</p> <p>2.6 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS En el momento de la elaboración del presupuesto no se previeron hechos económicos de esta naturaleza, no obstante se ha producido un resultado extraordinario negativo de 4.095 Miles de €, principalmente como consecuencia de la dotación a la provisión para riesgos y gastos, así como 1.467 Miles de € por la actualización de los valores del inmovilizado material a sus valores estimados de mercado.</p> <p>2.7 VENTAS Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION.- Los ingresos por Ventas y Otros Ingresos de Explotación fueron en total de 122.764, que comparados con los presupuestados por 96.026., arrojan una desviación de 26.738 Miles de € La diferencia se debe fundamentalmente a que en el PAIF las ventas de viviendas del Parque Público, que ascendieron a 26.204, se asumieron como enajenación de Inmovilizado con resultado cero. En las cuentas anuales cerradas al 31/12/2001 estas ventas se han registrado como ventas de inventario y consecuentemente dentro del capitulo de ventas y otros ingresos. Considerando la reclasificación antes aludida, la desviación en la cifra de ventas ha superado al presupuesto en tan solo 533.3 Miles de €, es decir, un 0,4%.</p>	

3 PRESUPUESTO DE CAPITAL

3.1 RECURSOS PROCEDENTES DE OPERACIONES

Se produce un decremento de los recursos procedentes de operaciones con respecto al PAIF ya que en éste se previó un incremento de 24.958 Miles de €, cuando en realidad se obtuvieron unos recursos negativos de 4.429 Miles de €. La razón fundamental de esto es que en el PAIF se contempló una menor aplicación de transferencias, acompañado de una mayor dotación a la provisión para riesgos y gastos de la efectivamente producida.

3.2 APORTACIONES DE CAPITAL

Se producen unas menores aportaciones en el año 2001 que las previstas, por 45.949 Miles de €. La principal razón de la diferencia estriba en que las aportaciones del Parque de Publico de Viviendas se anticiparon mas de lo previsto (se produjeron en el año 2000).

3.3 ENAJENACION DE INMOVILIZADO

El presupuesto asumió como ventas de inmovilizado, ventas del Parque Publico por importe de 26.204 Miles de €. Esto se consideró así pues se asumió que las viviendas se nos adscribirían estando ocupadas, con lo que deberían ser contablemente consideradas como inmovilizado. El hecho es que se nos traspasaron con la finalidad de proceder a su liquidación, pero la C.A.A conservó hasta el 1/1/2002 el usufructo derivado de los alquileres y los costes de mantenimiento. Debido a este hecho, contablemente fueron considerados como parte del inventario de la empresa y como tales sus ventas registradas dentro del capitulo de ventas de la Cuenta de Resultados. Ver también nota 2.8.

3.4 ADQUISICION DE INMOVILIZADO

Por la misma razón expuesta en el punto 3.3, se presupuestó que la adscripción de bienes tanto del Parque Publico de Viviendas como los procedentes de las extintas Cámaras de la Propiedad Urbana, por un importe total de 80.558 Miles de €, se activarían como inmovilizado.

Al cierre del ejercicio, se ha procedido a traspasar a inmovilizado un importe total de 38.659 Miles de €, correspondiente sólo a aquellas viviendas y locales ocupados por inquilinos que permanecían aún siendo propiedad de EPSA.

3.5 AUMENTO/DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE

El circulante disminuye en 6.977 Miles de €, mientras que el presupuesto asumió un incremento de 53.148 Miles de €, lo que representa una desviación de 60.124 Miles de €. Esta desviación encuentra su origen principalmente en:

- Se produce una disminución de existencias de 34.773 Miles de €, cuando el PAIF asumía un incremento de estas en 53.364 Miles de €, fundamentalmente por unas mayores ventas que las previstas, acompañado de unos menores aprovisionamientos, como se explica en la nota 2.2.
- Se produce un aumento de deudores de 8.014 Miles de €, como consecuencia de las mayores ventas registradas.
- Con respecto a acreedores se produce una disminución y consiguientemente un aumento del capital circulante de 9.036 Miles de €, en lugar de un aumento de éste de 16.185 Miles de €, fundamentalmente debido la reducción de la cifra de aprovisionamientos.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003		E.J.A. 2003-9
EMPRESA:	EMPRESA PUBLICA DE SUELO DE ANDALUCIA	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2002		
1. INTRODUCCION		
<p>A continuación expondremos y analizaremos las principales desviaciones producidas entre el Avance de Liquidación y el Presupuesto de 2002. No obstante lo anterior, al igual que expresamos en la Memoria de la Liquidación del Presupuesto 2001, es conveniente tener en cuenta que, al obtener EPSA la financiación de sus actividades, fundamentalmente del mercado y no de los fondos públicos, las desviaciones presupuestarias aquí consignadas, no revisten la significación negativa que, con independencia de su signo, tendrían en otro caso.</p> <p>Las cifras consignadas se expresan en Miles de €, sin decimales.</p>		
2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
2.1 APROVISIONAMIENTOS.-		
<p>Las previsiones establecidas en el PAIF situaban la cifra de aprovisionamientos en 140.336 Miles de €, en tanto que el avance de liquidación la establece en 96.388 Miles de €, es decir un 38.2% inferior, situando las previsiones en una línea mas acorde a las cifras reales de años precedentes. El detalle de aprovisionamientos comparado con el avance de liquidación es como sigue:</p>		
	<u>PAIF .</u>	<u>AVANCE .</u>
Promoción de Suelo	52.601	31.772
Promoción de Viviendas	37.257	20.135
Rehabilitación Urbana	14.022	13.349
Desarrollos Turísticos	15.386	12.891
Espacios y Equipamientos Públicos	16.948	9.984
Administración y Gestión	<u>4.122</u>	<u>8.257</u>
Total	140.336	96.388
2.2 VARIACION DE EXISTENCIAS		
<p>En función de los adiciones por gasto, adscripciones y otros, así como de los consumos por ventas y otros el presupuesto establecía un aumento de existencias de 457 Miles de €, mientras que el resultado del avance de la liquidación del ejercicio arroja una reducción de 9.784 Miles de €. La razón fundamental de esta variación se haya en que los gastos (activables a existencias) se reducen mas que las bajas por ventas (43.948 y 33.707 Miles de €) No obstante lo anterior, las ventas previstas en el avance se mantienen en línea con el 2001, mientras que los gastos se espera que se sitúen en un 9.3 por encima del 2001.</p>		
2.4 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		
<p>Se incrementan en un 10.9% con respecto al PAIF, principalmente por la aplicación de la regla de prorata del IVA en la actividad de ventas de viviendas del Parque Público que se estima en unos 600 Miles de €.</p>		
2.5 VENTAS Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION.-		
<p>Los ingresos por Ventas y Otros Ingresos previstos ascienden a 162.953 Miles de €, mientras que el avance de liquidación del ejercicio en curso (mas en línea con el año 2001), estima 126.864 Miles de €, lo que representa una disminución del 22.1%.</p> <p>El detalle por línea de actividad, de las principales cifras en EUROS, es como sigue:</p>		
	<u>PAIF</u>	<u>Avance Lig.</u>
Suelo	48.003	39.403
Vivienda	42.918	25.752
Desarrollos Turísticos	6.840	12.596
Administración y gestión de patrimonio VPP	16.269	14.049
Gestión Delegada y otros	<u>48.923</u>	<u>31.484</u>
Total	162.953	123.284

Se constata en líneas generales, con la única excepción de Actuaciones singulares (Desarrollos Turísticos) una reducción de las previsiones con respecto al PAIF, que nos sitúan mas en línea con la tendencia creciente de ejercicios anteriores

2.6 RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS

Se produce un aumento de los resultados financieros negativos, que pasan de 461 a 899 Miles de €, como consecuencia principalmente del mayor endeudamiento generado por la actividad prevista.

3. PRESUPUESTO DE CAPITAL

3.1 RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES

Se produce un decremento de los recursos procedentes de operaciones con respecto al PAIF ya que en éste se previó un incremento de 10.030 Miles de €, cuando en realidad se obtuvieron unos recursos negativos de 30.237 Miles de €. La razón fundamental es la no incorporación en el PAIF del ajuste al resultado contable, principalmente afectada por Aplicación de Transferencias a corto plazo, por la facturación de la gestión delegada y otras.

3.2 REDUCCION DE CAPITAL

Se contempla en el avance de liquidación una reducción de 12.576 Miles de €, correspondiente a las bajas por venta de viviendas del Parque Público durante el año 2001. El PAIF asumió que las ventas serían superiores, contemplando una reducción de 34.899 Miles de €.

3.3 AUMENTO / DISMINUCION DE CAPITAL CIRCULANTE

El circulante disminuye en 6.412 Miles de €, mientras que en el PAIF se asumía un aumento de 1.797 Miles de €. Este descenso encuentra su origen en las siguientes razones principales:

- Por una parte a que se produce un decremento de existencias con respecto a lo contemplado en el PAIF, de 27.541 Miles de €, fundamentalmente por las menores ventas esperadas, como indicábamos en el punto 2.5.
- Deudores comerciales se produce un incremento de 11.107 Miles de €, en tanto que el PAIF consideraba una disminución de 10.209 Miles de €. La razón fundamental es la menor disminución del Fondo Social, como consecuencia de las menores ventas de VPP.

3.4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

El PAIF incluyo en este capitulo solo las transferencias que suponían traspaso de fondos monetarios, excluyendo por tanto otras transferencias (OP en formalización) que no lo suponían por importe de 18.695 Miles de €. En el avance de liquidación sí hemos mostrado estas otras transferencias dentro de este capitulo, que estimamos en 15.150 Miles de €, lo que justifica su diferencia con el PAIF.

3.5 ENAJENACION DE INMOVILIZADO

El presupuesto asumió como ventas de inmovilizado, las ventas de viviendas del Parque Público por importe de 26.204.128 Miles de €, y por tanto como un recurso obtenido por este concepto. Esto es así pues se asumió que las viviendas se nos traspasarían estando ocupadas, con lo que deberían ser contablemente consideradas como inmovilizado. El hecho es que se nos traspasan con la finalidad de proceder a su liquidación y que la DGP sigue siendo la titular de los derechos de arrendamiento. Por ello se han considerado como inventario en la contabilidad de la empresa y sus ventas, registradas en la Cuenta de Resultados, lo que justifica que los recursos procedentes de la enajenación del inmovilizado sean inferiores a lo contemplado en el PAIF. El avance de liquidación del 2001 considera una disminución de I. Material por un neto de 912.036 Miles de €, cuya causa principal es el traspaso a I. Financieras (P. Italia CB)

3.4 ENAJENACIONES DE INMOVILIZADO

Se estiman unas enajenaciones de 12.629 Miles de € en el avance de liquidación, mientras que el PAIF tan solo asumió 466 Miles de € (en Inmovilizaciones Financieras- Empresas del Grupo). La razón de la variación, es que dado que las viviendas del Parque Público se encuentran alquiladas, su valor se integra en el Inmovilizado Material, y por tanto la baja por las ventas se registra en éste. El PAIF considero que los bienes serían parte de las existencias.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003		E.J.A. 2003-10	
EMPRESA:			
PREVISION AÑO 2003			
1.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PARA 2003			
CUADRO 1. OBJETIVOS PAIF-2003 (en euros)			
	REALIZADO	PROGRAMADO	
	2001	PAIF 2002	PAIF 2003
INVERSION	96.896.011	146.142.103	124.568.698
Inversión EPSA	88.192.011	140.336.326	115.944.830
Inversión gestionada	8.704.000	5.805.777	8.623.868
VENTAS	122.763.266	162.953.199	136.577.372
Ventas formalizadas	73.364.964	90.921.111	87.165.029
Enajenación Parque Público de Viviendas	11.966.505	16.269.398	3.270.000
Otros ingresos	37.431.797	55.762.690	46.142.343
RATIOS DE GESTION			
MARGEN BRUTO	28.208.419	23.073.642	20.281.529
Margen bruto / ventas	23%	14%	15%
GASTOS GENERALES	12.974.018	12.854.663	13.746.250
Gastos grales./inversión	15%	9%	12%
GASTOS DE PERSONAL	7.301.870	7.427.524	7.896.972
Gastos personal/inversión	8%	5%	7%
1.1 Inversión por Programas			
El volumen total de inversión previsto en actuaciones asciende a 115,9 Mill. de Eur , a éstos hay que añadir 8,6 mil. de Eur de inversión gestionada a nombre de otros organismos.			
<i>Promoción de Suelo</i>			
La inversión prevista para 2003 en el Programa de Promoción de Suelo asciende a 33,5 mill. de Eur			
La promoción de suelo residencial supone más de 60% de la actividad del programa. El volumen de actuaciones en marcha suponen un aprovechamiento para EPSA de más de 2.000.000 m ² t y una capacidad residencial de 22.000 viviendas, con una inversión aprobada por Consejo de Administración de 123,7 millones de Eur. La anualidad para 2003, correspondiente a estas actuaciones en distintas fases de desarrollo asciende a 20,8 mill. Eur			
Las actuaciones de suelo industrial en producción suponen un aprovechamiento de más 1.500.000 m ² t con una inversión aprobada por Consejo de Adiministración de 53 Millones de Eur. La anualidad correspondiente a estas actuaciones es de 12,6 Mill. de Eur.			
No se recoge la inversión prevista para la adquisición de nuevas reservas de suelo, estando la empresa trabajando en la localización de nuevas intervenciones siguiendo los criterios del Programa de Adquisición de Terrenos de Interés Regional establecido en el III Plan de Vivienda y Suelo.			

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003	E.J.A. 2003-10
EMPRESA:	
PREVISION AÑO 2003	
<p><i>Promoción de viviendas</i></p> <p>El volumen de inversión en promoción de viviendas asciende a 34 mill. Eur. El incremento de esta inversión con respecto a ejercicios pasados se debe a la mayor participación de EPSA en el desarrollo de los programas de vivienda de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda.</p> <p>La inversión aprobada por Consejo de Administración en Promoción de Viviendas asciende a 136 millones de Eur. La distribución de esta inversión por regímenes de protección para la anualidad del 2003 es de 23 mill Eur en régimen especial, 6,3 Mill. Eur para el régimen general y 4,76 Mill. Eur para el resto (r.especial de promotores públicos en alquiler y cofinanciadas). En total esta actividad va a suponer la producción de actuaciones en marcha durante el ejercicio con la siguiente distribución: 2.800 viviendas del sector protegido y otras 1.000 viviendas del sector público, en las distintas fases de producción</p> <p><i>Rehabilitación urbana</i></p> <p>El Decreto 127/2002, de 17 de abril, entre otras consideraciones designa a la Empresa como Organo de Gestión de las Areas de Rehabilitación Concertada en colaboración con las Corporaciones Locales, lo que implicará un importante aumento de la actividad y de la inversión del Programa de Rehabilitación Urbana conforme se vaya produciendo la declaración de nuevas Areas de Rehabilitación por la Consejería de Obras Públicas.</p> <p>Actualmente la Consejería está trabajando en la declaración de las Areas de Santa Fe, Alcalá de los Gazules, Marismas del Odiel, Guadix y Ubeda, entre otras. La cuantificación de estas actuaciones se detallará conforme se vaya formalizando la declaración de nuevas áreas, y exigirá de su incorporación a la programación de la Empresa.</p> <p>La inversión en este subprograma asciende a 13 mill. de Eur, básicamente para las actuaciones en marcha localizadas en La Chanca y Areas de Rehabilitación del Casco Hco. de Cádiz y Alcaicín, así como otras que se declaren durante el presente año y el ejercicio de 2003.</p> <p>La atribución a EPSA de actuaciones de recuperación urbana de la D.G.A.V se incorpora como nueva actividad de la empresa para el 2003, pero podrá concretarse en este ejercicio con la ejecución de la actuación "Rehabilitación urbana de seis barriadas de Sevilla".</p> <p><i>Actuaciones singulares de desarrollo urbano</i></p> <p>Como actuaciones en marcha se recogen la urbanización de los desarrollos turísticos de EL Toyo, en Almería, y de Costa Ballena, Chipiona, y la actuación singular del Mercado de Cazorra. El desarrollo de estas actuaciones elevan el volumen de inversión a casi 13 Mill de Eur, el 75% para El Toyo.</p> <p><i>Espacios públicos y equipamientos</i></p> <p>El Programa de Espacios Públicos y Equipamientos contempla el desarrollo de intervenciones muy diferentes. La actividad principal del programa es la ejecución del Programa Regional de Espacios Públicos de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, con una inversión programada de 4,8 mill de Eur.</p>	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003		E.J.A. 2003-10		
EMPRESA:				
PREVISION AÑO 2003				
<p>El programa contempla también el desarrollo del Programa de Construcción de Apeaderos de la Dirección General de Transportes, que para 2003 prevé una inversión de 2,2 Mill de Eur. El resto de la actividad de este programa de debe a la ejecución de otros equipamientos de carácter singular a través de encargos de ejecución de distintas instituciones y organismos. En total la inversión del programa para el ejercicio está previsto que alcance los 10 mill de Eur.</p> <p><i>Administración y gestión patrimonial</i></p> <p>En total la inversión de este programa para 2003 ascenderá a 12 millones de Eur. Para el establecimiento de esta inversión se ha contemplado, por un lado la gestión continuada de las actuaciones actualmente en marcha: mantenimiento del Parque Alamillo, Gestión del Parque Público de Viviendas, Gestión de Vías Pecuarias, así como la gestión y mantenimiento de los activos de la Empresa, en total el desarrollo de esta actividad asciende a 5 millones de euros.</p> <p>Y por otro, la cesión a EPSA de nuevos inmuebles propiedad de la Comunidad Autónoma de Andalucía por Decreto de la Consejería de Economía y Hacienda, lo que supondrá unos costes para su gestión y mantenimiento de 6 millones de Eur. En este coste se incluye también la reparación de otros inmuebles propiedad de la Comunidad Autónoma cuyo mantenimiento se llevará a cabo por EPSA mediante atribuciones específicas de la C.O.P.T.</p> <p>Por último se ha previsto un nuevo encargo de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda para la reparación de barriadas de patrimonio público, que supondrán para el ejercicio un incremento de la inversión de 830.000 Eur.</p> <p>El cuadro 2 expresa por programas el resumen de la inversión para el 2003 y recoge en línea aparte la inversión en nombre de terceros.</p>				
CUADRO 2. INVERSIÓN POR PROGRAMAS (en euros)				
	REALIZADO		PROGRAMADO	
	2000	2001	PAIF 2002	PAIF 2003
1. PROMOCIÓN DE SUELO	23.871.721	24.476.380	52.600.579	33.539.856
2. PROMOCIÓN DE VIVIENDAS	20.837.390 5.955.759	17.939.592 5.306.324	37.256.740 5.805.777	34.136.108 5.867.057
3. REHABILITACIÓN URBANA	6.558.280	7.958.016 2.413.286	14.021.612	13.062.952 1.634.284
4. ACT. SINGULARES DESARROLLO URBANO	9.726.924	22.434.375	15.385.910	12.912.613
5. ESPACIOS PUBLICOS Y EQUIPAM.	9.210.811	8.425.252 224.857	16.948.541	10.099.651 1.082.904
6. ADMÓN. Y GESTIÓN PATRIMONIAL	2.108.777	6.958.396	4.122.943	12.193.650
TOTAL	72.313.903	88.192.011	140.336.325	115.944.830

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003		E.J.A. 2003-10		
EMPRESA:				
PREVISION AÑO 2003				
La empresa financia su actividad con fondos propios, pero parte de la actividad que desarrolla se financia con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma. El detalle de esta financiación se detalla en el cuadro 2 BIS.				
CUADRO 2 BIS. FINANCIACION CON CARGO A LA COMUNIDAD AUTONOMA				
	PAIF EPSA	PRESUPUESTOS COMUNIDAD AUTONOMA		
	ANUALIDAD	ANUALIDAD	COD.	APLICACIÓN
	2003	2003	PROYECTO	PRESUP.
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y				
SUBVENCIONES				
	29.352.639	23.669.318		
PROGRAMA 3. POLIGONO SUR, SEVILLA	85.000	8.009.200	2000/001197	03.740.52.43A
PROGRAMA 3. ALMANJAYAR	328.000		2000/001197	03.740.52.43A
PROGRAMA 3. EL PUCHE	242.000		2000/001197	03.740.52.43A
PROGRMAA 3. REPARACIÓN DE BARRIADAS	8.009.000		2000/001197	03.740.52.43A
PROGRAMA 3. ALBAICIN	1.839.000	4.370.000	2002/000849	03.740.52.43A
PROGRAMA 3. MARISMAS DEL ODIEL	238.000		2002/000849	03.740.52.43A
PROGRAMA 3. SANTA FE	40.000		2002/000849	03.740.52.43A
PROGRAMA 3. ALCALA DE LOS GAZULES	180.000		2002/000849	03.740.52.43A
PROGRAMA 3. NUEVAS AREAS DE REHABILITACIÓN:			2002/000849	03.740.52.43A
PROGRAMA 3. AREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL		1.800.000	2002/000850	18.740.13.43A
PROGRAMA 4. EL SALVADOR	1.409.000	420.708	2002/000836	03.740.52.43A
PROGRAMA 1. PROMOCION DE SUELO RESIDENCIA	15.951.639	209.604	2002/001204	03.740.13.43A
		307.615	2001/001067	03.740.52.43B
		400.000	2002/000919	03.740.52.43B
PROGRAMA 6. PARQUE ALAMILLO	1.922.000	1.800.000	1997/000135	03.740.52.43B
PROGRAMA 5. PREP	8.526.000	1.308.338	2000/000391	03.740.13.43B
		2.748.894	1999/001575	17.740.13.43B
		191.417	2002/000606	17.740.13.43B
PROGRAMA 5. APEADEROS	1.221.000	723.542	2001/001209	03.742.52.51B
		1.380.000	2002/001107	17.740.13.51B
ENCARGOS DE EJECUCIÓN				
	1.234.000	3.475.833		
PROGRAMA 3. CASAS CONSISTORIALES-ALMERIA	234.000	583.991	1999/001489	17.662.00.43A
PROGRAMA 5.PALACIO DE JUSTICIA- SANLUCAR DE	1.000.000	2.437.700		04.602.00.21F
PROGRAMA 5. CENTRO LOGSE ADAMUZ		454.142		
TOTAL	30.586.639	27.145.151		
Las inversiones previstas por EPSA para 2003 con cargo a la partida 03.740.52.43A superan la financiación prevista en el Los presupuestos de la C.A.A. recogen financiación para la intervención en nuevas A.R.C., aunque la empresa no ha El Puche (Almería), Plaza de la Contratación y su entorno (Almería), Jerez de la Frontera y Arcos (Cádiz), Montoro (Córdoba), Ajerquía Norte y San Martín de Porres (Córdoba), Guadix (Granada), Úbeda/Baza (Jaén), Centro Histórico de Málaga, Alcalá de Guadaira (Sevilla), Bda. Martínez Montañés (Sevilla), Sector Alameda-San Julián y otros sectores (Sevilla) y Otras áreas de rehabilitación.				

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003		E.J.A. 2003-10		
EMPRESA:				
PREVISION AÑO 2003				
1.2. Ventas				
<p>Los Objetivos de venta establecen en las actuaciones de iniciativa propia, las previsiones de venta de suelo y vivienda y en las de gestión delegada una estimación de los recursos previstos para las mismas.</p> <p>Los recursos de EPSA para 2003 provienen en su mayoría de las ventas formalizadas de suelo y viviendas de promoción propia por un total de 90,4 Mill. de Eur, distribuidos con el detalle expresado en el Cuadro 3, y 46,1 Mill. de Eur de gestión delegada y de otros ingresos accesorios a la explotación y no imputables a actuaciones (derechos de superficie, arrendamientos, etc.).</p> <p>Con carácter general, para calcular los ingresos de gestión delegada se ha establecido la hipótesis de que se factura en cada ejercicio el 25% de la inversión del ejercicio anterior mas el 75% del corriente. De estos ingresos no todos se harán efectivos: los correspondientes a las actuaciones públicas de suelo y vivienda, se compensarán con una reducción del fondo social, ya que se financian con la venta de los bienes adscritos (art. 68.1 de la Ley 8/1997, de 23 de diciembre), los ingresos por la actuación de El Toyo, se harán efectivos en el momento en que se produzca la venta de las parcelas por parte del Ayuntamiento.</p>				
CUADRO 3. COMERCIALIZACIÓN Y RECURSOS (en euros)				
	REALIZADO		PROGRAMADO	
	2000	2001	PAIF 2002	PAIF 2003
VENTAS	89.115.785	89.081.515	114.030.027	103.514.887
Suelo	60.604.829	55.878.938	48.002.837	49.788.466
Vivienda	21.707.511	17.486.026	42.918.274	37.376.562
Enajenación Parque Públic. Viv.		11.966.500	16.269.398	3.270.715
Desarrollos turísticos	6.803.445	3.750.051	6.839.518	13.079.144
OTROS INGRESOS	16.435.450	33.681.746	48.923.172	33.062.485
Gestión delegada	11.037.710	25.762.931	33.973.411	27.001.152
Otros	5.397.740	7.918.815	14.949.761	6.061.333
1.3. Ratios de gestión				
<p>El Cuadro 1 incorpora además otros indicadores que complementan los objetivos de actividad como son la evolución del margen bruto, de los gastos generales y de personal, y sus correspondientes ratios de gestión y productividad.</p>				
2. INDICADORES DE ACTIVIDAD				
<p>El siguiente cuadro recoge los objetivos operativos establecidos para el 2003 y su comparación con las previsiones para el 2002 y lo realizado en 2001.</p>				
2.1. Actuaciones aprobadas por Consejo de Administración (Inicios)				
<p>Los objetivos de inicio por programas se detallan en el siguiente cuadro:</p>				

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003		E.J.A. 2003-10		
EMPRESA:				
PREVISION AÑO 2003				
CUADRO 4. INICIOS (en euros)				
	REALIZADO		PROGRAMADO	
	2000	2001	PAIF 2002	PAIF 2003
PROMOCIÓN DE SUELO	57.991.658	49.678.876	63.106.271	141.563.000
PROMOCIÓN DE VIVIENDAS	52.095.729	68.086.296	25.434.832	118.313.000
REHABILITACIÓN URBANA	4.994.411	18.331.057	12.020.242	
ACT. SING. DESARROLLO URBANO	2.920.919	4.553.214	15.025.303	-
ESPACIOS PÚBLICOS Y EQUIPAM.	3.618.093	5.657.923	5.793.757	
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN	-	-	4.122.943	
TOTAL	121.620.809	146.307.273	125.503.348	259.876.000
<p>* <i>Promoción de suelo</i>: Para el ejercicio 2003 se prevé que el Consejo de Administración de EPSA apruebe actuaciones por valor de 141 millones de euros que se corresponden con una producción a añadir a la producción en marcha de 876.000 m2 de suelo residencial y 2.435.000 m2 de suelo industrial.</p> <p>La adquisición de reservas de suelo se programarán de conformidad con los criterios y determinaciones previstos en el Programa de Adquisición de Terrenos de Interés Regional establecido en el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.</p> <p>* <i>Promoción de viviendas</i>: La previsión de actuaciones a aprobar por Consejo de Admón. durante 2003 alcanza un total de 2476 viviendas de promoción propia y delegada con un volumen de inversión de 118 Mill. de Eur a añadir a la producción en marcha.</p>				
2.2. Otros indicadores de actividad				
<p>Se incluye en el PAIF una estimación de los tres indicadores básicos que permiten evaluar el desarrollo de la producción de actuaciones. Estos indicadores se han obtenido de la programación de actuaciones en marcha en el ejercicio 2002. Respecto a los mismos, el volumen de licitación y terminación de obras se mantiene en la línea de lo realizado en el 2001, y se prevé un importante incremento de la disponibilidad comercial por la incorporación de actuaciones iniciadas en ejercicios pasados, que elevarán la oferta comercial a 163 millones Eur.</p>				

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003	E.J.A. 2003-10																							
EMPRESA:																								
PREVISION AÑO 2003																								
<p>CUADRO 5. INDICADORES DE ACTIVIDAD (en euros)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th style="text-align: center;">REALIZADO</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">PROGRAMADO</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">2001</th> <th style="text-align: center;">PAIF 2002</th> <th style="text-align: center;">PAIF 2003</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Licitación obras</td> <td style="text-align: right;">84.414.163</td> <td style="text-align: right;">90.915.101</td> <td style="text-align: right;">206.279.000</td> </tr> <tr> <td>Terminación obras</td> <td style="text-align: right;">47.846.591</td> <td style="text-align: right;">55.882.105</td> <td style="text-align: right;">43.196.000</td> </tr> <tr> <td>Disponibilidad comercial</td> <td style="text-align: right;">30.117.888</td> <td style="text-align: right;">129.596.240</td> <td style="text-align: right;">189.359.000</td> </tr> <tr> <td>Oferta total</td> <td style="text-align: right;">117.515.000</td> <td style="text-align: right;">160.560.384</td> <td style="text-align: right;">163.388.000</td> </tr> </tbody> </table>			REALIZADO	PROGRAMADO		2001	PAIF 2002	PAIF 2003	Licitación obras	84.414.163	90.915.101	206.279.000	Terminación obras	47.846.591	55.882.105	43.196.000	Disponibilidad comercial	30.117.888	129.596.240	189.359.000	Oferta total	117.515.000	160.560.384	163.388.000
	REALIZADO		PROGRAMADO																					
	2001	PAIF 2002	PAIF 2003																					
Licitación obras	84.414.163	90.915.101	206.279.000																					
Terminación obras	47.846.591	55.882.105	43.196.000																					
Disponibilidad comercial	30.117.888	129.596.240	189.359.000																					
Oferta total	117.515.000	160.560.384	163.388.000																					
<p>3. PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</p> <p>La información referida a Aprovisionamientos (gastos en actuaciones), así como la de ingresos por ventas y otros ingresos accesorios a la explotación, figuran detallados en el apartado 1 de la presente memoria. A continuación pasamos a comentar el resto de los epígrafes de especial relevancia, contenidos en el presupuesto de explotación.</p> <p><u>3.1 Variación en Existencias</u></p> <p>La variación es mínima, incremento de 351 Miles de Eur, con respecto al Presupuesto, como consecuencia de unos gastos en existencias ligeramente superiores a las bajas por ventas previstos para el 2003.</p> <p><u>3.2 Gastos de Personal</u></p> <p>Se ha estimado un coste para el ejercicio 2003, en línea con el avance de liquidación del ejercicio 2002, incrementado en la inflación estimada (3%), más un 2% adicional por nuevas contrataciones derivadas de actividades de reparación y mantenimiento de los bienes adscritos.</p> <p><u>3.3 Otros Gastos de Explotación</u></p> <p>La estimación de estos gastos para el año 2003 se mantiene en línea (incrementado en la inflación prevista del 3%), a pesar de que los gastos en inventario se estiman un 20.3% superiores, bajo la premisa de que la mayor actividad no implicará unos mayores gastos indirectos.</p> <p><u>3.4 Resultados Financieros Negativos</u></p> <p>Pasan de 899 Miles de Eur en el avance de liquidación del 2002 a 1.782 Miles de Eur. Su incremento está causado por un aumento del endeudamiento con entidades financieras, originado fundamentalmente por el déficit financiero temporal de las encomiendas especiales, que se financian con la liquidación de los bienes cedidos del Parque Público de Viviendas.</p>																								

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003	E.J.A. 2003-10
EMPRESA:	
PREVISION AÑO 2003	
4. PRESUPUESTO DE CAPITAL	
<p>EL Presupuesto de Capital ha sido elaborado teniendo en cuenta el volumen de actividad previsto y los movimientos previsibles en cada una de las principales partidas del Balance de Situación. Como especial particularidad, en este ejercicio se asume una disminución del Fondo Social proveniente de la liquidación prevista de bienes del Parque Público de Viviendas, adscritas con carácter finalista, cuyo resultado se destinará al fomento de las políticas de vivienda y suelo de la Comunidad Autónoma.</p> <p>Los principales partidas de origen y aplicación de fondos que figuran en el Presupuesto de Capital son:</p>	
<u>4.1 Recursos Aplicados a las Operaciones</u>	
<p>Se produce una importante aplicación de recursos a las operaciones (que se estima en 30.143 Miles de Eur) fundamentalmente como consecuencia de la facturación por Gestión Delegada que se aplicará a reducir la deuda por Transferencias Pendientes de Aplicar, dentro del grupo de Acreedores a Largo Plazo.</p>	
<u>4.2 Adquisición de Inmovilizado</u>	
<p>Se produce un incremento con respecto al avance de liquidación del 2002 de 152.387 Miles de Eur, como consecuencia de la asunción de la adscripción de 9.000 viviendas, en régimen de alquiler y procedentes del Parque Público por un valor estimado de 155.176 Miles de Eur, aumento que se compensa parcialmente con las ventas previstas para el ejercicio.</p>	
<u>4.3 Aumento o disminución de Capital Circulante</u>	
<p>El capital circulante aumenta en 13.877 Miles de Eur, principalmente como consecuencia del aumento previsto en los saldos de deudores comerciales (17.790 Miles de Eur), como resultado del incremento presupuestado de las ventas, parcialmente compensado con el aumento también esperado en Acreedores Comerciales (4.265 Miles de Eur), como consecuencia de la mayor actividad.</p>	
<u>4.4 Aportaciones de accionistas</u>	
<p>Se produce un incremento en el Fondo Social de 142.755 Miles de Eur, como consecuencia de la aportación de bienes del Parque Público de Viviendas (ver nota 4.2) por un valor de 155.176 Miles de Eur, minorado por la reducción del Fondo Social, derivado de la liquidación de estos bienes estimada en el avance de 2002, por 12.421 Miles de Eur, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 210/99.</p>	
<u>4.5 Transferencias de Capital y subvenciones:</u>	
<p>Se contempla una concesión de Subvenciones de capital por un total de 7,638,253 Eur procedentes de la COPT para financiar las actuaciones de la empresa en las siguientes actividades:</p>	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003		E.J.A. 2003-10
EMPRESA:		
PREVISION AÑO 2003		
		<u>EUROS</u>
Programa de Espacios Públicos y Equipamiento		4.248.649
Política de suelo		209.604
Áreas Rehabilitación Integrada		1.800.000
Construcción de apeaderos		1.380.000
TOTAL		7.638.253
<p>Por otro lado también se contempla la concesión de unas Trasnferencias de Capital por importe de 16,031,065 euros procedentes también de la COPT para financiar las actuaciones de la empresa en las siguientes actividades</p>		
Areas de Rehabilitación concertada		4.370.000
Construcción de apeaderos		723.542
Gestión del Parque del Alamillo		1.800.000
Reparación de Barriadas		8.009.200
Política de Suelo		708245
El Salvador		420.078
TOTAL		16.031.065
<p>Del programa de Rehabilitación Urbana y concretamente de las actuaciones de Casco Histórico de Cádiz, La Chanca en Almería, y otras, se incluye un total de 3.270.715 EUROS, cuya concesión de transferencia por parte de la C.A. no supondrá la necesidad de transferencia de fondos a EPSA, ya que estas actuaciones se financiaran con los fondos provenientes de la liquidación de las viviendas procedentes del Parque Público, adscritas a la empresa según Decreto 210/1999, y por tanto los pagos por la C.A. se efectuarán en formalización.</p>		
<u>4.6 Deudas a largo plazo</u>		
<p>Se obtienen recursos por 29.982 Miles de Eur, de los cuales 13.092 Miles de Eur corresponden a deudas con empresas del grupo, como consecuencia del incremento previsto en los saldos de Transferencias Pendientes de Aplicar y principalmente por el endeudamiento con entidades financieras de crédito que aumenta en 15.490 Miles de Eur.</p>		
<p>Este incremento, a su vez, viene motivado por unas menores concesiones de transferencias (3.271 Miles de Eur) que las inversiones y facturaciones previstas por las encomiendas del Casco Histórico de Cádiz y La Chanca (14.168 Miles de Eur), como consecuencia de las menores obtenciones de recursos por enajenación del Parque Público de Viviendas para el año 2003.</p>		
<u>Créditos y prestamos a suscribir para la financiación de Actividades</u>		
<p>Para financiar estas operaciones se estima necesaria la suscripción de créditos o préstamos con entidades financieras, hasta un importe total de 60.000 Miles de Eur, que se compensarán parcialmente con los vencimientos y o subrogaciones que se produzcan durante el ejercicio de los créditos o préstamos actualmente en vigor o que se concierten durante el ejercicio presupuestario. Además resulta aconsejable prever la posible necesidad de avales de la Junta de Andalucía por un importe hasta 30.000 Miles de Eur, para atender posibles necesidades de la actividad de la empresa.</p>		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

EMPRESA		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.												
OBJETIVO Nº	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) 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	
2	INICIO DE ACTUACIONES (*)											
	Programa 1.1. Suelo Residencial <i>Edificabilidad (m2)</i>		68.452.000	876.390	78							
	Programa 1.2. Suelo Industrial <i>Edificabilidad (m2)</i>		73.111.000	2.435.224	30							
	Programa 2.1. Viviendas en Régimen Especial <i>Nº de Vvdas</i>		53.807.000	1.105	48.694							
	Programa 2.3. Viviendas en Convenio <i>Nº de Vvdas</i>		4.293.000	96	44.719							
	Programa 2.5. Promoción de Vdas. Cofinanciadas <i>Nº de Vvdas</i>		1.100.000	25	44.000							
	Programa 2.6. Viviendas en Alquiler (RAPPA) <i>Nº de Vvdas</i>		50.833.000	1.021	49.787							
	Programa 2.7. Infraviviendas <i>Nº de Vvdas</i>		8.280.000	229	36.157							
	TOTAL INICIOS		259.876.000									
	(*) Inicio de actuaciones. actuaciones a aprobar en el ejercicio 2003 por el Consejo de Administración de EPSA											
	APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)											

(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

EMPRESA		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.												
OBJETIVO Nº	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) 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	
3	LICITACION DE OBRAS	Nº de licitaciones efectuadas										
	Programa 1.1. Suelo Residencial	Nº licit.	56.010.000	31	1.806.774							
	Programa 1.2. Suelo Industrial	Nº licit.	27.707.000	15	1.847.133							
	Programa 1.4. Edificaciones de apoyo	Nº licit.		1	0							
	Programa 2.1. Viviendas en Régimen Especial	Nº licit.	34.351.000	40	858.775							
	Programa 2.2. Viviendas en Régimen General	Nº licit.	19.830.000	7	2.847.143							
	Programa 2.3. Viviendas en Convento	Nº licit.	3.481.000	3	1.163.667							
	Programa 2.5. Promoción de Vdas. Cofinanciadas	Nº licit.	4.553.000	8	589.125							
	Programa 2.6. Viviendas en Alquiler (RAPPA)	Nº licit.	7.825.000	8	953.125							
	Programa 2.7. Infraviviendas	Nº licit.	827.000	6	137.833							
	Programa 3.1. Areas de Rehabilitación	Nº licit.		14	0							
	Programa 3.2. Operaciones de Rehabilitación	Nº licit.		2	0							
	Programa 3.4. Reparación de Barriadas	Nº licit.	1.334.000	2	667.000							
	Programa 4.1. Desarrollos Turísticos	Nº licit.	39.455.000	3	13.151.667							
	Programa 4.2. Actuaciones Singulares	Nº licit.	5.913.000	3	1.971.000							
	Programa 5.1. Programa de Espacios Públicos	Nº licit.	5.083.000	10	508.300							
	TOTAL LICITACION DE OBRAS		206.279.000	153	1.348.229							
	(B) Importe presupuesto licitación											
	APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)											

(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

EMPRESA		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.												
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2004		EJERCICIO 2005		D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO				
4	TERMINACION DE OBRAS	Nº de obras con Recep. Provisional										
	Programa 1.1. Suelo Residencial	Nº obras	6.612.000	11	601.091							
	Programa 1.2. Suelo Industrial	Nº obras	4.021.000	7	574.429							
	Programa 1.4. Edificaciones de apoyo	Nº obras	899.000	3	299.667							
	Programa 2.1. Viviendas en Régimen Especial	Nº obras	6.620.000	6	1.103.333							
	Programa 2.3. Viviendas en Convenio	Nº obras	1	1								
	Programa 2.5. Promoción de Vtas. Cofinanciadas	Nº obras	1.217.000	2	608.500							
	Programa 2.6. Viviendas en Alquiler (RAPP)	Nº obras	6.722.000	2	3.361.000							
	Programa 3.1. Areas de Rehabilitación	Nº obras	4.329.000	18	240.500							
	Programa 3.2. Operaciones de Rehabilitación	Nº obras	173.000	2	86.500							
	Programa 3.4. Reparación de Barridas	Nº obras	4.970.000	5	994.000							
	Programa 4.1. Desarrollos Turísticos	Nº obras		1	0							
	Programa 5.1. Programa de Espacios Públicos	Nº obras	5.472.000	9	608.000							
	Programa 5.2. Equipamientos singulares	Nº obras	915.000	1	915.000							
	Programa 5.4. Construcción de apeaderos	Nº obras	1.246.000	2	623.000							
	TOTAL TERMINACION DE OBRAS		43.196.001	70	617.086							
	APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)											

(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

EMPRESA		PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003											
		DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encomiendas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003			EJERCICIO 2004			EJERCICIO 2005			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	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO		
5	DISPONIBLE COMERCIAL	Nº de actuaciones puestas en venta	80.974.000	34	2.381.588								
	Programa 1.1. Suelo Residencial	Nº act.	32.725.000	19	1.722.368								
	Programa 1.2. Suelo Industrial	Nº act.	577.000	1	577.000								
	Programa 1.4. Edificaciones de apoyo	Nº act.	46.607.000	40	1.165.175								
	Programa 2.1. Viviendas en Régimen Especial	Nº act.	20.567.000	6	3.427.833								
	Programa 2.2. Viviendas en Régimen General	Nº act.	2.990.000	7	427.143								
	Programa 2.5. Promoción de Vdas. Cofinanciadas	Nº act.	4.919.000	1	4.919.000								
Programa 4.2. Actuaciones singulares													
	TOTAL DISPONIBLE COMERCIAL		189.359.000	108	1.753.324								
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)													

(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 (PAIF-2) (letra C).

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

EMPRESA		PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003											
OBJETIVO Nº		DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
		EJERCICIO 2003				EJERCICIO 2004				EJERCICIO 2005			
(A)	(B)	(C)	(D)=(B)/(C)	(B)	(C)	(D)=(B)/(C)	(B)	(C)	(D)=(B)/(C)	(B)	(C)	(D)=(B)/(C)	
UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO	
1	INVERSION												
	Programa 1.1. Suelo Residencial	15.951.638		43.469.023			52.377.308						
	Programa 1.2. Suelo Industrial	9.807.470		19.699.985			22.504.384						
	Programa 1.4. Edificaciones de apoyo	565.102		30.875.479			34.023.669						
	Programa 2.1. Viviendas en Régimen Especial	14.868.648		13.220.950			6.823.503						
	Programa 2.2. Viviendas en Régimen General	2.457.416		8.075.224			2.365.447						
	Programa 2.5. Promoción de Vdas. Cofinanciadas	486.833		6.340.374			3.146.427						
	Programa 2.6. Viviendas en Alquiler (RAPPA)	8.226.271											
	Programa 2.7. Infra vivienda	15.229											
	Programa 3.1. Areas de Rehabilitación	18.108.871		10.632.962			8.041.335						
	Programa 3.2. Operaciones de Rehabilitación	1.573.376		7.700.000			1.800.000						
	Programa 3.4. Reparación de Barridas	8.008.659											
	Programa 4.1. Desarrollos Turísticos	12.542.296		21.781.322			14.992.707						
	Programa 4.2. Actuaciones Singulares	1.509.000		2.160.578			1.000.000						
	Programa 5.1. Programa de Espacios Públicos	7.803.280		3.831.425			3.530.000						
	Programa 5.2. Equipamientos singulares	311.600		356.289			55.391						
	Programa 5.2. Equipamientos Públicos	999.980		535.506									
	Programa 5.4. Construcción de apeaderos	1.221.512		600.000			240.000						
	Programa 6.1. Gestión patrimonio EPSA	15.061		500.000			500.000						
	Programa 6.2. Parque Alamillo	1.922.131		1.307.468			1.307.468						
	Programa 6.4. Gestión Parque Público de Viviendas	6.475.188		16.445.458			17.445.458						
	Programa 6.5. Gestión Vías Pecuarias	420.360		360.607			360.607						
	Programa 6.5. Gestión Cámaras Urbanas	2.841											
	Varios	2.652.068											
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)		115.944.830		187.992.660			170.513.704						

(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 (epígrafos 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		DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.						PAIF - 1-1	
EMPRESA	OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2004		EJERCICIO 2005	
				IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	INVERSION	Almería		21.106.000		22.713.624		11.542.621	
		Cádiz		25.644.389		21.464.529		15.442.108	
		Córdoba		10.417.886		12.138.521		5.056.951	
		Granada		9.211.343		9.744.178		6.192.047	
		Huelva		5.477.849		3.534.413		287.512	
		Jaén		6.844.000		19.706.463		10.484.501	
		Málaga		10.776.491		8.450.970		3.370.990	
		Sevilla		10.251.563		8.194.925		3.568.107	
		Sin Provincializar		1.580.000		0		0	
		Nuevas actuaciones		2.965.000		63.431.502		94.955.335	
		Administración y Gestión Patrimonial		8.832.000		18.613.535		19.613.532	
		Varios		2.838.309		0		0	
		TOTALES				115.944.830		187.992.660	

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 - 1-1						
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.								
EMPRESA	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2004		EJERCICIO 2005	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
2	INICIO DE ACTUACIONES		259.875.000	-				
	Programa 1. Promoción de suelo							
	Almería	Edificab. M2	141.563.000	3.311.614				
	Cádiz	Edificab. M2	16.873.000	696.600				
	Córdoba	Edificab. M2	11.879.000	192.940				
	Granada	Edificab. M2	15.213.000	531.754				
	Huelva	Edificab. M2	25.730.000	703.771				
	Jaen	Edificab. M2	10.286.000	81.124				
	Málaga	Edificab. M2	35.050.000	711.303				
	Sevilla	Edificab. M2	15.517.000	241.900				
			11.015.000	152.222				
	Programa 2. Promoción de viviendas		118.312.000	2.462				
	Almería	Nº de vdas.	12.243.000	237				
	Cádiz	Nº de vdas.	12.517.000	230				
	Córdoba	Nº de vdas.	8.347.000	158				
	Granada	Nº de vdas.	16.206.000	364				
	Huelva	Nº de vdas.	10.955.000	241				
	Jaen	Nº de vdas.	4.350.000	120				
	Málaga	Nº de vdas.	18.987.000	365				
	Sevilla	Nº de vdas.	26.203.000	502				
	Casco Hco de Cádiz	Nº de vdas.	8.504.000	245				
	TOTALES							

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 - 1-1														
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.																
EMPRESA	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2004		EJERCICIO 2005									
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO								
3	LICITACION DE OBRAS	Almería Nº de obras	206.279.000	153												
		Cádiz Nº de obras														
		Córdoba Nº de obras														
		Granada Nº de obras														
		Huelva Nº de obras														
		Jaen Nº de obras														
		Málaga Nº de obras														
		Sevilla Nº de obras														
		Casco Hco de Cádiz Nº de obras														
		43.196.000							70							
		4							TERMINACION DE OBRAS	Almería Nº de obras						
										Cádiz Nº de obras						
										Córdoba Nº de obras						
										Granada Nº de obras						
										Huelva Nº de obras						
										Jaen Nº de obras						
										Málaga Nº de obras						
										Sevilla Nº de obras						
Casco Hco de Cádiz Nº de obras																
TOTALES																

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

EMPRESA		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.								
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2004		EJERCICIO 2005	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
5	DISPONIBLE COMERCIAL		189.359.000	108				
	Almería Nº de actuaciones		4.472.000	6				
	Cádiz Nº de actuaciones		50.453.000	9				
	Córdoba Nº de actuaciones		16.541.000	16				
	Granada Nº de actuaciones		17.836.000	9				
	Huelva Nº de actuaciones		15.787.000	15				
	Jaen Nº de actuaciones		34.987.000	24				
	Málaga Nº de actuaciones		19.639.000	15				
	Sevilla Nº de actuaciones		29.644.000	14				
TOTALES								

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 PÚBLICA DE SUELO DE ANDALUCÍA				
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE OBJETIVOS	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005
	Rentas generadas en las operaciones	103.756.808	188.442.483	186.128.989
	Financiación de encomiendas o encargos de ejecución no registrados en la cuenta de resultados	0	0	0
	Aportaciones de accionistas para aumentar el capital	0	0	0
	Aportaciones de accionistas para compensar pérdidas	0	0	0
	Subvenciones de Capital	0	0	0
	Deudas a largo plazo	22.689.111	47.075.774	18.349.314
	Enajenación de inmovilizado	0	2.749.263	0
	Enajenación de acciones propias	0	0	0
	Cancelación anticipada o traspaso a c/p de inmovilizaciones financieras	0	0	0
	+ (Disminución) – (Aumento) variación del capital circulante	-10.501.089	-50.274.860	-33.964.600
	FUENTES DE FINANCIACIÓN DE OBJETIVOS	115.944.830	187.992.660	170.513.704

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			
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS		
	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL			
15.00.03.00.740.52.4.3.A	12.799.908		
15.00.03.00.740.52.4.3.B	2.507.615		
15.00.03.00.740.52.5.1.B	723.542		
TOTAL (C)	16.031.065	17.436.214	26.161.526
a') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL			
Parque Alamillo	1.844.400	1.607.663	1.607.663
P.R.E.P. y Equipamientos			
Áreas de Rehabilitación concertada (Casco Histórico Cádiz, La Chanca, Albaicín, Santa Fe etc.)	9.610.941	26.529.966	25.439.492
Plaza Constitución (Almería)	0	0	0
Programa Construcción Apeaderos	510.291	1.231.843	405.768
Reparación Barriadas Viviendas VPP	6.967.533	8.739.382	7.254.640
Reparación de Barriadas Urbanización	0	0	0
Operaciones de Rehabilitación	1.568.573	0	0
TOTAL (D)	18.933.165	38.108.854	34.707.563
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	-2.902.100	-20.672.640	-8.546.037

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

En los casos en que se produzcan desajustes entre los importes a recibir y aplicaciones a efectuar, deberá detallarse la razón para ello en

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 2.4	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS		
	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005
a) SUBVENCIONES DE CAPITAL			
15.00.18.00.740.13.4.3.A	1.800.000		
15.00.17.00.740.13.4.3.B	2.940.311		
15.00.03.00.740.13.4.3.B	1.517.942		
15.00.17.00.740.13.5.1.B	1.380.000		
TOTAL (C)	7.638.253	4.244.622	3.720.604
a') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES DE CAPITAL			
Parque Alamillo	0	0	0
P.R.E.P. y Equipamientos	8.632.188	3569409	3.124.720
Areas de Rehabilitación concertada (Casco Historico Cadiz, La Chanca,Albaicin,Santa Fe etc.)	0	0	0
Plaza Constitución (Almería)	133.513	0	0
15.00.17.00.740.13.5.1.B	0	0	0
Programa Construcción Apeaderos	947.684	0	0
Reparacion Barriadas Viviendas VPP	0	0	0
Reparacion de Barriadas Urbanizacion	0	0	0
Operaciones de Rehabilitacion	765.341	0	0
TOTAL (D)	10.478.726	3.569.409	3.124.720
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)	-2.840.473	675.213	595.884

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 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

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:			
DESCRIPCIÓN		CUANTIFICACIÓN	
OBJETIVO FINAL O ESTRATÉGICO	INDICADORES O VARIABLES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004
INICIO DE ACTUACIONES	Edificabilidad (m2) Nº de Viviendas	3.311.614 2.476	-
LICITACION DE OBRAS	Nº Licitación	153	-
TERMINACION DE OBRAS	Nº Obras	70	-
DISPONIBILIDAD COMERCIAL	Nº Act.	108	-

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.

CONSEJERIA DE GOBERNACION

ORDEN de 25 de abril de 2003, por la que se autoriza al Ayuntamiento de Lecrín (Granada) a enajenar mediante concurso diecisiete viviendas en construcción de sus bienes patrimoniales.

El Ayuntamiento de Lecrín (Granada) ha solicitado autorización previa para enajenar mediante concurso público y procedimiento abierto diecisiete viviendas en construcción sitas en pago Macaber.

De conformidad con el art. 2.3 de la Ley 7/99, de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, son bienes patrimoniales los que no están destinados directamente al uso público o afectados a un servicio público de la competencia local.

El art. 20.1 de la citada Ley señala que la forma normal de enajenación de bienes patrimoniales será la subasta pública..... se utilizará el concurso siempre que el precio no sea el único criterio determinante de la enajenación, y en particular cuando la enajenación afecte a viviendas acogidas al régimen de protección pública.

El importe de la enajenación asciende a 1.328.236,81 euros, lo que comparándolo con el importe de los recursos ordinarios del Presupuesto Municipal supera el 25% de dichos recursos por lo que de conformidad con el art. 16.1.c) de la citada Ley 7/99, será necesaria autorización previa de la Consejería de Gobernación si el valor del bien excede del 25% del importe de los recursos ordinarios del presupuesto de la entidad.

El importe que se obtenga de la enajenación de las viviendas en construcción no se podrán destinar a financiar gastos corrientes de acuerdo con el art. 16.1.d) de la Ley 7/99, de 29 de septiembre.

La legislación a tener en cuenta en la materia que nos ocupa está representada por los arts. 2, 16 y ss. de la Ley 7/99, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía y demás preceptos de general aplicación.

El art. 13.3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 6/81, de 30 de diciembre, confiere competencia exclusiva a esta Comunidad Autónoma en materia de Régimen Local.

En su virtud, al amparo de la legislación invocada y de conformidad con lo dispuesto en el art. 44.4 de la Ley 6/83, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma he tenido a bien disponer lo siguiente:

Primero. Autorizar al Ilmo. Ayuntamiento de Lecrín (Granada) a enajenar mediante concurso público y procedimiento abierto, con sujeción a los Pliegos de Condiciones aprobados por el Pleno el día 20 de marzo de 2003, las viviendas en construcción que se indican:

Viviendas	Superficie del solar	Superficie construida	Precio
1	133,14	180,78	80.150,30 euros
2	129,07	175,58	77.821,73 euros
3	127,87	175,58	77.706,34 euros
4	126,67	175,58	77.590,94 euros
5	125,47	175,58	77.475,55 euros
6	124,54	175,58	77.386,12 euros
7	124,48	175,58	77.380,35 euros
8	124,48	175,58	77.380,35 euros
9	125,8	175,58	77.507,28 euros
10	129,1	175,58	77.824,61 euros
11	129,91	175,58	77.902,51 euros

Viviendas	Superficie del solar	Superficie construida	Precio
12	137,97	182,39	81.214,55 euros
13	162,72	180,08	82.734,00 euros
14	110,64	179,6	77.547,07 euros
15	111,23	175,7	76.150,91 euros
16	114,25	175,7	76.441,31 euros
17	119,54	178,58	78.022,92 euros

Segundo. El importe de la enajenación no podrá destinarse a financiar gastos corrientes.

Tercero. Contra la presente Orden, 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 notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este Orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente, al de la notificación de este acto, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 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, 25 de abril de 2003

ALFONSO PERALES PIZARRO
Consejero de Gobernación

CONSEJERIA DE JUSTICIA Y ADMINISTRACION PUBLICA

RESOLUCION de 25 de abril de 2003, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado núm. 119/2003, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, comunicando la interposición del procedimiento abreviado número 119/2003, interpuesto por doña Trinidad Delgado Hornillo, contra la Orden de 18 de diciembre de 2002, por la que se convoca concurso de acceso a la condición de personal laboral fijo en las categorías profesionales del Grupo V, publicada en BOJA núm. 2 de 3 de enero de 2003, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,

HE RESUELTO

Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.

Sevilla, 25 de abril de 2003.- El Director General, José Taboada Castiñeiras.