

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones y concursos

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCION de 15 de mayo de 2003, de la Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y el Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50 de 15 de abril), esta Viceconsejería de la Presidencia, en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de 1994 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84 de 8 de junio de 1994), anuncia la provisión de un puesto de trabajo de «Libre Designación», con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se detalla en el Anexo de la presente Resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que reúna los requisitos señalados para el desempeño de los mismos en el Anexo que se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de la Presidencia, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta

de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de la Presidencia, en Sevilla, C/ Alfonso XII, núm. 17, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

2. En la instancia figurarán los datos personales y los puestos que se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se hará constar el número de registro personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se solicite.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 15 de mayo de 2003.- El Viceconsejero, Juan Antonio Cortecero Montijano.

ANEXO I

Número de orden: 1.

Centro directivo y localidad: Dirección General de Comunicación Social (Sevilla).

Denominación del puesto: Sv. Inspección y Régimen Sancionador (6681810).

Núm. de plazas: 1.

Ads.: F.

Grupo: A.

Mod. accs.: PLD.

Nivel C.D.: 28.

C. específico RPT: XXXX-*15.366,60*

Cuerpo: P-A11.

Area funcional/relacional: Administración Pública.

Experiencia: 3 años.

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 28 de marzo de 2003, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Puertos de Andalucía.

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

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

Sevilla, 28 de marzo 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 PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA consolidado con CTM Sevilla, S.A.					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)					
DEBE	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
A) GASTOS					
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	7.683,47				
2. Aprovisionamientos	1.094.302,94	1.181.990,47	1.296.468,00	1.408.085,50	1.530.863,69
a) Consumo de mercaderías	826.584,30	1.001.686,84	1.116.165,00	1.227.781,87	1.350.560,06
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles					
c) Otros gastos externos	267.718,64	180.303,63	180.303,00	180.303,63	180.303,63
3. Gastos de personal	4.893.353,51	5.159.346,34	5.554.314,00	5.782.587,60	5.900.047,67
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.709.945,69	3.881.865,06			
b) Cargas sociales	1.183.407,82	1.277.481,28			
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	8.659.415,65	8.654.574,30	9.522.095,00	10.158.598,51	10.765.610,62
5. Variación de las provisiones de tráfico	585.661,55	1.013.534,78	689.203,00	702.987,73	717.047,48
a) Variación de provisiones de existencias					
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	585.661,55	1.013.534,78	689.203,00	702.987,73	717.047,48
c) Variación de otras provisiones de tráfico					
6. Otros gastos de explotación	4.692.065,98	5.046.585,46	6.541.278,00	7.519.490,23	8.484.182,35
a) Servicios exteriores	4.172.807,20	4.574.638,59	5.416.398,00		
b) Tributos	519.258,78	471.946,87	1.124.880,00		
c) Otros gastos de gestión corriente					
d) Dotación al fondo de reversión					
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A5-A6)					
7. Gastos financieros y gastos asimilados	18.644,30	162,27	180,00	60.210,35	40.240,40
a) Por deudas con empresas del grupo					
b) Por deudas con empresas asociadas					
c) Por deudas con terceros y asimilados	18.644,30	162,27	180,00	60.210,35	40.240,40
d) Pérdidas de inversiones financieras					
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras					
9. Diferencias negativas de cambio					
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	204.328,15	228.222,33	252.724,00	180.194,49	200.164,44
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+AII-BI-BII)					
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	500.924,17				
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control					
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias					
13. Gastos extraordinarios	6.853,68	24.040,48	24.641,00	25.257,53	25.888,97
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios					
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	7.907.372,42	8.250.203,71	9.280.309,00	9.211.203,60	9.571.179,43
IV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (AIII+AIV-BIII-BIV)	768.693,21	705.129,92	2.553.646,00	3.416.287,11	5.060.033,79
15. Impuesto sobre Sociedades	24.616,27	22.068,15	203.916,00	187.067,96	400.193,87
16. Otros impuestos					
V. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (AV-A15-A16)	744.076,94	683.061,77	2.349.730,00	3.229.219,15	4.669.839,92
TOTAL DEBE (VI + A) 1.a A) 16)	20.627.598,46	21.785.364,03	26.181.825,00	29.073.504,57	32.523.914,97

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

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-2
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA consolidado con CTM Sevilla, S.A.					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)					
HABER	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
B) INGRESOS					
1. Importe neto de la cifra de negocios	11.943.202,96	13.230.197,12	16.571.433,00	19.544.100,48	22.633.903,62
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios	11.943.202,96	13.230.197,12	16.571.433,00	19.544.100,48	22.633.903,62
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas					
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación					
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado					
4. Otros ingresos de explotación	46.272,78	52.538,11	52.538,00	52.538,11	52.538,11
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	46.272,78	52.538,11	52.538,00	52.538,11	52.538,11
b) Subvenciones					
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos					
d) Transferencias de financiación de explotación					
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	7.343.007,36	7.773.296,12	6.979.387,00	5.975.110,98	4.711.310,07
5. Ingresos de participación en capital					
a) En empresas del grupo					
b) En empresas asociadas					
c) En empresas fuera del grupo					
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado					
a) En empresas del grupo					
b) En empresas asociadas					
c) En empresas fuera del grupo					
7. Otros intereses e ingresos asimilados	222.972,45	228.384,60	252.904,00	240.404,84	240.404,84
a) De empresas del grupo					
b) De empresas asociadas					
c) Otros intereses	222.972,45	228.384,60	252.904,00	240.404,84	240.404,84
d) Beneficios en inversiones financieras					
8. Diferencias positivas de cambio					
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)					
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BI+BII-AI-AII)	7.138.679,21	7.545.073,79	6.726.663,00	5.794.916,49	4.511.145,63
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	853,75		468.117,00		
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias					
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	4.386.917,22	4.735.272,20	5.216.130,00	5.606.797,14	5.967.404,41
12. Ingresos extraordinarios	4.026.628,03	3.538.971,99	3.620.703,00	3.629.663,99	3.629.663,99
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	751,27				
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)					
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-AIII-AIV)					
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A15+A16)					
TOTAL HABER (VI + B) 1.a B) 13)	20.627.598,46	21.785.364,03	26.181.825,00	29.073.504,57	32.523.914,97

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

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-3
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA consolidado con CTM Sevilla, S.A.					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN)					
ESTADO DE DOTACIONES	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
1. Recursos aplicados en las operaciones					
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas					
3. Adquisiciones de inmovilizado					
a) Inmovilizaciones inmateriales	9.662.210,02	10.006.851,54	11.196.556,00	17.289.716,69	16.089.856,12
b) Inmovilizaciones materiales	9.178.466,26	863.053,88	3.597.230,00	6.500.841,75	2.210.455,45
c) Inmovilizaciones financieras					
c1) Empresas del grupo	9.422.877,22				
c2) Empresas asociadas					
c3) Otras inversiones financieras					
4. Adquisición de acciones propias					
5. Reducciones de capital					
6. Dividendos					
A la Junta de Andalucía					
A otros					
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo				55.000,00	75.000,00
a) Empréstitos y otros pasivos análogos					
b) De empresas del grupo					
c) De empresas asociadas					
d) De otras deudas					
e) De proveedores de inmovilizado y otros					
8. Provisiones para riesgos y gastos	31.553,48	31.613,24	31.553,00	35.008,96	37.008,96
AUMENTO / DISMINUCIÓN de CAPITAL CIRCULANTE	-3.834.495,26	2.899.835,50	3.689.697,00	3.368.434,53	6.260.711,83
TOTAL DOTACIONES	24.460.611,72	13.801.354,15	18.415.036,00	27.239.001,93	24.673.032,34

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

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-4
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA consolidado con CTM Sevilla, S.A.					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN)					
ESTADO DE RECURSOS	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
1. Recursos procedentes de las operaciones	1.503.034,55	1.670.677,04	3.776.838,00	5.974.757,24	8.213.983,93
2. Aportaciones de accionistas					
a) Ampliaciones de capital					
de la Junta de Andalucía					
de Organismos Autónomos					
de otros (*)	9.422.877,22				
b) Para compensación de pérdidas					
3. Subvenciones de capital					
de la Junta de Andalucía	13.216.872,98	11.830.171,06	11.161.606,00	17.658.244,69	16.459.048,41
de Organismos Autónomos			972.014,00		
de otros					
4. Transferencias de financiación de capital					
4. Deudas a largo plazo					
a) Empréstitos y otros pasivos análogos					
b) De empresas del grupo					
c) De empresas asociadas					
d) De otras empresas			1.200.383,00		
e) De proveedores de inmovilizado y otros					
5. Enajenación de inmovilizado				3.606.000,00	
a) Inmovilizaciones inmateriales					
b) Inmovilizaciones materiales	17.320,92				
c) Inmovilizaciones financieras					
c1) Empresas del grupo					
c2) Empresas asociadas					
c3) Otras inversiones financieras					
6. Enajenación de acciones propias					
6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmov. financieras					
a) Empresas del grupo					
b) Empresas asociadas					
c) Otras inversiones financieras	300.506,05	300.506,05	1.304.195,00		
TOTAL RECURSOS	24.460.611,72	13.801.354,15	18.415.036,00	27.239.001,93	24.673.032,34

(*) Incluye el valor de las participaciones del CTM de Sevilla, que se contabilizan con abono a ingresos a distribuir en varios ejercicios.

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

ESTADOS FINANCIEROS										E.J.A. 2003-5
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA consolidado con CTM Sevilla, S.A.										
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN)										
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	LIQUIDACIÓN 2001		AVANCE LIQUIDACIÓN 2002		PREVISIÓN AÑO 2003		PREVISIÓN AÑO 2004		PREVISIÓN AÑO 2005	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Accionistas por desembolsos exigidos										
2. Existencias	17.264,80									
3. Deudores			730.815,37			315.103,36			1.986.898,45	
4. Acreedores	1.184.302,29	7.683,47			2.750.616,90		298.521,50			112.977,60
5. Inversiones financieras temporales					60,10		300,51			300,51
6. Acciones propias										
7. Tesorería		5.033.948,05	3.221.924,99		1.148.112,75		328.506,43		4.384.086,43	
8. Ajustes por periodificación	5.569,17			1.957,39	6.010,11		620,00		3.005,06	
TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		3.834.495,26	2.899.835,40		3.889.896,51		3.358.434,53		6.260.711,83	

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

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-6
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA consolidado con CTM Sevilla, S.A.					
BALANCE DE SITUACIÓN					
ACTIVO	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos					
B) Inmovilizado	232.098.325,66	234.013.150,73	252.016.627,46	262.545.116,72	270.079.817,66
I. Gastos de establecimiento			13.277,94		
II. Inmovilizaciones inmateriales	202.257.481,70	204.475.216,37	210.770.291,42	219.824.959,72	226.396.326,28
1. Gastos de investigación y desarrollo					
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	1.403,34	1.403,34			
3. Fondo de comercio					
4. Derechos de traspaso (1)	247.333.365,21	257.250.064,93			
5. Aplicaciones informáticas	261.309,75	351.461,57			
6. Anticipos					
7. Provisiones					
8. Amortizaciones	-45.338.596,60	-53.127.713,47			
III. Inmovilizaciones materiales	18.803.681,20	18.801.277,65	31.715.955,96	33.203.054,86	34.166.389,24
1. Terrenos y construcciones	21.608.915,43	22.810.939,64			
2. Instalaciones técnicas y maquinaria					
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	290.141,69	320.192,30			
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	909.931,83	480.809,68			
5. Otro inmovilizado	713.041,82	773.143,03			
6. Provisiones					
7. Amortizaciones	-4.718.349,57	-5.583.807,00			
IV. Inmovilizaciones financieras	11.037.162,76	10.736.656,71	9.517.102,14	9.517.102,14	9.517.102,14
1. Participaciones en empresas del grupo	9.923.801,39	9.923.801,39			
2. Créditos a empresas del grupo					
3. Participaciones en empresas asociadas					
4. Créditos a empresas asociadas					
5. Cartera de valores a largo plazo					
6. Otros créditos	1.604.702,32	1.304.196,27			
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	9.583,22	9.583,22			
8. Provisiones	-500.924,17	-500.924,17			
V. Acciones propias					
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios					
D) Activo circulante	15.617.034,12	19.567.817,08	23.554.521,51	26.613.432,83	32.987.122,26
I. Accionistas por desembolsos exigidos					
II. Existencias	88.431,14	88.431,14	88.431,14	88.431,14	88.431,14
1. Comerciales	88.431,14	88.431,14	88.431,14	88.431,14	88.431,14
2. Materias primas y otros aprovisionamientos					
3. Productos en curso y semiterminados					
4. Productos terminados					
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados					
6. Anticipos					
7. Provisiones					
III. Deudores	12.685.685,00	13.416.700,37	13.235.161,36	16.622.900,16	18.609.798,61
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.842.928,88	5.270.075,21			
2. Empresas del grupo, deudores					
3. Empresas asociadas, deudores					
4. Deudores varios	23.264,17	24.000,00			
5. Personal	45.034,52	45.075,91			
6. Administraciones Públicas	9.862.398,54	10.517.711,83			
7. Provisiones	-2.087.741,11	-2.440.162,58			
IV. Inversiones financieras temporales	4.748,00	4.748,00	6.499,60	6.800,10	6.499,60
1. Participaciones en empresas del grupo					
2. Créditos a empresas del grupo					
3. Participaciones en empresas asociadas					
4. Créditos a empresas asociadas					
5. Cartera de valores a corto plazo					
6. Otros créditos					
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	4.748,00	4.748,00	6.499,60	6.800,10	6.499,60
8. Provisiones					
V. Acciones propias a corto plazo					
VI. Tesorería	2.793.941,73	6.016.866,72	10.175.727,67	9.847.220,47	14.231.306,90
VII. Ajustes por periodificación	44.028,25	42.070,86	48.701,74	48.080,96	51.086,02
TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	247.715.359,78	253.580.967,81	275.571.148,97	289.158.549,55	303.066.939,92

(1) Recoge el derecho de Cesión de uso de los bienes adscritos.

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

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-7
EMPRESA: EMPRESA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA consolidado con CTM Sevilla, S.A.					
BALANCE DE SITUACION					
PASIVO	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
A) Fondos propios	10.471.055,22	11.154.116,99	23.019.638,60	26.257.863,50	30.917.703,42
I. Capital suscrito	4.064.844,34	4.064.844,34	12.429.631,87	12.429.631,87	12.429.631,87
II. Prima de emisión					
III. Reserva de revalorización					
IV. Reservas					
1. Reserva legal			1.151.004,08	1.645.262,00	1.808.092,00
2. Reservas para acciones propias					
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante					
4. Reservas estatutarias					
5. Otras reservas					
V. Resultados de ejercicios anteriores	5.662.133,94	6.406.210,88	7.089.272,65	8.953.750,47	12.020.139,63
1. Remanentes	5.662.133,94	6.406.210,88	7.089.272,65	8.953.750,47	12.020.139,63
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores					
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas					
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)	744.076,94	683.061,77	2.349.730,00	3.229.219,16	4.659.839,92
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio					
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	227.188.483,16	230.842.124,95	238.962.414,56	247.975.436,48	254.935.131,41
1. Subvenciones de capital	88.611.426,47	95.706.325,33			
2. Diferencias positivas de cambio					
3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	138.577.056,69	135.135.799,61			
C) Provisiones para riesgos y gastos	1.254.315,02	1.732.272,01	2.813.165,65	4.503.842,49	6.754.720,41
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	67.860,20	73.870,32	81.683,48	87.693,60	93.703,72
2. Provisiones para impuestos					
3. Otras provisiones	1.186.454,82	1.658.401,69	2.731.482,17	4.416.148,89	6.661.016,69
4. Fondo de reversión					
D) Acreedores a largo plazo			1.397.125,49	1.342.125,00	1.267.125,00
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables					
1. Obligaciones no convertibles					
2. Obligaciones convertibles					
3. Otras deudas representadas en valores negociables					
II. Deudas con entidades de crédito					
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas					
1. Deudas con empresas del grupo					
2. Deudas con empresas asociadas					
IV. Otros acreedores					
1. Deudas representadas por efectos a pagar					
2. Otras deudas					
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo					
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos					
1. De empresas del grupo					
2. De empresas asociadas					
3. De otras empresas					
E) Acreedores a corto plazo	8.801.506,38	9.852.453,85	9.378.804,67	9.079.282,09	9.192.259,69
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables					
1. Obligaciones no convertibles					
2. Obligaciones convertibles					
3. Otras deudas representadas en valores negociables					
4. Intereses de obligaciones y otros valores					
II. Deudas con entidades de crédito	841.416,95				
1. Préstamo y otras deudas	841.416,95				
2. Deudas por intereses					
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo					
1. Deudas con empresas del grupo					
2. Deudas con empresas asociadas					
IV. Acreedores comerciales	5.414.221,94	6.726.822,18			
1. Anticipos recibidos por pedidos					
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	3.464.986,60	3.005.080,52			
3. Deudas representadas por efectos a pagar	1.949.235,34	3.721.781,66			
V. Otras deudas no comerciales	1.311.665,94	1.718.892,70			
1. Administraciones Públicas	372.086,38	390.657,87			
2. Deudas representadas por efectos a pagar					
3. Otras deudas	2.365,22	3.005,06			
4. Remuneraciones pendientes de pago					
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	937.434,34	1.325.229,77			
VI. Provisiones para operaciones de tráfico					
VII. Ajustes por periodificación	1.233.981,55	1.406.738,97			
TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	247.715.359,78	253.580.967,80	275.571.148,97	289.158.549,55	303.066.939,92

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)		
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003		E.J.A. 2003-8
EMPRESA:		
LIQUIDACIÓN AÑO 2001		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2001 aprobados en su día, explicando las causas de las mismas)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	PAIF 2001	REAL 2001
- Ejecución del Plan de Inversión a través del Cap.VII ó VI de la Consejería de Obras Públicas y Transportes	7.038.999,68	6.076.942,25
- Ejecución de los Convenios Específicos	510.860,29	475.053,50
- Desarrollo Sector Náutico deportivo en el Arco Atlántico (Interreg)	246.414,96	250.000
- Ejecución del Plan de Inversiones a través de subvenciones IFOP de la Consejería de Agricultura y Pesca.	2.172.658,76	1.346.025,17
- Ejecución del Plan de Inversiones financiadas con Recursos Propios generados por Empresa Pública de Puertos de Andaluc	754.270,19	497.866,71
- Ejecución del Plan de Inversiones financiadas con Remanentes de años anteriores y otros.	2.842.186,24	2.779.574,27
- Ejecución inversiones Areas de Transportes de Mercancias	5.665.741,10	5.665.741,10
TOTAL	19.231.131,22	17.091.203,01
JUSTIFICACION DE LAS DESVIACIONES DE LO PREVISTO CON LO EJECUTADO		
En relación con las inversiones ejecutadas con cargo a Cap-VII de la Consejería de Obras Públicas y Transportes y en relación al desarrollo de Convenios específicos el grado de cumplimiento ha sido muy elevado.		
En relación a la dotación de Interreg y a la ejecución de inversiones en materia de Áreas de Transportes de Mercancias , y a la ejecución de las inversiones con cargo a los remanentes de ejercicios anteriores y se ha ejecutado la totalidad de los créditos que resultaron presupuestados, si bien en el cuadro anterior se tenía previsto mayor necesidad de invertir en remanentes.		
Las obras subvencionadas con financiación de Programas IFOP presentan un nivel de ajuste inferior al de las otros objetivos. Tal y como se viene planteando desde el año 2000, las desviaciones se han producido por revisiones impuestas por la situación del sector pesquero en relación a algunas inversiones importantes.		
La ejecución de inversiones con cargo a recursos propios generados por la Empresa Pública de Puertos de Andalucía también es inferior a los previsto en el PAIF, debido principalmente al carácter de cofinanciación de las inversiones IFOP.		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)	
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003	
EMPRESA:	
LIQUIDACION AÑO 2001	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
En relación con el seguimiento de lo presupuestado por EPPA para el PAIF 2001 y el cierre del ejercicio, hay que destacar las principales desviaciones producidas:	
1.- INGRESOS	
La cifra total de negocios ha experimentado, un incremento con respecto al PAIF de 355.328,88€ lo que supone un 2.98% sobre lo previsto. Esto ha sido debido fundamentalmente a lo siguiente:	
<u>Facturación de tarifas.</u>	
Se ha producido una reducción en la facturación de tarifas en un 6.20% con respecto al PAIF por dos motivos fundamentales: como consecuencia, por un lado, de que la previsión de la facturación de la tarifa G4 que se realizó en su momento (junio del año 2000), se hizo sobre la hipótesis de que se llegaría a un acuerdo en el convenio de pesca con Marruecos. La falta de acuerdo ha provocado un descenso con respecto a lo previsto. Por otra parte, en lo referente a la facturación comercial, las obras de ampliación del muelle comercial de Garrucha ha generado una serie de restricciones al tráfico de buques comerciales que han generado una reducción del mismo, no previstas en aquel momento.	
<u>Facturación de cánones de gestión directa.</u>	
Dicha facturación se ha comportado conforme a lo previsto.	
<u>Facturación de cánones de gestión indirecta.</u>	
La facturación de dichos cánones, ha sufrido un decremento del 14.55% sobre lo presupuestado. Esta disminución en el saldo se ha producido, como ya se explicitó en el avance de liquidación del ejercicio realizado en junio del 2001, como consecuencia de la existencia de ciertos títulos cuyo otorgamiento y modificación no pudieron realizarse por no llegar a un consenso con la Dirección General de Costas.	
<u>Facturación de puertos deportivos de gestión directa.</u>	
El comportamiento de los puertos deportivos de gestión directa ha sido excelente, incrementando su facturación en un 16.44%.	
<u>Ingresos financieros</u>	
Esta cuenta ha experimentado un incremento de 132.820,63 €, como consecuencia de que los saldos medios previstos han sido menores que los realmente obtenidos. Este incremento ya fue previsto en el avance de liquidación que se realizó en junio del 2001, para la confección del PAIF para el ejercicio del 2002.	
2.- GASTOS	
El incremento total de las cuentas de gastos ha sido del 9.91% con respecto a lo previsto por lo siguiente:	
<u>Sueldos y salarios y cargas sociales</u>	
Los sueldos y salarios se han incrementado en un 2.33% con respecto a lo previsto debido, por un lado, a una modificación en el organigrama directivo de la entidad y por otro, a contrataciones temporales realizadas como consecuencia de varias bajas maternales. Los costes de seguridad social se incrementan como consecuencia de lo anterior.	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)	
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003	E.J.A. 2003-8
EMPRESA:	
LIQUIDACION AÑO 2001	
<u>Otros gastos de personal/aportación al sistema complementario de pensiones.</u> Esta cuenta se incrementa en 23.607,49 € con respecto a lo previsto como consecuencia de la implementación del Plan de formación de la entidad. Por otra parte, la cuenta se incrementa, aunque en menor medida, como consecuencia de alguna compra de uniforme para reposición de los deterioros de los mismos no previstos. <u>Compra de combustible.</u> Esta cuenta sufre un incremento del 25.90%. Para analizar esta cuenta en su totalidad, hay que compararla con la cuenta "suministro de combustible" que corresponde al servicio prestado, que ha sido del 13.70%. La diferencia entre estas cantidades, se corresponde con las existencias finales del mencionado combustible, menos el margen de beneficio en la venta del mismo. <u>Consumo y suministros.</u> La cuenta de consumos y suministros ha sufrido un incremento del 4.22% debido fundamentalmente, por un lado a la regularización del consumo de electricidad del puerto deportivo "Marina la Bajadilla", para el periodo correspondiente a la mitad del año 2000 y 2001 completo. Por otra parte, el incremento ha sido debido a su vez a tres averías de las conducciones de agua, en los puertos de Roquetas y Mazagón. <u>Vigilancia y marinería</u> El saldo de esta cuenta aumenta en un 6.09% debido, por una parte, a un incremento de actividad de los puertos deportivos en general que ha provocado un incremento en la contratación de estos servicios. Por otro lado, se ha debido a la sustitución de dos bajas laborales de larga duración, no ocasionadas por accidentes, del personal de puertos, que han hecho que se hayan producido contrataciones adicionales de refuerzo. <u>Servicios exteriores</u> Esta cuenta sufre un incremento del 1.46% con respecto a lo presupuestado en junio del 2000, por el incremento de actividad de los puertos deportivos en general. <u>Reparación y conservación</u> Esta cuenta sufre un incremento del 33.41% con respecto a lo previsto en el PAIF 2002. El incremento es debido fundamentalmente al cambio de imputación de este tipo de actuación de ser considerado como una gran reparación susceptible de ser activada como tal, financiada con fondos europeos a pasar a ser gastos de reparación y conservación financiados con fondos propios y considerados como gastos de explotación. La decisión de este cambio de filosofía fue realizada por la entidad una vez analizados los condicionantes fiscales en los que la misma se desenvuelve. <u>Otros gastos de explotación</u> Esta cuenta tiene un incremento con respecto a lo presupuestado en junio del 2002 de 99.393,87 €. Es incremento es debido a que en el momento de confección del PAIF 2001, en junio de 2000, la entidad todavía no había considerado dotar la provisión correspondiente a los recibos girados por los Ayuntamientos correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), tanto de los ejercicios corrientes, como de los anteriores, por lo que la provisión de IBI no se incluyó en el PAIF. Por lo tanto, básicamente toda la diferencia de esta cuenta con respecto a la previsión realizada se encuentra en la cantidad correspondiente a los recibos girados por los Ayuntamientos por este concepto.	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)	
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003	E.J.A. 2003-8
EMPRESA:	
LIQUIDACION AÑO 2001	
<u>Provisión por insolvencias.</u> Esta cuenta sufre un incremento del 39.21 con respecto a lo previsto como consecuencia de una mayor facturación del ejercicio con respecto a lo previsto. Aún así, dicho incremento se ha visto reducido si lo comparamos con el cierre del ejercicio 2000 que arrojó un saldo de 623.420 €. Por otra parte, dicho incremento están siendo provocados por el mantenimiento de ciertas bolsas de impagados en los puertos de Barbate, Rota, Chipiona y Sancti Petri. <u>Gastos financieros.</u> El incremento de los gastos financieros, de 18.464 €, se ha producido como consecuencia del descuento de las órdenes de pago que hubo que realizar en diciembre del 2001 para financiar temporalmente la adquisición de los terrenos de la futura ZAL del campo de Gibraltar. Dichas órdenes de pago estuvieron descontadas hasta el 15 de enero y generaron unos gastos que fueron compensados con los ingresos procedentes del depósito del mismo descuento, dado que el descuento se realizó al euribor trimestral más 0.10 puntos y el abono se realizó al euribor diario menos 0.2 puntos estando el euribor trimestral al 3.6 y el diario al 3.35. <u>3.- AREAS DE TRANSPORTES</u> Con la publicación el 4 de junio del 2001 de la ley de áreas de transportes de mercancías que establece que se incorporen de forma inmediata a EPPA las acciones del CTM de Sevilla, así como que se incorporen, por el procedimiento que corresponda, los bienes y derechos de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en el CTM de Málaga. La incorporación de las acciones de CTM Sevilla se produjo, conforme a lo establecido en la Ley, en el ejercicio 2001. Como consecuencia de ello, EPPA valoró la acciones de CTM Sevilla a fecha de incorporación, valorando en ese momento las acciones de esta entidad. Con posterioridad, y como consecuencia de las pérdidas habidas en EUROGATE S.A. y dado que CTM Sevilla posee el 92.38% de sus acciones, EPPA procedió a determinar el valor neto contable de las acciones de CTM Sevilla, a 31 de diciembre de 2001, con el fin de hacer un ajuste a dicho valor. Las pérdidas que aparecen en la cuenta de explotación de EPPA bajo el epígrafe "áreas de transportes" son el resultado del ajuste efectuado en la cartera de valores de CTM por las pérdidas de EUROGATE arriba mencionadas. Su contrapartida es la cuenta "subvenciones aplicadas áreas de transportes", dado que las acciones de CTM se han activado con abono a "ingresos a distribuir en varios ejercicios", teniendo, por lo tanto el mismo tratamiento que las "amortizaciones" y las "subvenciones aplicadas". <u>4.- RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS</u> En relación con el resultado después de impuestos hay que resaltar que la entidad no provisionó cantidad alguna para el impuesto sobre sociedades al entender que ésta estaba exenta del mismo. No obstante lo anterior, y por criterios de prudencia contable, dicha provisión se ha dotado al final del ejercicio, con lo que el resultado neto asciende a la cantidad de 744.076.52 €, cifra no comparable con lo presupuestado en el PAIF, por los motivos expresados.	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2002		E.J.A. 2003-8
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS DE SEVILLA, S.A.		
LIQUIDACION AÑO 2001		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital de 2001 aprobados en su día explicando las causas de las mismas)		
1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		
Las desviaciones que se han producido en el presupuesto de explotación para 2.001 son las siguientes:		
	Presupuesto	Realizado
Ingresos totales	928.996,43	1.002.638,44
Gastos Totales	855.378,46	1.503.564,00
		%
		108
		176
Los ingresos totales se han incrementado en un 8% con respecto a los presupuestado para el ejercicio 2.001, cumpliendo ampliamente el objetivo presupuestario. Conviene subrayar el fuerte incremento de los ingresos de explotación del ejercicio 2.001, por un importe de 871.467 euros, con respecto al realizado en el ejercicio anterior de 679.144 euros, lo que representa un incremento del 28%, confirmando el comportamiento creciente y sostenido de la actividad de la empresa. Los ingresos financieros han disminuido en 30.050 euros por la disminución de la disponibilidad de tesorería como consecuencia de las liquidaciones de las certificaciones de obra de la nave de la Parcela 4. Con respecto a los gastos, el grado de ejecución ha supuesto una desviación del 76% por encima de la cifra presupuestada, motivada fundamentalmente por los gastos extraordinarios originados por la dotación a la provisión por depreciación de la participación de la sociedad en Eurogate Servicios Logísticos, S.A., por importe de 607.022 euros. Descontando el efecto de la provisión anterior, la desviación alcanzaría el 5% de los gastos presupuestados, inferior al incremento de los ingresos. El incremento de los ingresos de explotación y el mantenimiento y contenido de los gastos ha permitido obtener unos resultados de explotación positivos por importe de 14.820,86 euros.		
2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL		
	Presupuestado	Realizado
Total Recursos Capital	2.756.139,00	6.116.542,00
Total Aplicaciones Capital	2.756.139,00	6.116.542,00
Con respecto al estado de origen y aplicación cabe mencionar las siguientes diferencias con respecto al Presupuesto aprobado para el ejercicio 2.001. · Las ampliaciones de capital realizadas en el ejercicio 2.001 con motivo de la aportación de los terrenos que configuran la ampliación del Centro (SUP-TO-1) por importe de 2.614.402 euros y la aportación de las instalaciones y equipos móviles del Proyecto Eurogate, por importe de 2.145.613 euros estaba prevista ejecutarla durante el ejercicio 2.000. · El inmovilizado financiero ha aumentado con respecto al presupuesto por el retraso en la suscripción de la totalidad de la ampliación de capital no dineraria en la entidad Eurogate Servicios Logísticos, S.A. por importe de 2.139.603 euros realizado en el ejercicio 2.001. · La inversión correspondiente a la urbanización y equipamiento de la Parcela II, del SUP-TO-1 prevista para el ejercicio 2.001 por importe de 1.400.358 euros no se ha ejecutado por el aplazamiento en la aportación de los terrenos mediante la ampliación de capital antes mencionada.		

(Expresado en Euros)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)		
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003		E.J.A. 2003-9
EMPRESA:		
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2002		
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2002 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previones efectuadas)		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	Presupuesto 2002	Previsto 2002
- Ejecución del Plan de Inversión a través del Cap.VII ó VI de la Consejería de Obras Públicas y Transportes	6.146.550,79	6.146.550,79
- Ejecución inversiones en Centros de Transportes de Mercancías	2.683.620,27	2.683.620,27
- Ejecución del Plan de Inversiones a través de subvenciones IFOP de la Consejería de Agricultura y Pesca.	3.000.000	2.500.000
- Ejecución del Plan de Inversiones financiadas con Recursos Propios generados por Empresa Pública de Puertos de Andaluc	1.202.024,21	1.791.371,32
- Ejecución del Plan de Inversiones financiadas con Remanentes de años anteriores y otros.		962.057,41
TOTAL	13.032.195,27	14.083.599,79
JUSTIFICACIÓN DE LAS DESVIACIONES DE LO PREVISTO CON LO EJECUTADO.		
Se tiene previsto el cumplimiento de la totalidad de los objetivos señalados en el Paif 2002, con algunos reajustes en función de los importes que realmente se nos vienen aprobando.		
En relación a la ejecución de inversiones con cargo a los remanentes de ejercicios anteriores , cuando se elaboró el Paif para este ejercicio (2002) no se tenía previsto fuera necesario tales inversiones puesto que se pensaba alcanzar el 100% de su ejecución en el año anterior (2001). De todas formas, para el presente ejercicio se prevé ejecutar este desfase.		

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002 (Expresado en Euros)	
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003	E.J.A. 2003-9
EMPRESA:	
AVANCE LIQUIDACION AÑO 2002	
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2001 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas). <u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u> <u>1.- INGRESOS</u> <u>Facturación de Tarifas.</u> Para la facturación de tarifas se hace una revisión al alza en un 8.54% con respecto a lo previsto en junio del 2001. Dicha revisión se hace teniendo en cuenta el comportamiento de las mismas a mayo del 2002, y en especial, tanto las tarifas G1, G2 y G3 del puerto de Garrucha, como la G4 en Barbate por el buen comportamiento de la almadraba en este ejercicio. <u>Facturación de cánones de gestión directa.</u> Se prevé una reducción de los cánones de gestión directa en un 2.98% como consecuencia de que la puesta en valor de suelo concesional se está produciendo a un ritmo menor que el esperado. <u>Facturación de cánones de gestión indirecta.</u> Para los cánones de gestión indirecta se prevé una modificación a la baja en un 25.55%. Dicha reducción se debe, como ya se ha explicitado en informes anteriores, a que continúan existiendo ciertos títulos cuyo otorgamiento y modificación siguen sin poderse realizar por no haber llegado a un consenso con la Dirección General de Costas. <u>Facturación de los puertos deportivos de gestión directa.</u> La facturación de puertos deportivos de gestión directa se modifica al alza en un 16.77% con respecto a lo previsto en junio del 2001. Dicho incremento se debe a una mejora de la actividad de dichos puertos. <u>Suministro de combustible.</u> Asumimos que la cuenta de suministro de combustible tendrá un comportamiento como el previsto en el momento de la elaboración del PAIF 2002. <u>Ingresos financieros.</u> Para esta cuenta se prevé un incremento al cierre del ejercicio con respecto a lo presupuestado en junio del 2001 del 26.67%, teniendo en cuenta los saldos de tesorería que hemos mantenido hasta el mes de mayo y las previsiones de saldos medios hasta el final de ejercicio. <u>Otros ingresos.</u> Para esta cuenta prevemos un comportamiento como el presupuestado en junio 2001. <u>2.- GASTOS</u> <u>Sueldos y salarios y cargas sociales.</u> Esta cuenta está previsto que no sufra ninguna modificación con respecto a lo previsto en el PAIF 2002.	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002 (Expresado en Euros)	
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003	
EMPRESA:	
E.J.A. 2003-9	
AVANCE LIQUIDACION AÑO 2002	

Otros gastos de personal

Para esta cuenta prevemos un incremento del 5% como consecuencia de la implementación de parte del programa de formación para el personal de la entidad.

Compra de combustible.

Al igual que con el suministro de combustible, se prevé que esta cuenta tendrá un comportamiento similar a lo presupuestado en el PAIF 2002.

Consumos y suministros.

Se prevé que la cuenta de consumos y suministros se incrementará en un 7.21% con respecto a lo previsto en el PAIF 2002, debido fundamentalmente a la puesta en funcionamiento los atraques de Punta Umbría a mediados del ejercicio, así como de Barbate, que está previsto entren en funcionamiento en el último trimestre del 2002.

Servicios exteriores.

La cuenta de servicios exteriores sufre una reducción con respecto a lo previsto en el PAIF 2002, debido fundamentalmente a la reducción de gastos en publicidad y propaganda que fueron programados y que no se han realizado.

Reparaciones y conservación.

Esta cuenta se prevé que se comporte conforme a lo previsto en el PAIF 2002.

Otros gastos de explotación.

Esta cuenta sufre una reducción con respecto a lo previsto debido fundamentalmente a que en el momento de confeccionar el PAIF se asumió que las cuantías giradas por los ayuntamientos en concepto de IBI serían superiores a lo que están siendo a lo largo del ejercicio.

Provisión por insolvencias.

El saldo de esta cuenta sufre un incremento del 50.57% con respecto a lo previsto como consecuencia de la aplicación de lo establecido en la modificación de la Ley del Impuesto sobre sociedades que establece que las deudas con una antigüedad superior a los 6 meses deberá dotarse al 100% de su cuantía. La normativa hacía referencia anteriormente a la obligatoriedad de establecer una dotación del 100% para deudas superiores a 12 meses. Este incremento se estabilizará a partir del ejercicio 2003.

Gastos financieros

Se asume que los gastos financieros se comportarán de igual forma que la previsión realizada en el PAIF 2002.

3.- RESULTADO DEL EJERCICIO

El incremento en los gastos previstos del 3.94%, unido al incremento de los ingresos previstos en un 7.16% han provocado un incremento neto del resultado del ejercicio en 77,44%.

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2003

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003		E.J.A. 2003-9	
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SEVILLA, S.A.			
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2002			
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2001 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas) La entidad elaboró y aprobó por el Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 24/06/02, la actualización y revisión de los presupuestos de explotación y capital para el ejercicio 2.002, conforme a los nuevos datos económicos surgidos con posterioridad a la aprobación del PAIF del mismo año.			
1.- REVISION PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
PRESUPUESTO INGRESOS 2002	REVISIÓN	PRESUPUESTO	DIF. %
PARKING	174.652,19	167.934,80	4,00%
ESTACIÓN DE SERVICIO	51.068,00	51.068,00	0,00%
ALQUILER DE NAVES	391.429,63	389.870,54	0,40%
DERECHOS DE SUPERFICIE	119.388,65	121.825,15	-2,00%
OFICINAS Y LOCALES	124.915,28	123.069,25	1,50%
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			
TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN	861.453,75	853.767,74	0,90%
EXTRAORDINARIOS	120.839,50	120.839,50	0,00%
FINANCIEROS	60.101,21	60.101,21	0,00%
Bº ENAJENACION INMOVILIZADO	1.635.038,16		
TOTAL INGRESOS	2.677.477,62	1.034.708,45	158,80%
PRESUPUESTO GASTOS 2002	REVISIÓN	PRESUPUESTO	DIF. %
GASTOS DE PERSONAL	160.094,33	168.463,69	-5,00%
SEGURIDAD	208.579,41	187.909,38	11,00%
SUMINISTROS	68.743,76	72.361,86	-5,00%
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	85.944,72	78.131,57	10,00%
PUBLICIDAD, PROMOC. Y PUBLICACIONES	16.858,39	16.858,39	0,00%
VIAJES, DIETAS, KM. Y REUNIONES	9.690,85	11.401,20	-15,00%
ESTUDIOS, TÉCNICOS Y EMPRESAS	40.291,54	36.628,68	10,00%
SEGUROS	15.025,30	15.025,30	0,00%
SUSCRIPCIONES	5.517,00	6.130,32	-10,00%
TRIBUTOS E IMPUESTOS	46.896,97	46.896,97	0,00%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	11.767,89	11.767,89	0,00%
SUBTOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN	669.410,06	651.575,25	2,70%
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO	210.652,34	245.777,89	-14,30%
TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN	880.062,40	897.353,14	-1,90%
IMPUESTO	170.349,00		
TOTAL GASTOS	1.050.411,40	897.353,14	17,10%

(Expresado en Euros)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2003

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003		E.J.A. 2003-9
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SEVILLA,S.A.		
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2002		
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Señalar las principales desviaciones producidas con relación al ejercicio 2001 en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas)		
1.- REVISION PRESUPUESTO DE INVERSIONES		
	PRESUPUESTO DE INVERSIONES	PRESUPUESTO REVISION
1. PRESUPUESTO INVERSIONES 2.002		
- Urbanización Parcela Sup-To-1 Ampliación CTMS. 1ª fase	273.460,51	589.753,05
- Construcción Nave Logística Parcela 4	1.442.429,04	1.588.720,34
- Remodelación Aparcamiento Vehículos Pesados y Turismos	270.455,45	
- Remodelación Edificio oficinas y Urbanización entorno	120.202,42	48.163,59
2. INCORPORACION EJERCICIO ANTERIOR		
- Urbanización Parcela Sup-To-1 Ampliación CTMS. 1ª fase	215.990,28	215.990,28
- Señalización interior y directorio	24.040,48	24.040,48
- Proyecto remodelación Aparcamiento Veh. Pesados y Turismos	27.045,54	27.045,54
- Inversiones Adaptación Centro Acogida Tripulantes	15.025,30	15.025,30
- Remodelación Edificio Oficinas y Reformas entorno. 1ª fase	111.236,41	111.236,41
3. INVERSIONES NO PROGRAMADAS		
- Convenio Gerencia Urbanismo mejora enlace Mercasevilla		114.292,65
- Estudio viabilidad, anteproyecto Centro Negocios Parcela 3		38.164,27
- Cerramiento entorno Parcela 4		114.903,89
- Infraestructura e instalaciones Eurogate Serv. Logísticos, S.A.		69.390,35
TOTAL	2.499.885,43	2.956.726,06

(Expresado en Euros)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003 (Expresado en Euros)	
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003	E.J.A. 2003-10
EMPRESA:	
PREVISIÓN AÑO 2003	
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos de Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2003)	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	Necesidad Financiación 2003
- Ejecución del Plan de Inversiones a través del Cap. VII ó Cap VI de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.	6.264.349,16 Euros
- Ejecucion del Plan de Inversiones INTERREG III Portugal	325.000,00 Euros
- Ejecución del Plan de Inversiones financiadas con Recursos Propios generados por Empresa Pública de Puertos de Andalucía.	1.502.530,26 Euros
- Ejecución del Plan de Inversiones a través de subvenciones IFOP de la Consejería de Agricultura y Pesca.	3.000.000,00 Euros
- Ejecución del Plan de Inversiones de Areas de Transportes de Mercancias	1.572.257,00 Euros
- Ejecucion del Plan Infraestructuras del Transporte de importancia. Transf de Marruecos	3.000.000,00 Euros
TOTAL	15.664.136,42 Euros
Las obras subvencionadas con financiación de Programas IFOP que se proyectan realizar suponen un importe superior al que ha venido disponiéndose en los últimos años, puesto que se tiene previsto superar el período de revisión de inversiones en materia pesquera y se continúa apostando en esta otra financiación. La ejecución de inversiones con cargo a recursos propios generados por la Empresa Pública de Puertos de Andalucía también es superior a lo que se ha venido disponiendo en los últimos años, tanto por el carácter de cofinanciación, como para la ejecución de otras actuaciones que no se pueden financiar con Fondos Feder, dada su limitación.	

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	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	
Se asume con carácter general un incremento de IPC real del 3.5%, tanto para los gastos como para los ingresos, excepto para la cuenta "gastos de personal" que se asume un incremento del 2%.	
<u>1.- INGRESOS</u>	
<u>Facturación de tarifas.</u>	
Se asume un incremento del 3% para el ejercicio 2003.	
<u>Facturación de cánones de gestión directa.</u>	
Para el ejercicio 2003 se asume un incremento del 12.56% como consecuencia del otorgamiento de nuevos títulos concesionales.	
<u>Facturación de cánones de gestión indirecta.</u>	
Se asume para el ejercicio 2003 un incremento del 431.85%. Este incremento se produce como consecuencia de añadir el 3.5% del porcentaje de IPC un incremento lineal de 1.150.000 € por la aplicación de la nueva ley de cánones.	
<u>Facturación de servicios de puertos deportivos de gestión directa.</u>	
Se asume un incremento del 14.14% como consecuencia de una subida de tarifas del 5%, así como de un incremento del 8% de actividad. Asimismo, se ha incrementado en 40.000 € la facturación correspondiente a Barbate, como consecuencia de la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones deportivas, que se pondrán en marcha en el último trimestre del ejercicio 2002.	
<u>Ingresos financieros.</u>	
El incremento previsto para esta cuenta es el 5.26% al preverse un incremento de los saldos medios de tesorería como consecuencia del incremento de facturación previsto.	
<u>2.- GASTOS</u>	
<u>Sueldos y salarios y cargas sociales</u>	
Se asume un incremento del 3.04% para el ejercicio 2003 como consecuencia, por un lado, del incremento de IPC establecido en el 2% más un incremento del 1.04% correspondiente a deslizamientos.	

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>Consumos y suministros.</u> Se asume un incremento del 26.83% sobre el ejercicio anterior, como consecuencia del incremento del 3.5% de IPC, más un incremento de actividad de las instalaciones deportivas ya existentes que ocasionarán incrementos de los consumos correspondientes. A esto hay que añadir un incremento de los consumos como consecuencia de la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones deportivas en Barbate y Punta Umbría.	
<u>Vigilancia y Marinería</u> Esta cuenta sufre un incremento del 3.5%, correspondiente a la subida de IPC, con respecto al ejercicio 2002.	
<u>Servicios Exteriores.</u> Esta cuenta experimenta un incremento del 3.5%, correspondiente a la subida de IPC, con respecto al ejercicio anterior.	
<u>Reparación y conservación.</u> La subida de esta cuenta es del 5% como consecuencia del cambio de filosofía de la entidad en el sentido de ir imputando a esta cuenta las reparaciones que con anterioridad fueron financiadas con fondos europeos no incidiendo por lo tanto en la cuenta de explotación.	
<u>Otros gastos de explotación.</u> Para esta cuenta se asume un incremento algo por debajo del IPC, del 2.5%	
<u>Provisión por insolvencias</u> Para esta cuenta se asume una reducción del 32% como consecuencia del cumplimiento, en el ejercicio 2002, de lo establecido en la ley del impuesto sobre sociedades en relación con la dotación de la deuda de la entidad en función de su antigüedad. Hasta el ejercicio 2001 se dotó el 100% de la provisión de la deuda con una antigüedad de 1 año. La nueva disposición establece que se deberá dotar provisión por la deuda que tenga una antigüedad superior a seis meses. Por ello en 2002 se procede a dotar conforme a lo establecido teniendo solamente efecto en ese año. En ejercicios sucesivos, salvo cambio de la legislación, se asume un incremento de la dotación de la provisión de un 2%.	
<u>Gastos financieros</u> Esta cuenta se incrementa en el 11.11% con respecto al ejercicio anterior. Para sucesivos ejercicios se asume que irá incrementando progresivamente, como consecuencia de asumir financiación externa como parte de la cofinanciación de las inversiones.	
<u>3.- RESULTADO DEL EJERCICIO</u> Como consecuencia de todo lo anterior, la cuenta de resultado experimentará un incremento del 179,06% con respecto al ejercicio 2002.	

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003		E.J.A. 2003-10
EMPRESA:	CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SEVILLA,S.A.	
PREVISIÓN AÑO 2003		

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar así mismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2003)

La previsión de las principales partidas que configuran el escenario presupuestario para el ejercicio 2.003 son las siguientes:

A) Presupuesto de explotación 2.003.

PRESUPUESTO INGRESOS 2.003	
PARKING	182.417,20
ESTACION DE SERVICIO	53.226,28
ALQUILER DE NAVES	524.019,14
DERECHOS DE SUPERFICIE	125.788,00
OFICINAS Y LOCALES	126.547,00
OTROS INGRESOS EXPLOTACION	
TOTAL INGRESOS EXPLOTACION	1.011.977,62
FINANCIEROS	12.500,00
EXTRAORDINARIOS	120.839,50
Bº ENAJENACION INMOVILIZADO	468.117,22
TOTAL INGRESOS	1.613.454,34

PRESUPUESTO GASTOS 2.003	
GASTOS DE PERSONAL	175.616,81
SEGURIDAD	217.156,04
SUMINISTROS	75.976,00
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	81.798,00
PUBLIC., PROMOC. Y PUBLICACIONES	17.025,00
VIAJES, DIETAS, KMS. Y REUNIONES	11.494,80
ESTUDIOS, TECNICOS Y EMPRESAS	40.665,00
SEGUROS	16.160,00
SUSCRIPCIONES	5.410,00
TRIBUTOS E IMPUESTOS	51.820,00
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	15.885,00
SUBTOTAL GASTOS DE EXPLOTACION	709.006,65
AMORTIZACION DE INMOVILIZADO	266.509,30
TOTAL GASTOS EXPLOTACION	975.515,95
IMPUESTO	143.680,00
TOTAL GASTOS	1.119.195,95

(Expresado en Euros)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2003

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003	E.J.A. 2003-10
EMPRESA CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SEVILLA, S.A.	
PREVISIÓN AÑO 2003	

B) Presupuesto de Inversiones 2.003

Las inversiones que configuran el presupuesto de capital para el ejercicio 2.003 son las siguientes:

PROGRAMA DE INVERSIONES 2.003			
INVERSIONES	PRESUPUESTO 2.003	PREVISTO 2.002	DIFERENCIA (%)
Construcción Nave Logística Parcela 1	1.803.036,31		
Remodelación Aparcamiento Vehículos Pesados y Turismos	540.910,89		
TOTAL	2.343.947,20	2.956.726,06	-20,70%

(expresado en EUROS)

(Expresado en Euros)

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003										PAIF - 1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
EMPRESA											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETOIVO (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	
	De actividad inversora:										
1	Consolidación, desarrollo y potenciación de los puertos de tráfico comercial (pasajeros y mercancías). Desarrollo de la función náutico deportiva de los puertos autonómicos. Actuaciones de mejoras para la integración puerto-ciudad en desarrollo de las previsiones del planeamiento urbanístico. Actuaciones generales en mejoras del abrigo y navegabilidad de los puertos. Inversiones en los Areas de Transportes de Mercancías Infr.del transporte de importancia. Transferencia de Marruecos.	Actuaciones	11.161.606,16	20	558.080,31	12.708.244,69	19	668.854,98	11.404.048,41	18	633.558,25
2	Mejora y desarrollo de las actividades ligadas al sector pesquero de los puertos autónomos	Actuaciones	4.502.530,26	11	409.320,93	6.000.000,00	10	600.000,00	6.000.000,00	9	666.666,67
	De actividad corriente:										
3	Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos	Tn	1.420.984,15	2.350.000	0,605	1.709.985,84	2.450.000	0,698	1.806.867,32	2.600.000	0,695
4	Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización, con incremento de los precios medios.	Valor pesca (miles euros)	4.209.135,53	93.157	45,183	5.126.347,25	93.457	54,852	5.401.164,40	93.758	57,608
5	Incremento de la ocupación media de los puertos deportivos de gestión directa.	% ocupación	5.115.962,55	80%	63.949,53	6.316.720,72	82%	77.033,18	6.730.237,94	85%	79.179,27
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)			26.410.218,65			31.861.298,50			31.342.318,08		

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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003									
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA AÑO 2003									
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR, COSTES Y GASTOS									
EMPRESA	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003			EJERCICIO 2004			EJERCICIO 2005	
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	(B) IMPORTE EN EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)+(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EN EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)+(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EN EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO
1	Construcción nave logística C-4	1.803.038,31	1.803.038,31	100					
2	Remodelación aparcamiento de vehículos pesados y turismos	540.910,89	540.910,89	100	840.000,00	840.000,00	100		
3	Construcción de nave de servicios complementarios P-1				3.608.000,00	3.608.000,00	100		
4	Edificio de oficinas y servicios empresariales P-4				600.000,00	1.340.000,00	45	740.000,00	1.340.000,00
5	Inversión Centro Transportes de Majaravique								55,00
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)		2.343.947,20			5.046.000,00			740.000,00	

(Expresado en Euros)

(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.6) 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 anulación de elemento del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartado 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y más el total (D) de la hoja del PAIF 2-5. Este total debe coincidir con el total correspondiente a cada ejercicio del cuadro siguiente (PAIF-2) (línea C).

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003										PAIF - 1-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.										
EMPRESA										
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	Ejecución del Plan de Inversiones a través de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.	Actuaciones	6.589.349,16	17	5.788.948,59	15	5.902.540,00	14		
	Ejecución del Plan de Inversiones financiadas con recursos extrapresupuestarios/ recursos generados por EPPA.	Actuaciones	0,00	1	4.515.247,68	2	3.097.460,00	4		
	Ejecución del Plan de Inversiones de Centros de Transportes	Actuaciones	1.572.257,00	2	2.404.048,42	2	2.404.048,42	2		
	Ejecución del Plan Infraestructura del Transporte de importancia. Transferencia de Marruecos.	Actuaciones	3.000.000,00							
2	Ejecución del Plan de Inversiones a través de subvenciones IFOP de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación.	Actuaciones	3.000.000,00	11	4.500.000,00	10	4.500.000,00	9		
	Ejecución del Plan de Inversiones financiadas con recursos propios generados por EPPA		1.502.530,26		1.500.000,00		1.500.000,00			
	(.../...)									
	Subtotal		15.664.136,42		18.708.244,69		17.404.048,41			

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

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										
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	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
3	Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos Prestación de servicios portuarios Mantenimiento y conservación Servicios generales Mejora de equipamiento afecto a la actividad	Tn	962.707,55 45.208,13 350.109,48 62.958,99	2.250.000	1.180.561,34 55.782,01 427.887,72 45.754,78	2.450.000	1.240.565,53 60.040,38 449.034,31 57.227,10	2.600.000		
4	Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización, con incremento de los precios medios. Prestación de servicios portuarios Mantenimiento y conservación Servicios generales Mejora de equipamiento afecto a la actividad	Valor pesca (miles euros)	3.230.655,88 236.316,49 679.204,18 62.958,99	93.230	3.958.913,34 291.589,30 830.089,83 45.754,78	93.457	4.158.972,27 313.849,09 871.115,94 57.227,10	93.758		
5	Incremento de la ocupación media de los puertos deportivos de gestión directa. Prestación de servicios portuarios Mantenimiento y conservación Servicios generales Mejora de equipamiento afecto a la actividad	% Ocupación	3.018.042,21 254.986,84 1.779.974,50 62.958,99	83%	3.695.885,14 314.626,52 2.260.454,29 45.754,78	82%	3.881.627,23 338.644,95 2.452.738,65 57.227,10	85%		
TOTALES			26.410.219,65		31.861.298,60		31.342.318,08			

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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, AÑO 2003										PAIF 1-1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PROYECTOS ASOCIADOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR										
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SEVILLA S.A.										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2004		EJERCICIO 2004	
			IMPORTE EN EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EN EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EN EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EN EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	Construcción nave logística C-4		1.803.036,31	1.803.036,31						
2	Remodelación aparcamiento de vehículos pesados y turismos		540.910,89	540.910,89						
3	Construcción de nave de servicios complementarios P-1				840.000,00	840.000,00				
4	Edificio de oficinas y servicios empresariales P-4				3.606.000,00	3.606.000,00				
5	Inversión Centro Transportes de Majaravique				600.000,00	1.340.000,00	740.000,00			1.340.000,00
TOTALES			2.343.947,20		5.046.000,00		740.000,00			

(Expresado en Euros)

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					
OBJETIVO					
Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE OBJETIVOS (A)	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	
	Rentas generadas en las operaciones (B)				
	Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	16.452.644,25	18.712.458,35	21.278.561,49	
	+ (Disminución) – (Aumento) variación del capital circulante	-1.304.196,27	-4.059.404,53	-5.840.291,83	
3	Consolidación e incremento del tráfico de mercancías en los puertos.	1.420.984,15	1.709.985,84	1.806.867,32	
4	Consolidación del volumen de pesca desembarcada y mejora de las condiciones de comercialización, con incremento de los precios medios.	4.209.135,53	5.126.347,25	5.401.164,40	
5	Incremento de la ocupación media de los puertos deportivos de gestión directa.	5.115.962,55	6.316.720,72	6.730.237,94	
2	Mejora y desarrollo de las actividades ligadas al sector pesquero de los puertos autónomos.	1.502.530,26	1.500.000,00	1.500.000,00	
	Subvenciones de capital incluidas subvenciones IFOP				
		14.161.606,16	17.208.244,69	15.904.048,41	
1	Consolidación, desarrollo y potenciación de los puertos de tráfico comercial (pasajeros y mercancías). Desarrollo de la función náutico deportiva de los puertos autonómicos. Actuaciones de mejoras para la integración puerto-ciudad en desarrollo de las previsiones del planeamiento urbanístico. Actuaciones generales en mejoras del abrigo y navegabilidad de los puertos.	11.161.606,16	12.708.244,69	11.404.048,41	
2	Subvenc. IFOP Mejora y desarrollo de las actividades ligadas al sector pesquero de los puertos autónomos.	3.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
	FUENTES DE FINANCIACIÓN DE OBJETIVOS (C)	26.410.218,65	31.861.298,50	31.342.318,08	

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

(B) Se corresponde con la suma del total haber (epígrafes B.1 a B.13 de la cuenta de pérdidas y ganancias), excluidos los beneficios que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los ingresos que no ha

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

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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003		PAIF - 2-4	
EMPRESA:		FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
		EUROS	
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004
			EJERCICIO 2005
d) SUBVENCIONES DE CAPITAL			
SERVICIO 17 FEDER			
150017007401451B EPPA. INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE		11.161.606,0	12.708.244,7
			11.404.048,4
TOTAL (C)		11.161.606,0	12.708.244,7
			11.404.048,4
d') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES DE CAPITAL			
DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA		6.264.349,0	5.788.948,6
INTERREG III PORTUGAL		325.000,0	
SUBVENCIONES AREAS DE TRANSPORTES DE MERCANCIAS		1.572.257,0	2.404.048,4
SUBV.INFRAEST.DEL TRANSPORTE DE IMPORTANCIA. TRANSF. MARRUECOS.		3.000.000,0	
RECURSOS EXTRAPRESUPUESTARIO		0,0	4.515.247,7
Incrementan el inmovilizado de la empresa, contabilizándose en el grupo contable 2.			
		11.161.606,0	12.708.244,7
TOTAL (D)			11.404.048,4
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)			

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las subvenciones a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas

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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003					
EMPRESA:					
INDICADORES DE GESTIÓN					
DESCRIPCIÓN		CUANTIFICACIÓN			
OBJETIVO FINAL O ESTRATÉGICO	INDICADORES O VARIABLES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	
Tráfico de mercancías	Toneladas	2.250.000	2.450.000	2.600.000	
Valor de pesca fresca desembarcada	Miles de euros	93.230	93.345	93.500	
Nº de ataques deportivos	Unidades	3.450	3.700	4.000	
Ocupación media puertos deportivos de Gestión Directa	% sobre atraques	83%	85%	87%	
Satisfacción de los usuarios	Disminución anual de quejas y reclamaciones	7%	5%	5%	
Atención a los usuarios	Reducción del tiempo de contestación a quejas o r.	19 días	17 días	14 días	
Cumplimiento expectativas de usuarios	Aumento anual del apartado "mejor de lo esperado" en la encuesta de satisfacción	8%	5%	5%	

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

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2002

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2002					PAIF 3
INDICADORES DE GESTIÓN					
EMPRESA: CENTRO DE TRANSPORTES DE MERCANCÍAS DE SEVILLA, S.A.					
DESCRIPCIÓN		CUANTIFICACIÓN			
OBJETIVO FINAL O ESTRATEGICO	INDICADORES O VARIABLES DE MEDIDA	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005	
1. Alquiler nave logística A-4	Superficie alquilada	100%	100%	100%	
2. Alquiler nave logística C-4	Superficie alquilada		100%	100%	
3. Incremento oferta plazas aparcamiento	nº de plazas	40			
4. Alquiler nave servicios complementarios p-1	Superficie alquilada			100%	
5. Comercialización de Edificio de oficinas y servicios empresariales p-4	Superficie comercializada			100%	

NOTA: 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 EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

ORDEN de 14 de mayo de 2003, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta la empresa Ferrovial Servicios, encargada de la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de Tomares (Sevilla), mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Delegado sindical de la sección sindical de la CNT y por el Secretario General de la Federación Local de CNT, fue convocada huelga desde las 00,00 horas del día 17 de marzo de 2003 con carácter de indefinida y que afecta a todos los trabajadores de la empresa Ferrovial Servicios, encargada de la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de Tomares (Sevilla).

La Orden de 7 de marzo de 2003 de esta Consejería fijó servicios mínimos a fin de garantizar los servicios esenciales para mantener la salubridad del municipio, la cual pudiera verse afectada por dicha huelga. El transcurso del tiempo, y la persistencia del conflicto han puesto de manifiesto que tales servicios mínimos, hoy, son insuficientes para garantizar las condiciones mínimas de salubridad en los lugares públicos afectados por la huelga, ya que se ha puesto de relieve que la falta de limpieza está conllevando un alto riesgo a la salud de la población y, en tal sentido, por la Sra. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Tomares se ha solicitado la ampliación de tales servicios mínimos apoyando la misma en Informe de parte diario de Intervención elaborado por la Policía Local en fecha 6 de mayo actual, Hoja de Control Oficial de Informe Sanitario evacuado por el Distrito Sanitario de Camas de igual fecha e Informe de la empresa Pescort-3, especializada en análisis de situaciones potenciales de riesgo sanitario emitido el 30 de abril pasado.

La documentación relacionada pone de manifiesto la gran acumulación de basura, enseres y restos de poda de árboles que llegan a impedir el paso de viandantes y dan cobijo a plagas de insectos y roedores que inciden directamente en la salud pública y hacen poco efectivas las intervenciones para el control de los roedores, lo que se agrava con el aumento progresivo de la temperatura en esta época del año, todo lo cual da lugar al incremento de malos olores, favorecimiento considerable de proliferación de hongos, bacterias y virus y, en definitiva, a que la situación sea preocupante y pueda convertirse, en caso de que continúe la huelga con los servicios mínimos fijados en la citada Orden de 7 de marzo en real manifestación de enfermedades en la población afectada, causadas por tal insalubridad.

Por lo anteriormente expuesto, subsistiendo los motivos y razones contenidas en la Orden de 7 de marzo de 2003 y dado que, como declara la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 1991, la relación entre el ejercicio del derecho de huelga y con ello, en este caso, la falta de limpieza completa, y el riesgo para la salud de los usuarios de tales centros públicos de enseñanza, ha de primar la atención a los riesgos para la salud. Por ello es necesario revisar los servicios mínimos establecidos en la citada Orden, fijando unos nuevos, por lo que de conformidad con lo que disponen los preceptos legales aplicables, artículos 28.2, y 43 de la Constitución; artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre; Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de noviembre de 2002; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

DISPONEMOS

Artículo 1. La situación de huelga convocada desde las 00,00 horas del día 17 de marzo de 2003 con carácter de indefinida y que afecta a los trabajadores de la empresa Ferrovial Servicios, encargada de la recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria de Tomares (Sevilla), deberá ir acompañada del mantenimiento de los servicios mínimos que figuran en el Anexo de la presente Orden, quedando sin efecto los establecidos en el anexo de la Orden de 7 de marzo de 2003.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para el mantenimiento de los servicios esenciales mínimos determinados serán considerados ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limitación alguna de los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la motiven.

Artículo 4. La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 14 de mayo de 2003

JOSE ANTONIO VIERA CHACON
Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico

Ilmo. Sr. Director General de Trabajo y Seguridad Social.
Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico de Sevilla.

A N E X O

- Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.

Todos los días de lunes a domingo, ambos inclusive, saldrá un camión de recogida con su dotación de 1 conductor y 2 peones para realizar una jornada de trabajo de 7,5 horas diarias.

- Recogida de enseres y poda (SIR).

Dos días a la semana saldrá un camión de recogida con su dotación de 1 conductor y 1 peón para realizar una jornada de trabajo de 5,45 horas.

- Limpieza Viaria (manual y/o mecánica).

De lunes a viernes, ambos inclusive: 4 operarios.

Sábado 2 operarios.

Domingo: 1 operario exclusivamente para la limpieza de zonas de más urgencia.

Deberá quedar garantizada la limpieza del Centro de Salud.

RESOLUCION de 21 de abril de 2003, de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, por la que se ordena la inscripción, depósito y publicación del Convenio Colectivo de la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental (Código 7100672).

Visto el texto del Convenio Colectivo de la Empresa Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental