

**CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA**

*ORDEN de 27 de febrero de 2003, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales.*

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 Fundación Andaluza de Servicios Sociales, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

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

Sevilla, 27 de febrero de 2003

MAGDALENA ALVAREZ ARZA  
Consejera de Economía y Hacienda

**ANEXO**



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

ESTADOS FINANCIEROS		E.J.A. 2003-1			
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)					
DEBE	LIQUIDACIÓN 2.001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2.902	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
<b>A) GASTOS</b>					
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación					
2. Aprovisionamientos	3.305.809,46	21.213.002,86	65.614.063,00	75.456.173,37	86.774.699,38
a) Consumo de mercaderías					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	186,63	500,00	3.500,00	4.025,00	4.628,75
c) Otros gastos externos	3.305.622,83	21.212.502,86	65.610.563,00	75.452.148,37	86.769.970,63
3. Gastos de personal	395.518,48	801.685,20	2.369.523,40	2.724.951,91	3.133.694,70
a) Sueldos, salarios y asimilados	297.161,97	620.621,25	1.769.633,10	2.035.078,07	2.340.339,77
b) Cargas sociales	98.356,51	181.063,95	599.890,30	689.873,85	793.354,92
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	96.963,67	486.648,03	865.169,00	1.183.477,37	1.483.064,22
5. Variación de las provisiones de tráfico					
a) Variación de provisiones de existencias					
b) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables					
c) Variación de otras provisiones de tráfico					
6. Otros gastos de explotación	882.304,53	2.847.284,73	2.753.616,60	3.166.669,10	3.641.657,97
a) Servicios exteriores	882.304,53	2.847.284,73	2.753.616,60	3.166.659,10	3.641.657,97
b) Tributos					
c) Otros gastos de gestión corriente					
d) Dotación al fondo de reversión					
<b>I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Gastos financieros y gastos asimilados	993,11	600,00	500,00	575,00	661,25
a) Por deudas con empresas del grupo					
b) Por deudas con empresas asociadas					
c) Por deudas con terceros y asimilados	993,11	500,00	500,00	575,00	661,25
d) Pérdidas de inversiones financieras					
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras					
9. Diferencias negativas de cambio					
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)</b>	116.201,79	89.277,44	149.500,00	171.925,00	197.713,75
<b>III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (A1+A11-B1-B11)</b>	112.273,61	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control					
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control					
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias					
13. Gastos extraordinarios					
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios		328,18			
<b>IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)</b>	0,00	3.330,06	0,00	0,00	0,00
<b>IV. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS (A11+A1V-B11-B1V)</b>	112.273,61	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Impuesto sobre Sociedades				0,00	
16. Otros impuestos					
<b>V. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS) (A15-A16)</b>	112.273,61	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEBE (V + A) 1.a A) 16)</b>	<b>4.793.862,86</b>	<b>25.349.449,00</b>	<b>71.602.872,00</b>	<b>82.831.836,75</b>	<b>95.003.877,51</b>

(En Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-2
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES					
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)					
HABER	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
<b>B) INGRESOS</b>					
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	65.203,20	839.819,00	965.792,79	1.110.661,71
a) Ventas					
b) Prestaciones de servicios		65.203,20	839.819,00	965.792,79	1.110.661,71
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	4.676.667,96	25.190.810,12	70.613.053,00	81.393.543,96	93.694.640,80
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente					
b) Subvenciones	4.676.667,96	25.190.810,12	17.410.553,00	1.183.477,37	1.453.064,22
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos					
d) Transferencias de financiación de explotación			53.202.500,00	80.210.066,59	92.241.576,58
<b>I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)</b>	3.928,18	92.607,50	149.500,00	171.925,00	197.713,75
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	117.194,90	89.777,44	150.000,00	172.500,00	198.375,00
a) De empresas del grupo					
b) De empresas asociadas					
c) Otros intereses	117.194,90	89.777,44	150.000,00	172.500,00	198.375,00
d) Beneficios en inversiones financieras					
8. Diferencias positivas de cambio					
<b>II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS (BII+BI-III-IV)</b>	0,00	3.330,06	0,00	0,00	0,00
9. Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control					
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias					
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio					
12. Ingresos extraordinarios		10,45			
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios		3.647,79			
<b>VI. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS (BIII+BIV-III-IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A15+A16)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL HABER (VI + B) 1.a B) 13)</b>	4.793.862,96	25.349.449,00	71.602.872,00	82.531.836,76	95.003.677,51

(En Euros)



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-3
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES					
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN)					
ESTADO DE DOTACIONES	LIQUIDACIÓN 2.001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2.002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
1. Recursos aplicados en las operaciones	0,00	3.330,06	0,00	0,00	0,00
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0,00	130,10	0,00	0,00	0,00
3. Adquisiciones de inmovilizado	2.167.355,81	2.281.030,17	1.950.000,00	2.242.500,00	2.578.875,00
a) Inmovilizaciones inmateriales	197.712,57	188.441,57	20.000,00	23.000,00	26.450,00
b) Inmovilizaciones materiales	1.959.499,66	2.092.339,01	1.930.000,00	2.219.500,00	2.552.425,00
c) Inmovilizaciones financieras	143,57	249,59	0,00	0,00	0,00
c1) Empresas del grupo					
c2) Empresas asociadas					
c3) Otras inversiones financieras	143,57	249,59	0,00	0,00	0,00
4. Adquisición de acciones propias					
5. Reducciones de capital					
6. Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- A la Junta de Andalucía					
- A otros					
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
± AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	1.363.132,24	-781.960,33	-400.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>2.167.355,81</b>	<b>2.284.490,33</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>2.242.500,00</b>	<b>2.578.875,00</b>

(En Euros)



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

ESTADOS FINANCIEROS					E.J.A. 2003-4	
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES						
PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN)						
ESTADO DE RECURSOS	LIQUIDACIÓN	AVANCE LIQUIDACIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	PREVISIÓN	
	2001	2002	AÑO 2003	AÑO 2004	AÑO 2005	
1. Recursos procedentes de las operaciones	2.618.168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aportaciones de accionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ampliaciones de capital						
- De la Junta de Andalucía						
- De Organismos Autónomos						
- De otros						
b) Para compensación de pérdidas						
3. Subvenciones de capital	902.319,68	1.502.530,00	0,00			0,00
- De la Junta de Andalucía	902.319,68	1.502.530,00	0,00	0,00		0,00
- De Organismos Autónomos						
- De otros						
4. Transferencias de financiación de capital	0,00	0,00	1.550.000,00	2.242.500,00		2.578.875,00
5. Deudas a largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
c) Empréstitos y otros pasivos análogos						
d) De empresas del grupo						
e) De empresas asociadas						
f) De otras empresas						
g) De proveedores de inmovilizado y otros						
6. Enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a) Inmovilizaciones inmateriales						
b) Inmovilizaciones materiales						
c) Inmovilizaciones financieras						
c1) Empresas del grupo						
c2) Empresas asociadas						
c3) Otras inversiones financieras						
7. Enajenación de acciones propias						
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmov. financieras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
a) Empresas del grupo						
b) Empresas asociadas						
c) Otras inversiones financieras						
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>3.520.488,06</b>	<b>1.502.530,00</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>2.242.500,00</b>		<b>2.578.875,00</b>

(En Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

		ESTADOS FINANCIEROS												E.J.A. 2003-5
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES		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	AUMENTOS	DISMINUCIONES	
1.	Accionistas por desembolsos exigidos													
2.	Existencias													
3.	Deudores		3.214.994,50	9.373.489,73			12.018.363,25							
4.	Acreedores	1.195.450,33			15.478.697,84	16.411.667,51							132.180,96	
5.	Inversiones financieras temporales													
6.	Acciones propias													
7.	Tesorería	3.381.847,72		5.323.247,76			4.793.304,26	380.000,00	380.000,00			132.180,96		
8.	Ajustes por periodificación	828,69												
TOTAL VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		1.363.132,24	0,00	0,00	781.960,33	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(En Euros)



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

ESTADOS FINANCIEROS					
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES					E.J.A. 2003-6
BALANCE DE SITUACIÓN					
ACTIVO	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
<b>A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos</b>					
<b>B) Inmovilizado</b>	<b>2.060.719,22</b>	<b>3.855.223,01</b>	<b>4.940.053,14</b>	<b>5.999.075,76</b>	<b>7.124.886,56</b>
I. Gastos de establecimiento	269,41	304,76	213,27	121,80	30,32
II. Inmovilizaciones inmateriales	170.370,01	285.825,82	176.094,96	60.269,10	37.200,77
1. Gastos de investigación y desarrollo					
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares					
3. Fondo de comercio					
4. Derechos de traspaso					
5. Aplicaciones informáticas	197.712,57	386.154,14	406.154,14	429.154,14	455.604,14
6. Anticipos					
7. Provisiones					
8. Amortizaciones	-27.342,56	-100.328,32	-231.059,18	-368.885,04	-418.403,37
III. Inmovilizaciones materiales	1.889.946,23	3.566.699,28	4.764.351,76	6.938.291,72	7.087.262,31
1. Terrenos y construcciones					
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	1.230.326,03	2.711.839,98	2.892.302,98	3.099.835,43	3.338.497,75
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	32.071,68	70.808,41	1.764.345,41	3.711.912,96	5.951.615,64
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	121.188,48				
5. Otro inmovilizado	575.913,48	1.269.190,29	1.325.190,29	1.389.590,29	1.463.650,29
6. Provisiones					
7. Amortizaciones	-69.553,44	-483.139,40	-1.217.486,93	-2.263.046,96	-3.666.501,37
IV. Inmovilizaciones financieras	143,57	393,16	393,16	393,16	393,16
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 largo plazo					
6. Otros créditos					
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	143,57	393,16	393,16	393,16	393,16
8. Provisiones					
V. Acciones propias					
<b>C) Gastos a distribuir en varios ejercicios</b>					
<b>D) Activo circulante</b>	<b>6.027.649,93</b>	<b>20.723.458,76</b>	<b>3.911.791,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.423.972,23</b>
I. Accionistas por desembolsos exigidos					
II. Existencias					
1. Comerciales					
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	2.644.873,52	12.018.363,25	0,00	0,00	0,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios					
2. Empresas del grupo, deudores					
3. Empresas asociadas, deudores					
4. Deudores varios					
5. Personal					
6. Administraciones Públicas	2.644.873,52	12.018.363,25	0,00	0,00	0,00
7. Provisiones					
IV. Inversiones financieras temporales					
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					
8. Provisiones					
V. Acciones propias a corto plazo					
VI. Tesorería	3.381.847,72	8.705.095,50	3.911.791,24	4.291.791,23	4.423.972,23
VII. Ajustes por periodificación	828,69				
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D)</b>	<b>8.088.269,16</b>	<b>24.678.681,76</b>	<b>8.851.844,38</b>	<b>10.290.867,01</b>	<b>11.548.858,79</b>

(En Euros)



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

ESTADOS FINANCIEROS					
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES					
E.J.A. 2003-7					
BALANCE DE SITUACIÓN					
PASIVO	LIQUIDACIÓN 2001	AVANCE LIQUIDACIÓN 2002	PREVISIÓN AÑO 2003	PREVISIÓN AÑO 2004	PREVISIÓN AÑO 2005
A) Fondos propios	130.292,70	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36
I. Capital suscrito	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36	18.030,36
II. Prima de emisión					
III. Reserva de revalorización					
IV. Reservas					
1. Reserva legal					
2. Reservas para acciones propias					
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante					
4. Reservas estatutarias					
5. Otras reservas					
V. Resultados de ejercicios anteriores	-11,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Remanentes					
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-11,27				
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas					
VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida)	112.273,61	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio					
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	6.762.187,71	7.886.164,89	8.570.995,02	9.630.017,65	10.755.828,43
1. Subvenciones de capital	6.762.187,71	7.886.164,89	8.570.995,02	9.630.017,65	10.755.828,43
2. Diferencias positivas de cambio					
3. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios					
C) Provisiones para riesgos y gastos					
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares					
2. Provisiones para impuestos					
3. Otras provisiones					
4. Fondo de reversión					
D) Acreedores a largo plazo					
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	1.195.788,67	16.674.486,51	262.819,00	642.819,00	775.000,00
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					
1. Préstamo y otras deudas					
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	148.529,09	170.808,45	196.429,72	510.040,44	600.000,00
1. Anticipos recibidos por pedidos					
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	148.529,09	170.808,45	196.429,72	510.040,44	600.000,00
3. Deudas representadas por efectos a pagar					
V. Otras deudas no comerciales	1.047.259,58	16.503.678,06	66.389,28	132.778,56	175.000,00
1. Administraciones Públicas	28.161,29	66.389,28	66.389,28	132.778,56	175.000,00
2. Deudas representadas por efectos a pagar					
3. Otras deudas	1.019.080,26	16.437.288,78	0,00		
4. Remuneraciones pendientes de pago	18,03				
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo					
VI. Provisiones para operaciones de tráfico					
VII. Ajustes por periodificación					
<b>TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)</b>	<b>8.088.269,09</b>	<b>24.578.681,76</b>	<b>8.851.844,38</b>	<b>10.290.867,01</b>	<b>11.548.868,79</b>

(En Euros)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003		E.J.A. 2003-8	
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES			
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).			
	PRESUPUESTADO	REALIZADO	DESVIACIÓN %
<b>GASTOS</b>			
OP. FUNCIONAMIENTO	6.539.394,92	4.681.589,25	1.857.805,67
OP. FONDOS	4.327.287,15	5.442.307,53	-1.115.020,37
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>10.866.682,07</b>	<b>10.123.896,78</b>	<b>742.785,29 7%</b>
<b>INGRESOS</b>			
OP. FUNCIONAMIENTO	6.094.645,96	4.793.862,92	1.300.783,04
OP. FONDOS	4.772.036,11	5.410.134,21	-638.098,10
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>10.866.682,07</b>	<b>10.203.997,13</b>	<b>662.684,94 6%</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003		E.J.A. 2003-9	
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES			
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 previsiones efectuadas).			
	PRESUPUESTADO	REALIZADO	DESVIACIÓN %
<b>GASTOS</b>			
OP. FUNCIONAMIENTO	29.099.525,82	25.349.449,00	-3.750.076,82
OP. FONDOS	2.076.496,82	16.981.227,84	14.904.731,02
<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>31.176.022,64</b>	<b>42.330.676,84</b>	<b>11.154.654,20 36%</b>
<b>INGRESOS</b>			
OP. FUNCIONAMIENTO	29.094.031,58	25.349.449,00	-3.744.582,58
OP. FONDOS	2.081.991,06	16.981.227,84	14.899.236,78
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>31.176.022,64</b>	<b>42.330.676,84</b>	<b>11.154.654,20 36%</b>
Se observa una desviación de un 36% respecto a lo presupuestado, motivada por un incremento en las ayudas gestionadas por esta Fundación en las medidas de apoyo a la Familia reguladas en el Decreto 137/2002 de 30 de abril.			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2003</b>		<b>E.J.A. 2003-10</b>
<b>EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES</b>		
<b>PREVISIÓN AÑO 2003</b>		
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2003)</p>		
<p><u>En el presupuesto de Explotación cabe destacar las siguientes partidas asociadas a los objetivos reflejados en el PAIF - 1</u></p>		
Gastos referentes a medidas de apoyo a la familia: .....		58.209.251,90€
Otros gastos corrientes de resto de programas gestionados por la Fundación: .....		10.158.928,51€
Gastos de Personal:.....		2.369.523,40€
<b>Total Presupuesto Gastos de Explotación .....</b>		<b>70.737.703,81 €</b>
<p>Los gastos ordinarios de la Fundación para el ejercicio 2003 se debe, fundamentalmente, a la ejecución de parte de las medidas de ayudas destinadas a beneficiarios del Plan de apoyo a la Familia reguladas por el decreto 137/2002 de 30 de abril.</p> <p>El importe reflejado en gastos de Personal se corresponde con dotar de los recursos humanos necesarios para poder aplicar el decreto de apoyo a la familia, así como, de la implantación a nivel provincial de la Fundación.</p>		
<p><u>En el presupuesto de Capital cabe destacar las siguientes partidas:</u></p>		
Mejora e inversiones en los diferentes Recursos:.....		1.950.000,00€
<b>Total Presupuesto de Inversiones: .....</b>		<b>1.950.000,00€</b>
<b>Total Presupuesto Gastos e Inversiones F.A.S.S.: .....</b>		<b>72.687.703,81€</b>
<p><u>En el presupuesto de Ingresos cabe destacar las siguientes partidas:</u></p>		
Transferencias corrientes Junta de Andalucía .....		53.202.500,00€
Transferencias de Capital Junta de Andalucía .....		1.550.000,00€
Subvenciones Junta de Andalucía .....		16.545.383,99€
Subvenciones Junta de Andalucía .....		400.000,00€
Ingresos por Actividades propias .....		989.819,82€
<b>Total Presupuesto Ingresos F.A.S.S.: .....</b>		<b>72.687.703,81€</b>
<p>Mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de fecha 24 de octubre de 2000, se autorizó a la Consejería de Asuntos Sociales la constitución de una entidad sin ánimo de lucro, con la denominación de Fundación Andaluza de Servicios Sociales. Entre los fines fundacionales recogidos en sus estatutos se establece la organización y gestión de programas de asistencia social, así como la promoción, financiación y divulgación de las actuaciones de asistencia social, o el fomento y organización de actividades de carácter educativo, técnico, científico y cultural en el ámbito de la asistencia social.</p> <p>En este sentido, la Fundación Andaluza de Servicios Sociales colabora con las Administraciones públicas, Corporaciones, Entidades y particulares cuya competencia o actividad tenga incidencia o sea de interés para la mejora del Sistema Andaluz de Servicios Sociales.</p> <p>La ayuda financiera solicitada en el presente documento está destinada en su totalidad al desarrollo de los programas que, en razón de su finalidad, ejecuta la Fundación.</p> <p>La subida presupuestaria con respecto al ejercicio anterior se fundamenta principalmente en la aplicación por parte de la Fundación del Plan de apoyo a la Familia, regulada por Decreto 137/2002 de 30 de abril.</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 OBJETO (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	
1	Plan de apoyo a la Familia	nº Plazas	58.209.251,30 €	35.890	1.621,88	66.940.639,89 €	41.274	1.621,88	76.981.735,64 €	47.465	1.621,88	
2	Programa de Cooperación al Desarrollo Nacional/Internacional	nº Proyectos	1.383.308,84 €	7	197.615,55	1.580.805,16 €	8	197.615,55	1.829.425,94 €	9	197.615,55	
3	Programa de organización, gestión y fomento en desarrollo técnico y/o tecnológico en servicios sociales	nº usuarios	2.691.887,12 €	22.307	120,67	3.095.670,19 €	25.653	120,67	3.560.020,72 €	29.501	120,67	
4	Programa de organización, gestión y fomento de prestaciones sociales de personas pertenecientes a grupos socialmente desfavorecidos	nº Proyectos	7.458.419,38 €	10	745.841,94	8.577.182,29 €	12	745.841,94	9.863.759,63 €	13	745.841,94	
5	Programa de Formación sobre Servicios Sociales	nº cursos	623.029,11 €	21	29.668,05	716.483,47 €	24	29.668,05	823.955,99 €	28	29.668,05	
6	Programa de Fomento y Organización de actividades de carácter educativo, técnico, científico y cultural en el ámbito de los Servicios Sociales	nº Proyectos	9.581,25 €	2	4.790,62	11.018,44 €	2	4.790,62	12.671,20 €	3	4.790,62	
7	Actuaciones de mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales	nº Proyectos	362.226,23 €	2	181.113,11	416.560,16 €	2	181.113,11	479.044,19 €	3	181.113,11	
8	Dotaciones Cuadro de Financiación (2 a 8)		1.950.000,00 €			2.242.500,00 €			2.578.875,00 €			
<b>APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E)</b>			<b>72.687.703,82 €</b>			<b>83.590.859,39 €</b>			<b>96.129.488,30 €</b>			

(A) Unidad específica de medición del objetivo  
 (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas o encargos de ejecución no registrados en cuenta de resultados, imputables al objetivo  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir  
 (D) Indicador asociado o ratio de medición de la eficiencia  
 (E) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del total debe (epígrafes A.1 a A.16) de la cuenta de pérdidas y ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones), y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (epígrafes 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 1-1																																															
OBJETIVO Nº		FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES												DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR																																															
DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO		EJERCICIO 2003		EJERCICIO 2004		EJERCICIO 2005		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	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO																																																
1	Plan de apoyo a la Familia Atención Socioeducativa: Guarderías Ludotecas y Aulas de acogida Estancias Diurnas Respiro familiar Servicio de Comedor	58.209.251,90 32.205.500,90 7.174.227,66 14.494.070,00 3.975.453,34 360.000,00	35.890 22.340 4.200 3.850 3.500 2.000	66.940.639,69 42.591.774,94 8.250.361,81 16.668.180,50 4.571.771,34 414.000,00	41.274 25.691 4.830 4.428 4.025 2.300	76.981.735,64 42.591.774,94 9.487.916,08 19.168.407,58 5.257.537,04 476.100,00	47.465 29.545 5.555 5.092 4.629 2.645	2	Programa de Cooperación al Desarrollo Nacional/Internacional Andalucés residentes en Argentina Programa NAR Ecuador Cooperación al desarrollo de Programas asistenciales	1.383.308,84 858.131,18 187.298,77 327.878,88	7 9.000 7 5	1.829.425,94 1.134.878,49 280.927,62 433.619,82	9 11.903 9 7	3	Programa de organización, gestión y fomento en desarrollo técnico y/o tecnológico en servicios sociales Servicio Audituz de Teleasistencia Telemedicina Programa de innovación tecnológica en Servicios Sociales	2.687.887,12 2.160.380,51 506.150,78 25.355,84	22.307 22.000 7 15	3.095.670,19 2.484.437,59 582.073,40 29.159,22	25.653 25.300 8 17	3.560.020,72 2.857.103,22 689.384,41 33.533,10	29.501 29.095 9 20	4	Programa de organización, gestión y fomento de prestaciones sociales de personas pertenecientes a grupos socialmente desfavorecidos Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco Bonificación Transporte Interurbano en Andalucía Bonificación de Productos Ópticos Bonificación Productos Prótesis auditivas Bonificación en actos Culturales y ocio Programa de protección asistencial de personas de grupos socialmente desfavorecidos. Ventilodependientes	7.458.419,38 862.383,63 5.456.974,52 211.280,63 316.344,24 144.890,49 424.288,14	10 218.000 1.707.530 10.703 500 5.000 1.000	8.577.162,29 991.741,17 6.275.520,70 242.972,72 363.795,88 186.824,06 487.928,08	12 250.700 1.963.660 12.308 575 1.150 32	9.863.759,63 1.140.502,35 7.216.848,80 279.418,83 418.365,26 191.617,87 561.118,42	13 286.305 2.258.208 14.155 661 6.613 1.323	5	Programa de Formación sobre Servicios Sociales Formación Personal Residencias IASS Cursos y seminarios sobre servicios sociales Formación en lengua española de signos para Sordos Universidad - Aula de Mayores	623.020,11 7.244,52 37.430,04 148.512,75 428.841,79	21 1 4 8 8	716.483,47 8.331,20 43.044,55 170.789,06 494.318,06	24 1 5 9 9	823.955,99 9.580,88 49.501,23 196.408,11 568.465,77	28 1 5 11 11	6	Programa de Fomento y Organización de actividades de carácter educativo, técnico, científico y cultural en el ámbito de los Servicios Sociales	9.581,25	2	11.018,44	2	12.671,20	3	7	Actuaciones de mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales	382.226,23	2	416.560,16	2	479.044,19	3	8	Dotaciones Cuadro de Financiación (2 a 8)	1.950.000,00		2.242.500,00		2.578.875,00	

**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 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		
FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES		PREVISIONES PLURIANUALES DE FUENTES DE FINANCIACIÓN DE OBJETIVOS		
EMPRESA:	DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN DE OBJETIVOS (A)	EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005
OBJETIVO Nº				
	Rentas generadas en las operaciones (B)	70.737.703,81	81.348.359,38	93.550.613,29
	Transferencias de Capital	1.550.000,00	2.242.500,00	2.578.875,00
	+ (Disminución) – (Aumento) variación del capital circulante	400.000,00	0,00	0,00
	<b>FUENTES DE FINANCIACIÓN DE OBJETIVOS (C)</b>	<b>72.687.703,81</b>	<b>83.590.859,38</b>	<b>96.129.488,29</b>

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

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

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

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



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

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003		PAIF 2-2		
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES				
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 CORRIENTES: Transferencia corriente a la Fundación Andaluza de Servicios Sociales	53.202.500,00	80.210.066,59	92.241.576,58	
<b>TOTAL (C)</b>	<b>53.202.500,00</b>	<b>80.210.066,59</b>	<b>92.241.576,58</b>	
a') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES (ver hoja anexa)	53.202.500,00	80.210.066,59	92.241.576,58	
<b>TOTAL (D)</b>	<b>53.202.500,00</b>	<b>80.210.066,59</b>	<b>92.241.576,58</b>	
<b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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



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

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2003		ANEXO PAIF 2-2
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
EMPRESA:	FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES	EUROS
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		EJERCICIO 2003
a) APLICACIÓN TRANSFERENCIAS CORRIENTES:		
<i>Plan de apoyo a la Familia</i>		44.395.500,00
65	Ayudas monetarias a terceros	44.105.023,57
64	Gastos de Personal	290.476,43
<i>Programa de Cooperación al Desarrollo Nacional/Internacional</i>		863.032,06
65	Ayudas monetarias a terceros	625.395,79
64	Gastos de Personal	128.906,68
(*)	Otros Gastos corrientes	108.729,59
<i>Programa de organización, gestión y fomento en desarrollo técnico y/o tecnológico en servicios sociales</i>		1.576.865,64
64	Gastos de Personal	934.272,86
(*)	Otros Gastos corrientes	642.592,78
<i>Programa de organización, gestión y fomento de prestaciones sociales de personas pertenecientes a grupos socialmente desfavorecidos</i>		5.400.057,89
65	Ayudas monetarias a terceros	3.118.008,89
64	Gastos de Personal	854.161,14
(*)	Otros Gastos corrientes	1.427.887,86
<i>Programa de Formación sobre Servicios Sociales</i>		605.623,91
65	Ayudas monetarias a terceros	18.000,00
64	Gastos de Personal	58.058,34
(*)	Otros Gastos corrientes	529.565,57
<i>Programa de Fomento y Organización de actividades de carácter educativo, técnico, científico y cultural en el ámbito de los Servicios Sociales</i>		9.313,58
(*)	Otros Gastos corrientes	9.313,58
<i>Actuaciones de mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales</i>		352.106,92
64	Gastos de Personal	33.754,85
(*)	Otros Gastos corrientes	318.352,07
<b>TOTAL (D)</b>		<b>53.202.500,00</b>
<b>DESAJUSTES (E)=(C)-(D)</b>		<b>0,00</b>

(\*) Incluye todas las cuentas del Grupo 6, excepto el 64, 65 y 68



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		
EMPRESA:		FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES		EUROS		
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN		EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
Transferencia Capital a la Fundación Andaluza de Servicios Sociales		1.550.000,00	2.242.500,00	2.578.875,00
TOTAL (C)		1.550.000,00	2.242.500,00	2.578.875,00
c) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
21	Inmovilizado Inmaterial	20.000,00 €		
22	Inmovilizado Material	1.530.000,00 €		
TOTAL (D)		1.550.000,00	2.242.500,00	2.578.875,00
DESAJUSTES (E)=(C)-(D)		0,00	0,00	0,00

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 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		INDICADORES DE GESTIÓN			PAIF 3	
EMPRESA: FUNDACIÓN ANDALUZA DE SERVICIOS SOCIALES						
DESCRIPCIÓN		INDICADORES O VARIABLES DE MEDIDA			CUANTIFICACIÓN	
OBJETIVO FINAL O ESTRATÉGICO		EJERCICIO 2003	EJERCICIO 2004	EJERCICIO 2005		
1) Garantizar un grado adecuado de satisfacción en los usuarios de la tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	1) % satisfacción usuarios 2) % reclamaciones resueltas satisfactoriamente	>90% > 95%	>92% > 95%	>95% > 98%		
2) Garantizar un grado adecuado de satisfacción de los destinatarios de las ayudas del Plan de apoyo a la Familia	1) % satisfacción usuarios 2) % reclamaciones resueltas satisfactoriamente	>90% > 95%	>92% > 95%	>95% > 98%		
3) Garantizar la correcta adecuación de la Oferta de plazas disponibles del Plan de apoyo a la Familia a la demanda existente	% de ocupación de plazas	80%	80%	90%		
4) Garantizar una buena satisfacción de los usuarios del Programa de Formación	% satisfacción usuarios	95%	95%	95%		
5) Aumentar el nº de prestaciones por usuario y año de la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco	% aumento en prestaciones por usuario	10%	15%	15%		
6) Garantizar una buena satisfacción de los usuarios del servicio de Teleasistencia	1) % satisfacción usuarios 2) % reclamaciones resueltas satisfactoriamente	>90% > 95%	>90% > 95%	>95% > 98%		

NOTA: Ver la explicación del contenido de esta hoja en la siguiente:

Deben ser reflejados en esta hoja un mínimo de 5 indicadores básicos, los cuales a, su vez, pueden tener más de una variable de medida.



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

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

ORDEN de 27 de febrero de 2003, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa de Gestión Medioambiental, S.A.

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

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

Sevilla, 27 de febrero de 2003

MAGDALENA ALVAREZ ARZA  
Consejera de Economía y Hacienda



### ANEXO

#### PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2003

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

(Expresado en Euros)