



SUMARIO

1. Disposiciones generales

PAGINA

PRESIDENCIA

Decreto del Presidente 11/2004, de 24 de abril,
sobre reestructuración de Consejerías. 3

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA

Decreto del Presidente 10/2004, de 24 de abril,
por el que se dispone el cese de los Consejeros
y Consejeras en funciones de la Junta de Andalucía. 4

Decreto del Presidente 12/2004, de 24 de abril,
por el que se designan los Consejeros y Con-
sejeras de la Junta de Andalucía. 5

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

Orden de 23 de marzo de 2004, por la que se
dispone la publicación de los Presupuestos de
Explotación y de Capital y del Programa de Actua-
ción, Inversión y Financiación de la Empresa
Pública de Gestión Medioambiental, S.A. 5

Domingo, 25 de abril de 2004

Año XXVI

Extraordinario Núm. 3

Edita: Servicio de Publicaciones y BOJA
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Secretaría General Técnica.
Dirección: Apartado Oficial Sucursal núm. 11. Bellavista.
41014 SEVILLA
Talleres: Servicio de Publicaciones y BOJA



Teléfono: 95 503 48 00*
Fax: 95 503 48 05
Depósito Legal: SE 410 - 1979
ISSN: 0212 - 5803
Formato: UNE A4

1. Disposiciones generales

PRESIDENCIA

DECRETO del Presidente 11/2004, de 24 de abril, sobre reestructuración de Consejerías.

En virtud de lo que establecen los artículos 16.4 y 36.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Consejerías.

1. La Administración de la Comunidad Autónoma se organiza en las siguientes Consejerías:

- Consejería de la Presidencia.
- Consejería de Gobernación.
- Consejería de Economía y Hacienda.
- Consejería de Justicia y Administración Pública.
- Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas.
- Consejería para la Igualdad y Transportes.
- Consejería de Empleo.
- Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
- Consejería de Agricultura y Pesca.
- Consejería de Salud.
- Consejería de Educación.
- Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
- Consejería de Cultura.
- Consejería de Medio Ambiente.

2. El orden de prelación será el establecido en el apartado anterior.

Artículo 2. Consejería de la Presidencia.

1. Corresponden a la Consejería de la Presidencia:

a) Las competencias que actualmente tiene atribuidas, con excepción de las ejercidas por la Secretaría General para la Sociedad de la Información y la Dirección General de Sistemas de Información y Telecomunicaciones, y las relativas al Instituto Andaluz de la Mujer y al Instituto Andaluz de la Juventud.

b) Las competencias que en la actualidad tiene atribuidas la Consejería de Relaciones Institucionales.

2. Las competencias ejercidas por la Dirección General de Comunicación Social se mantienen adscritas a la Consejería de la Presidencia.

Artículo 3. Consejería de Economía y Hacienda.

Corresponden a la Consejería de Economía y Hacienda las competencias que actualmente tiene atribuidas, salvo las ejercidas por la Dirección General de Comercio y las relativas a la empresa pública Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA).

Artículo 4. Consejería de Justicia y Administración Pública.

Corresponden a la Consejería de Justicia y Administración Pública las competencias que actualmente tiene atribuidas, salvo las relativas a la política informática de la Administración de la Junta de Andalucía.

Artículo 5. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas.

1. Corresponden a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas:

a) Las competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de Educación y Ciencia ejercidas por la Secretaría General de Universidades e Investigación y la Dirección General de Universidades.

b) Las competencias que en la actualidad tiene atribuidas la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico ejercidas por la Secretaría General de Industria y Desarrollo Tecnológico a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos y la Dirección General de Economía Social.

c) Las competencias atribuidas a la Consejería de la Presidencia que son ejercidas por la Dirección General de Sistemas de Información y Telecomunicaciones y la Secretaría General para la Sociedad de la Información, con excepción de las relativas a la Dirección General de Comunicación Social.

d) Las competencias sobre política informática de la Administración de la Junta de Andalucía que actualmente tiene atribuidas la Consejería de Justicia y Administración Pública.

2. Se adscriben a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas el Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica y el Instituto de Fomento de Andalucía.

Artículo 6. Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Corresponden a la Consejería de Obras Públicas y Transportes las competencias que actualmente tiene atribuidas, salvo las ejercidas por la Secretaría General de Aguas.

Artículo 7. Consejería de Empleo.

Corresponden a la Consejería de Empleo las competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, excepto las ejercidas por la Secretaría General de Industria y Desarrollo Tecnológico a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, la Dirección General de Desarrollo Tecnológico e Incentivos y la Dirección General de Economía Social, así como las relativas al Instituto de Fomento de Andalucía.

Artículo 8. Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.

1. Corresponden a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte las competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de Turismo y Deporte, así como las actualmente asignadas a la Consejería de Economía y Hacienda que son ejercidas por la Dirección General de Comercio.

2. Se adscribe a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte la empresa pública Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA).

Artículo 9. Consejería de Agricultura y Pesca.

Corresponden a la Consejería de Agricultura y Pesca las competencias que actualmente tiene atribuidas, salvo las relativas al Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.

Artículo 10. Consejería de Educación.

Corresponden a la Consejería de Educación las competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de Educación y Ciencia, con excepción de las que son ejercidas por la Secretaría General de Universidades e Investigación y la Dirección General de Universidades.

Artículo 11. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

1. Corresponden a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social las competencias que actualmente tiene atribuidas la Consejería de Asuntos Sociales.

2. Se adscriben a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social el Instituto Andaluz de la Mujer y el Instituto Andaluz de la Juventud.

Artículo 12. Consejería de Medio Ambiente.

Corresponden a la Consejería de Medio Ambiente las competencias que actualmente tiene atribuidas así como las ejercidas por la Secretaría General de Aguas.

Artículo 13. Competencias de las Consejerías de Gobernación, Salud y Cultura.

Las Consejerías de Gobernación, Salud y Cultura mantienen sus actuales competencias.

Disposición Transitoria Unica. Régimen transitorio de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas.

En tanto se apruebe la estructura orgánica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresas, continuarán prestando los servicios administrativos necesarios para el funcionamiento de aquélla las Consejerías de la Presidencia, Justicia y Administración Pública, Empleo, Agricultura y Pesca y Educación, respectivamente, en aquellas competencias que tenían atribuidas hasta el presente Decreto.

Disposición Derogatoria Unica. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Decreto.

Disposición Final Primera. Supresión de órganos. Quedan suprimidas las siguientes Consejerías:

- Consejería de Relaciones Institucionales.
- Consejería de Asuntos Sociales.

Disposición Final Segunda. Cambio de denominación de órganos.

1. La actual Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico pasa a denominarse Consejería de Empleo, con las competencias que le atribuye el artículo 7 de este Decreto.

2. La actual Consejería de Turismo y Deporte pasa a denominarse Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, con las competencias que le atribuye el artículo 8 de este Decreto.

3. La actual Consejería de Educación y Ciencia pasa a denominarse Consejería de Educación con las competencias que le atribuye el artículo 10 de este Decreto.

Disposición Final Tercera. Referencia a los órganos suprimidos.

Las referencias en el ordenamiento jurídico a los órganos que, por este Decreto, se suprimen se entenderán realizadas a los que, por esta misma norma, se crean, los sustituyen o asumen sus competencias.

Disposición Final Cuarta. Adscripción de organismos públicos.

Los organismos públicos quedarán adscritos a las Consejerías de acuerdo con la distribución de competencias establecida en este Decreto, y en los términos que se determinen en los Decretos por los que se apruebe la correspondiente estructura orgánica.

Disposición Final Quinta. Modificaciones presupuestarias.

La reestructuración establecida en este Decreto y su desarrollo serán llevados a cabo con observancia de lo dispuesto en el artículo 36.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. A estos efectos, se faculta a la Consejería de Economía y Hacienda para realizar las supresiones, transferencias y modificaciones de créditos necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en este Decreto.

Disposición Final Sexta. Entrada en vigor.

El presente Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

PRESIDENCIA

DECRETO del Presidente 10/2004, de 24 de abril, por el que se dispone el cese de los Consejeros y Consejeras en funciones de la Junta de Andalucía.

Cumplidas las previsiones dispuestas en el artículo 37, párrafos 1, 2 y 3, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y en virtud de lo establecido en los artículos 35.1 y 37.4 del mismo, así como en los artículos 16.2 y 44.1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Vengo en declarar el cese de los siguientes miembros del Consejo de Gobierno en funciones:

Don Gaspar Zarrías Arévalo, como Consejero de la Presidencia.

Don Antonio Ortega García, como Consejero de Turismo y Deporte.

Don José Salgueiro Carmona, como Consejero de Economía y Hacienda.

Don Sergio Moreno Monrové, como Consejero de Gobernación.

Don Jesús María Rodríguez Román, como Consejero de Justicia y Administración Pública.

Don José Antonio Viera Chacón, como Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

Don Juan Ortega Pérez, como Consejero de Relaciones Institucionales.

Doña Concepción Gutiérrez del Castillo, como Consejera de Obras Públicas y Transportes.

Don Paulino Plata Cánovas, como Consejero de Agricultura y Pesca.

Don Francisco Vallejo Serrano, como Consejero de Salud.

Doña Cándida Martínez López, como Consejera de Educación y Ciencia.

Don Enrique Moratalla Molina, como Consejero de Cultura.

Doña Fuensanta Coves Botella, como Consejera de Medio Ambiente.

Don Isaías Pérez Saldaña, como Consejero de Asuntos Sociales.

Sevilla, 24 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

DECRETO del Presidente 12/2004, de 24 de abril, por el que se designan los Consejeros y Consejeras de la Junta de Andalucía.

Cumplidas las previsiones dispuestas en el artículo 37, párrafos 1, 2 y 3, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y en virtud de lo establecido en los artículos 35.1 y 37.4 del mismo, así como en los artículos 16.2 y 44.1 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Vengo en designar como miembros del Consejo de Gobierno a:

Don Gaspar Zarrías Arévalo, como Consejero de la Presidencia.

Doña Evangelina Naranjo Márquez, como Consejera de Gobernación.

Don José Antonio Griñán Martínez, como Consejero de Economía y Hacienda.

Doña María José López González, como Consejera de Justicia y Administración Pública.

Don Francisco Vallejo Serrano, como Consejero de Innovación, Ciencia y Empresas.

Doña Concepción Gutiérrez del Castillo, como Consejera de Obras Públicas y Transportes.

Don Antonio Fernández García, como Consejero de Empleo.

Don Paulino Plata Cánovas, como Consejero de Turismo, Comercio y Deporte.

Don Isaías Pérez Saldaña, como Consejero de Agricultura y Pesca.

Doña María Jesús Montero Cuadrado, como Consejera de Salud.

Doña Cándida Martínez López, como Consejera de Educación.

Doña Micaela Navarro Garzón, como Consejera para la Igualdad y Bienestar Social.

Doña Rosario Torres Ruiz, como Consejera de Cultura.

Doña Fuensanta Coves Botella, como Consejera de Medio Ambiente.

Sevilla, 24 de abril de 2004

MANUEL CHAVES GONZALEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

3. Otras disposiciones

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ORDEN de 23 de marzo de 2004, 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 Gestión Medioambiental, S.A.

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 Gestión Medioambiental, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 23 de marzo de 2004

JOSE SALGUEIRO CARMONA
Consejero de Economía y Hacienda
en funciones

ANEXO



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

E.J.A. 2004-1

Ejercicio: 2004

Debe	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) GASTOS (A1 a A16)	160.239.416	187.864.084	189.105.933	189.399.037	196.477.630
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	9.801	0	0	0
2. Aprovisionamientos	49.274.949	62.791.375	45.894.583	58.667.312	60.241.447
a) Consumo de mercaderías	265.785	479.875	1.171.893	772.385	782.357
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	21.595.183	27.373.534	15.299.681	20.137.166	21.082.484
c) Otros gastos externos	27.413.981	34.937.966	29.423.009	37.757.761	38.376.606
3. Gastos de personal	76.796.513	89.083.719	92.598.567	92.642.213	97.704.944
a) Sueldos, salarios y asimilados	58.878.177	68.149.992	70.524.423	70.545.070	74.354.583
b) Cargas sociales	17.918.336	20.933.727	22.074.144	22.097.143	23.350.361
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	1.611.964	1.360.423	1.234.147	1.954.051	1.538.208
5. Variación de las provisiones de tráfico	3.313.670	2.000.052	0	0	0
a) Variación de las provisiones existentes	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	3.263.065	2.048.062	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	50.605	-48.010	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	26.691.354	30.046.380	47.408.838	34.131.984	34.630.402
a) Servicios exteriores	25.752.741	29.256.849	47.019.131	32.915.103	33.340.949
b) Tributos	938.613	789.531	389.707	1.216.881	1.289.453
c) Otros gastos de gestión corrientes	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	-4.197.249	-1.072.035	1.551.043	1.595.477	1.954.629
7. Gastos financieros y gastos asimilados	1.486.537	2.004.022	1.802.575	2.003.477	2.362.629
a) Por deudas con empresas del grupo	17.078	9.934	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	1.469.459	1.994.088	1.802.575	2.003.477	2.362.629
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	29.174	38.942	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	-1.158.871	-649.875	-1.620.575	-1.823.477	-2.170.629
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	-5.356.120	-1.721.910	-69.532	-228.000	-216.000
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	619.300	400.701	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	4.697	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	546.885	4.710	167.223	0	0
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	21.736	123.959	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13-A10-A11-A12-A13-A14)	5.198.757	1.721.910	69.532	228.000	216.000
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	-157.363	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	-157.363	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto de Explotación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

E.J.A. 2004-2

Ejercicio: 2004

Haber	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
B) INGRESOS (B1 a B13)	160.239.416	187.864.084	189.105.933	189.399.037	196.477.630
1. Importe neto de la cifra de negocios	99.104.240	129.017.231	115.834.092	115.195.030	117.554.304
a) Ventas	6.632.169	10.365.888	0	6.438.529	6.320.767
b) Prestaciones de servicios	92.472.071	118.651.343	115.834.092	108.756.501	111.233.537
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	80.768	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	350.007	327.402	998.253	349.221	0
4. Otros ingresos de explotación	53.956.186	54.875.082	71.854.833	73.446.786	78.515.326
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	242.287	569.384	127.000	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	0	599.341	472.887	0	0
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	7	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	53.713.899	53.706.350	71.254.946	73.446.786	78.515.326
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)	4.197.249	1.072.035	-1.551.043	-1.595.477	-1.954.629
5. Ingresos de participaciones en capital	218.283	0	182.000	180.000	192.000
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	182.000	180.000	192.000
c) En otras empresas	218.283	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	100	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	100	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	127.546	1.393.089	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	-151	0	0	0
b) De empresas asociadas	1.097	4.592	0	0	0
c) Otros intereses	126.449	17.368	0	0	0
d) Beneficios en inversiones financieras	0	1.371.280	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	10.911	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	1.158.871	649.875	1.620.575	1.823.477	2.170.629
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	5.356.120	1.721.910	69.532	228.000	216.000
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	117	34.458	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	307.997	272.376	236.755	228.000	216.000
12. Ingresos extraordinarios	5.928.293	485.321	0	0	0
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	154.968	1.459.125	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11-B12-B13)	-5.198.757	-1.721.910	-69.532	-228.000	-216.000
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	157.363	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto Capital

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	236.088	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	18.820	39.638	19.500	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	3.293.592	4.317.182	2.828.545	349.221	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	655.431	161.570	389.972	150.000	0
b) Inmovilizaciones materiales	1.950.158	2.822.760	1.978.005	199.221	0
c) Inmovilizaciones financieras	688.003	1.332.852	460.568	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	610.580	1.320.248	460.568	0	0
c3) Otras inversiones financieras	77.423	12.604	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	23.061	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	691.587	1.300.985	1.116.192	869.066	498.196
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	629.588	1.300.985	1.116.192	869.066	498.196
e) De proveedores de inmovilizado y otros	62.019	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	1.006.019	814.646	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	-3.071.986	2.444.848	-1.016.845	507.764	824.012
TOTAL APLICACIONES EXCESO DE ORIGENES SOBRE APLICACIONES	1.938.032	9.176.448	2.947.392	1.726.051	1.322.208



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Presupuesto Capital

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

E.J.A. 2004-4

Ejercicio: 2004

Estado de Recursos	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Recursos procedentes de las operaciones	1.817.725	0	997.392	1.726.051	1.322.208
2. Aportaciones de los accionistas	16.202	4.745.105	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	16.202	4.745.105	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	16.202	4.745.105	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	0	0	0	0	0
5. Deudas a largo plazo	6.213	480.000	1.950.000	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	850.000	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	480.000	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	6.213	0	1.100.000	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	97.892	3.951.343	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	0	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	72.719	2.407.431	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	25.173	1.543.912	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	24.908	41.912	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	265	1.502.000	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL ORIGENES EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORIGENES	1.938.032	9.176.448	2.947.392	1.726.051	1.322.208



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL
Ejercicio: 2004

E.J.A. 2004-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2002		Avance Liquidación 2003		Presupuesto 2004		Presupuesto 2005		Presupuesto 2006	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	150,00	0	0	0	0	0	0
2. Existencias	19.413,00	0,00	123.723,00	0,00	0	0	118.952	0	125.579	0
3. Deudores	34.519.553,00	0,00	30.825.096,00	0,00	0	3.711.738	4.810.987	0	9.500.407	0
4. Acreedores	0,00	38.006.814,00	0,00	27.803.795,00	2.020.426	0	0	4.217.879	0	9.073.240
5. Inversiones financieras temporales	65.252,00	0,00	0,00	149.129,00	182.000	0	180.000	0	192.000	0
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
7. Tesorería	102.440,00	0,00	0,00	296.906,00	492.467	0	0	384.296	79.266	0
8. Ajustes por periodificación	228.170,00	0,00	0,00	253.991,00	0	0	0	0	0	0
Total Variación del Capital Circulante	34.934.828,00	38.006.814,00	30.948.819,00	28.503.971,00	2.694.893	3.711.738	5.109.939	4.602.175	9.897.252	9.073.240



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Balance de Situación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

E.J.A. 2004-6

Ejercicio: 2004

Activo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	3.155	3.005	3.005	3.005	3.005
B) Inmovilizado	17.031.600	17.450.805	19.045.202	17.440.374	15.902.165
I. Gastos de establecimiento	21.378	49.877	37.125	20.208	8.094
II. Inmovilizaciones inmateriales	2.153.113	1.739.918	1.591.861	929.773	125.782
1. Gastos de investigación y desarrollo	506.263	506.263	596.263	596.263	596.263
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	19.833	19.833	19.833	19.833	19.833
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	1.801.163	1.962.735	2.262.707	2.412.707	2.412.707
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	1.418.980	1.418.979	1.418.979	1.418.979	1.418.979
8. Anticipos	322.539	280.952	280.952	280.952	280.952
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-1.915.665	-2.448.844	-2.986.873	-3.798.961	-4.602.952
III. Inmovilizaciones materiales	10.691.870	10.718.380	12.013.018	11.087.194	10.365.091
1. Terrenos y construcciones	5.847.936	7.687.754	8.521.006	8.521.007	8.521.007
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	6.633.663	5.712.525	6.774.677	6.774.677	6.774.677
3. Otras instalaciones, utilaje y mobiliario	1.715.916	1.718.581	1.767.081	1.767.081	1.767.081
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	138.817	259.519	259.519	458.740	458.740
5. Otro inmovilizado	2.800.633	2.601.201	2.635.301	2.635.301	2.635.301
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-6.445.095	-7.261.200	-7.944.566	-9.069.612	-9.791.715
IV. Inmovilizaciones financieras	4.165.239	4.942.630	5.403.198	5.403.199	5.403.198
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	2.634.153	2.600.395	3.655.963	3.655.964	3.655.963
4. Créditos a empresas asociadas	0	595.000	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	199.835	69.115	69.115	69.115	69.115
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	110.605	123.209	123.209	123.209	123.209
8. Provisiones	-1.340.515	-1.006.250	-1.006.250	-1.006.250	-1.006.250
9. Administraciones públicas a largo plazo	2.561.161	2.561.161	2.561.161	2.561.161	2.561.161
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	76.309	59.211	78.711	78.711	78.711
D) Activo circulante	119.299.746	149.526.639	146.489.368	151.793.741	161.112.261
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	1.248.887	1.372.610	1.372.610	1.491.561	1.617.141
1. Comerciales	114.847	123.408	123.408	178.181	234.536
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	632.976	581.640	581.640	645.818	715.043
3. Productos en curso y semiterminados	132.933	60.484	60.484	60.484	60.484
4. Productos terminados	257.979	320.626	320.626	320.626	320.626
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	316	316	316	316	316
6. Anticipos	109.836	286.136	286.136	286.136	286.136
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	116.763.576	147.588.672	143.876.934	149.239.142	158.188.326
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	81.077.604	118.952.948	105.819.007	115.590.169	119.735.104
2. Empresas del grupo, deudores	79.265	261.353	261.353	261.353	261.353
3. Empresas asociadas, deudores	5.326.179	4.969.254	4.969.254	1.969.254	1.969.254
4. Deudores varios	6.803.083	7.913.844	7.656.926	4.491.182	4.491.182
5. Personal	96.520	137.586	137.586	137.586	137.586
6. Administraciones públicas	27.992.444	22.013.261	31.692.382	33.449.172	38.253.421
7. Provisiones	-4.611.519	-6.659.574	-6.659.574	-6.659.574	-6.659.574
IV. Inversiones financieras temporales	273.832	124.703	306.703	486.703	678.703
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	92.510	2.507	2.507	2.507	2.507
5. Cartera de valores a corto plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	91.477	91.477	273.477	453.477	645.477
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	89.845	30.719	30.719	30.719	30.719
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	603.749	306.843	799.310	442.524	494.280
VII. Ajustes por periodificación	409.702	133.811	133.811	133.811	133.811
Total General (A+B+C+D)	136.410.810	167.039.660	165.616.286	169.315.831	177.096.142



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Balance de Situación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

E.J.A. 2004-7

Ejercicio: 2004

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
A) Fondos propios	9.754.296	14.476.340	14.476.340	14.476.340	14.476.340
I. Capital suscrito	5.826.436	10.548.480	10.548.480	10.548.480	10.548.480
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	3.927.860	3.927.860	3.927.860	3.927.860	3.927.860
1. Reserva legal	329.981	329.981	329.981	329.981	329.981
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	3.597.879	3.597.879	3.597.879	3.597.879	3.597.879
V. Resultados de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	0	0	0	0	0
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	2.694.552	2.422.176	2.185.421	1.957.421	1.741.421
1. Subvenciones de capital	2.694.552	2.422.176	2.185.421	1.957.421	1.741.421
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	0	0	0	0	0
3. Diferencias positivas de cambio	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	840.337	58.606	58.606	58.606	58.606
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	0	0	0	0	0
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	840.337	58.606	58.606	58.606	58.606
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	4.434.951	3.613.968	4.447.775	3.578.709	3.080.513
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	2.062.917	1.241.934	2.075.740	1.206.675	708.479
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	2.062.917	1.241.934	2.075.740	1.206.675	708.479
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	2.372.034	2.372.034	2.372.035	2.372.034	2.372.034
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	6.212	6.212	6.212	6.212	6.212
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	2.365.822	2.365.822	2.365.823	2.365.822	2.365.822
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
VI. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	118.686.674	146.468.570	144.448.144	149.244.755	157.739.262
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	41.155.732	53.049.384	63.550.532	60.752.873	59.630.558
1. Préstamos y otras deudas	41.053.952	53.049.384	63.550.532	60.752.873	59.630.558
2. Deudas por intereses	101.780	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	1.229.280	65.909	65.909	65.909	65.909
1. Deudas con empresas del grupo	22.371	149	149	149	149
2. Deudas con empresas asociadas	1.206.909	65.760	65.760	65.760	65.760
IV. Acreedores comerciales	49.504.749	77.778.191	63.226.848	69.558.623	69.516.278
1. Anticipos recibidos por pedidos	14.600.645	32.710.581	32.710.582	32.710.582	32.710.581
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	34.276.564	45.067.466	30.516.122	36.847.897	36.805.553
3. Deudas representadas por efectos a pagar	627.540	144	144	144	144
V. Otras deudas no comerciales	26.675.864	15.523.947	17.553.716	18.816.211	28.475.378



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2004

Balance de Situación

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

E.J.A. 2004-7

Ejercicio: 2004

Pasivo	Liquidación 2002	Avance 2003	Previsión 2004	Previsión 2005	Previsión 2006
1. Administraciones públicas	6.736.313	3.992.132	4.636.143	4.905.343	5.091.342
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	14.358.807	7.370.647	8.265.253	6.962.786	6.962.291
4. Remuneraciones pendientes de pago	1.153.539	9.692	11.080	9.527	9.756
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	4.427.205	4.151.476	4.641.240	6.938.555	16.411.989
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	48.010	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	73.039	51.139	51.139	51.139	51.139
Total General (A+B+C+D)	136.410.810	167.039.660	165.616.286	169.315.831	177.096.142



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004- 8/1
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.	
LIQUIDACIÓN AÑO 2002	
<p>MEMORIA EXPLICATIVA</p> <p>Se traslada el informe emitido en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del Decreto 9/99, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía.</p> <p>El objeto del informe, tal como establece el citado Decreto 9/99, es el de favorecer el control de eficacia a que se refiere el artículo 58.2 de la Ley General de la Hacienda Pública de la comunidad Autónoma de Andalucía. Para ello se presentan de forma comparada la previsión para el ejercicio con el valor alcanzado al final del período que se analiza.</p> <p>Igualmente la Sociedad ha presentado los informes con carácter trimestral.</p> <p>ANTECEDENTES</p> <p>El Programa de Actuación, Inversión y Financiación y los Presupuestos de Explotación y Capital para el ejercicio 2001-2002, fueron objeto de aprobación por el Consejo de Administración de la Sociedad en su sesión celebrada con fecha 28 de Junio de 2001. Con fecha 23 de Octubre del mismo año fue recibida comunicación de la Dirección General de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda por la que se comunicaban las subvenciones de explotación y capital asignadas y se solicitaba remisión de las Fichas E.J.A. 2002-1 a E.J.A. 2002-5 debidamente adaptadas para su inclusión en el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.</p> <p>Aprobado el Presupuesto mediante Ley 14/2001, de 26 de diciembre, no fue preciso el ajuste del Programa y Presupuestos a la misma que regula el artículo 59.3 de la Ley 5/1983 de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía procediéndose a la publicación de los mismos mediante Orden de 11 de noviembre de 2002 (BOJA 142 de 4 de diciembre de 2001).</p> <p>Mediante comunicaciones recibidas por diversos centros directivos de la Administración Andaluza, se instó la modificación del programa y presupuestos en orden a posibilitar la tramitación de dos expedientes de transferencias de financiación a favor de la Sociedad. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20, 3, c, de la Ley 14/2001, la tramitación de transferencias de financiación exige la adaptación del Programa y Presupuestos.</p> <p>Dichas modificaciones fueron aprobadas por el Consejo de Administración de la sociedad en las sesiones celebradas el 28 de Junio y el 31 de Octubre de 2002. Las modificaciones realizadas se circunscriben a los efectos producidos por la recepción de las transferencias no produciéndose ningún tipo de actualización de contenidos distinta de las citadas.</p> <p>Son las fichas integrantes de esta última adaptación las que son objeto de seguimiento y análisis de las principales variaciones producidas.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</p> <p>Los gastos incurridos por la Sociedad han sido de 160.239.416 euros, lo que significó un incremento del 2,00%, respecto a los 157.098.043 euros previstos.</p> <p>Los ingresos han ascendido finalmente a 160.239.416 euros, un 2,00 % superior a la cifra prevista.</p> <p>Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 15/2001, de 26 de diciembre por la que se aprueban medidas fiscales, presupuestarias, de control y administrativas, los ingresos por transferencias corrientes han sido disminuidos en un importe de 2.103.000 euros para equilibrar el saldo positivo previo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, lo que produce idéntico efecto en el Presupuesto de Explotación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004				E.J.A. 2004-8/2	
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.					
LIQUIDACIÓN AÑO 2002					
Por naturaleza, la composición de las distintas partidas así como su evolución respecto a su previsión es la siguiente:					
	REALIZADO	% COMPOSICIÓN	PRESUPUESTO	% COMPOSICIÓN	% Cumplimiento
GASTOS	160.396.779	100,0%	157.098.043	100,0%	102,1%
CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN	49.274.949	30,7%	43.149.310	27,5%	114,2%
GASTOS DE PERSONAL AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	76.796.513	47,9%	77.101.120	49,1%	99,6%
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	4.925.633	3,1%	1.709.453	1,1%	288,1%
GASTOS FINANCIEROS	26.691.353	16,6%	32.197.174	20,5%	82,9%
GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.515.711	0,9%	1.876.516	1,2%	80,8%
	1.192.619	0,7%	1.064.470	0,7%	N.D.
INGRESOS	160.239.416	100,0%	157.098.043	100,0%	102,0%
INGRESOS DE EXPLOTACION	153.491.201	95,8%	156.431.701	99,6%	98,1%
INGRESOS FINANCIEROS	356.840	0,2%	0	0,0%	N.D.
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.391.375	4,0%	666.342	0,4%	959,2%
RESULTADO A.I.	-157.363		0		N.D.
RESULTADO D.I.	0		0		
Por el porcentaje de cumplimiento obtenido se observa que las desviaciones más significativas en la realización respecto a las previsiones se encuentran en los apartados de Provisiones y Extraordinarios, en ambos casos generadas por hechos de naturaleza extraordinaria o por generación en fecha posterior a la elaboración de los estados previsionales.					
En este sentido, las provisiones han tenido causa en la apreciación prudente sobre los saldos a cobrar de clientes y clientes empresas asociadas por un importe total de 3.313.670 euros.					
Las principales partidas incluidas dentro de ingresos extraordinarios son las siguientes:					
CONCEPTO	IMPORTE				
Activación sentencia condenatoria Acerinox	2.382.846,84				
Rdos. por participación de terceros en negocios de la entidad	3.309.882,50				
Otros	235.563,39				
Ingresos extraordinarios	5.928.292,73				
En cuanto a los ingresos provenientes de la sentencia de fecha 6 de junio de 2001 en relación con el incidente ocasionado por la firma ACERINOX, S.A., cabe decir que la Sociedad ha estimado que en base a los fundamentos de Derecho contenidos en la sentencia en primera instancia, a los acuerdos habidos entre la condenada con otros implicados en el accidente e incluso, a la existencia de consignaciones en ejecución provisional de la sentencia, hacen impensable un escenario contrario a los intereses de la Sociedad, procediéndose en consecuencia a la activación de los gastos incurridos hasta la fecha y repercutibles a la causante del accidente.					
En la partida de Gastos de Establecimiento y de Formalización de Deudas, por importe de 18.820 euros, se han recogido fundamentalmente los gastos de formalización de operaciones de leasing sobre equipos de comunicaciones para utilizar en el dispositivo de prevención y extinción de incendios y un equipo UMM/ST-150. que corresponde a una operación suscrita por una U.T.E. en la que participa la Sociedad y aparece por los valores integrados en la contabilidad					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004 -8/3					
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.							
LIQUIDACIÓN AÑO 2002							
PRESUPUESTO DE CAPITAL Y PAIF							
Las cifras totales aplicadas durante el ejercicio 2002 en euros, han sido de 5.010.018 euros. Los recursos y orígenes obtenidos han sido de 1.938.032 euros. La variación negativa del capital circulante ha sido, por tanto, de 3.071.986 euros.							
APLICACIONES DE FONDOS							
En los 5.010.018 euros aplicados, pueden observarse los siguientes elementos:							
En las adquisiciones de inmateriales se han producido las siguientes entradas:							
Aplicaciones informáticas	Inmovilizado Inmaterial en curso	Leasing	TOTAL				
170.967,76	222.477,71	261.985,52	655.430,99				
Como se ha mencionado las desviaciones más significativas se corresponden con las adquisiciones mediante leasing citados.							
Estas adquisiciones mediante formula de leasing se evidenciaron con posterioridad a la elaboración del programa y presupuesto de capital.							
La adquisición de inmovilizado material ha supuesto un volumen total de 1.950.158 euros:							
Estado de movimientos de las inmovilizaciones materiales	Terrenos y construcciones	Instalaciones técnicas. y maquinaria	Otras instalaciones Utillaje y mobiliario	Anticipos e Inmovilizado en curso	Otro Inmovilizado	TOTAL	
(+)	Entradas	1.166.267,43	524.043,49	28.115,47	102.829,65	128.902,18	1.950.158,22
La adquisición de inmovilizaciones financieras, por importe de 688.003 euros tiene el siguiente detalle:							
Estado de movimientos de las Inmovilizaciones Financieras	Participaciones empresas asociadas	Cartera de valores a largo plazo	Fianzas y depósitos a largo plazo	TOTAL			
(+)	Entradas	610.580,00	66.410,50	11.012,80	688.003		
En traspaso a corto de deudas a largo, estimada en 667.219 euros, se ha producido en 691.587 euros.							
<i>Al cierre del ejercicio el importe de los servicios de retirada, transporte y almacenamiento de materiales contaminados recepcionados por Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA ha supuesto la aplicación de las provisiones para riesgos por importe de 1.006.019 euros.</i>							



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004 -8/4
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL S.A.		
LIQUIDACIÓN AÑO 2002		
ESTADO DE RECURSOS		
En los recursos se integran las siguientes partidas:		
Los generados por las operaciones cuya conciliación con el resultado contable es la siguiente:		
	<u>01.10.01</u>	<u>A 30.09.02</u>
RESULTADO CONTABLE		0,00
MAS:		3.420.871,29
Dotación amortización Gastos Establecimiento		9.064,01
Dotación a la A.A. I. Material		1.081.406,61
Dotación a la A.A. I. Inmaterial		521.493,31
Dotación provisiones cartera a largo plazo		619.300,02
Ajuste de Impuestos Diferidos a largo plazo		1.137.679,16
Gastos a distribuir en varios ejercicios		47.240,85
Pérdidas en venta de inmovilizado material		4.697,33
MENOS:		1.603.146,11
Imputación de subvenciones de capital a resultados		307.996,87
Beneficios enajenación cartera de control		117,05
Ajuste impuestos anticipados a largo plazo		1.295.032,19
RECURSOS PROCEDENTES OPERACIONES		1.817.725,18
<p>La integración de los estados financieros de la Uniones Temporales de Empresas en las que la sociedad participa y otras operaciones de enajenación de menor relevancia han supuesto un total de 120.307 euros.</p>		
VARIACIONES DEL CIRCULANTE		
Las variaciones del circulante más significativas están relacionadas con las variaciones en las partidas de DEUDORES Y ACREEDORES, ambas relacionadas con el volumen de actividad de la Sociedad		
Respecto a la previsión de 18.336.765 euros en DEUDORES, se han realizado variaciones de 34.519.553 euros materializados en derechos a cobrar cuyo importe ha superado los cobros previstos para el ejercicio en el Calendario de Cobros acordado con la Dirección General de Tesorería y Política Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda.		
Para la financiación de este mayor importe se ha obtenido la financiación espontánea de proveedores y acreedores y la negociada con las instituciones financieras, lo que no ha supuesto ninguna dificultad dada la habilitación de líneas de financiación que la Sociedad tiene concedidos por estas.		
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS		
En relación con las aplicaciones de la actividad corriente , por importe de 158.113.577 euros se ha registrado una variación respecto a 155.388.590 euros previstos de 2.724.987 euros, lo que supone una variación del 1,8%.		
En relación con el objetivo de diversificación de líneas de negocio podemos precisar que, en relación con la toma de participaciones societarias, por importe de 65.011 euros, se han tomado participaciones en sociedades participadas en las que se concretaron con posterioridad las cifras de inversión y de capital por importe de 688.003 euros.		
En relación con el objetivo de mantenimiento de la capacidad productiva con una inversión estimada de 596.168 euros se han ejecutado inversiones por importe de 2.083.242 euros.		
En relación con el objetivo de mantenimiento de la capacidad de gestión se han materializado inversiones por un total de 522.347 euros para la dotación de equipamiento ofimático como para el desarrollo de aplicaciones informáticas respecto a una previsión de necesidades de 357.302 euros.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004 -8/5												
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.													
LIQUIDACIÓN AÑO 2002													
<p>No obstante lo anterior, la Sociedad ha invertido en proyectos cuya necesidad se evidenció o concretó con posterioridad a la elaboración del programa y presupuestos y que han tenido relevancia. Entre estas cabe destacar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La incorporación de los estados financieros de Uniones Temporales de Empresas en los que la Sociedad participa. • Dentro del objetivo de mantenimiento de la capacidad productiva se han acometido varias iniciativas: <ul style="list-style-type: none"> - Adquisición de Activos Fijos procedentes de la Disolución de la entidad participada PESA,S.L. por importe neto de 1.064.603,72 euros. - Adquisición mediante fórmula de leasing de equipos para la red de comunicación, todos ellos al servicio del dispositivo de extinción y prevención de incendios, cuyo coste asciende a 261.985,52 euros. • Dentro del objetivo de mantenimiento de la capacidad de gestión debe destacarse Obras de adaptación del antiguo Pabellón de Kuwait en EXPO'92, como anexo a la sede social de la Sociedad por 98.644 euros de la sede de la Sociedad. <p>Por otra parte las necesidades operativas de la empresa han requerido de la constitución de depósitos y fianzas por importe de 11.012,80 euros.</p> <p>Otros objetivos, dada la estructura de contenidos han sido ya explicados en el apartado APLICACIONES DE FONDOS.</p> <p>FUENTES DE FINANCIACION ESPECIFICAS DE LA JUNTA DE ANDALUCIA</p> <p>La conciliación de las diferencias que se presentan entre los 58.404.704 euros previstos y los 52.834.788 contabilizados como ingresos en el Haber de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias son los siguientes</p> <p>La variación por importe de 5.569.915 euros tiene la siguiente conciliación:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th align="center">CONCEPTO</th> <th align="center">Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Por diferencias en la estimación del ritmo aplicación a su finalidad (Reclasificación por periodificación)</td> <td align="right">2.056.462</td> </tr> <tr> <td>Por el reintegro realizado con cargo al saldo positivo previo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias</td> <td align="right">2.103.000</td> </tr> <tr> <td>Por haberse concedido con posterioridad al 30/09/02</td> <td align="right">477.454</td> </tr> <tr> <td>Por cancelar Créditos a cobrar (Activo del Balance de situación) proveniente de ejercicios anteriores.</td> <td align="right">932.999</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">5.569.915</td> </tr> </tbody> </table> <p>INDICADORES DE GESTION</p> <p>En primer lugar destacar en el marco del objetivo de diversificación de las líneas de negocio la GENERACIÓN DE CARTERA DE ENCARGOS DISTINTOS DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, Respecto a una previsión de 22.537.954 EUROS se han alcanzado 31.246.433 euros, un 38,6% superior.</p> <p>En segundo lugar, la efectividad en la GESTIÓN DE COBROS EN CLIENTES DISTINTOS DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE, alcanzándose unos porcentajes de obtención de compromisos documentados de pago del 87 y 94 por ciento respecto a previsiones del 87 y 83 por ciento según fecha de antigüedad de la deuda.</p> <p>En la consecución de MARGENES BRUTOS EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS PARA CLIENTES DISTINTOS DE LA CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE se ha obtenido un porcentaje medio del 10,24 % frente al 10,82 % previsto, lo cual ha supuesto un ratio de consecución del 94,7%.</p> <p>No ha podido implementarse la encuesta de satisfacción a la Consejería de Medio Ambiente.</p> <p>Finalmente, los indicadores de producción y rentabilidad bruta alcanzados han sido superiores a los previstos en un 2 y un 6 por ciento respectivamente.</p>		CONCEPTO	Euros	Por diferencias en la estimación del ritmo aplicación a su finalidad (Reclasificación por periodificación)	2.056.462	Por el reintegro realizado con cargo al saldo positivo previo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2.103.000	Por haberse concedido con posterioridad al 30/09/02	477.454	Por cancelar Créditos a cobrar (Activo del Balance de situación) proveniente de ejercicios anteriores.	932.999		5.569.915
CONCEPTO	Euros												
Por diferencias en la estimación del ritmo aplicación a su finalidad (Reclasificación por periodificación)	2.056.462												
Por el reintegro realizado con cargo al saldo positivo previo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2.103.000												
Por haberse concedido con posterioridad al 30/09/02	477.454												
Por cancelar Créditos a cobrar (Activo del Balance de situación) proveniente de ejercicios anteriores.	932.999												
	5.569.915												



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004	E.J.A. 2004-9
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.	
AVANCE LIQUIDACIÓN AÑO 2003	
<p>Ingresos y Gastos</p> <p>Las expectativas de cumplimiento del presupuesto de explotación se mantienen en estos momentos. Tanto en ingresos como en gastos se espera superar las previsiones en al menos un 8,6 % aunque pueden surgir diferencias finales a causa de la evolución esperada del 2003 que haría reducir las expectativas actuales.</p> <p>A causa de la mayor producción esperada los gastos se desviarían por partidas:</p> <p>Los consumos de explotación se desviará positivamente en un 21 %</p> <p>Gastos de Personal se desviará en un 10,1 % por la mayor incorporación de personal INFOCA a trabajos preventivos y de personal a trabajos de mayor perfil técnico y, en consecuencia, remunerativo.</p> <p>Servicios exteriores registrará una reducción de un 16,9 % por la sustitución servicios por otras partidas.</p> <p>Gastos financieros se reducirán en un 17,4 % por el efectos de la bajada de los tipos de interés y la reducción de los capitales medios financiados por la expectativas de cumplimiento del Calendario de Pagos aprobado por la D.G.Tesorería y P.F.</p> <p>Los ingresos de explotación se incrementan en un 6,8%.</p> <p>Las subvenciones y transferencias oficiales se mantendrán en los términos previstos. Es de esperar que resulte de aplicación la regularización prevista en la normativa vigente sobre el ajuste a cero de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias por lo que es previsible un reintegro vía reducción de las transferencias de financiación.</p> <p>Aplicaciones</p> <p>Se está realizando un importante esfuerzo en la actividad inversora de la sociedad, que se cifra en 4,3 millones de euros.</p> <p>Está en curso de tramitación interna la aportación de terrenos a la Sociedad por 2,6 millones de euros.</p> <p>La toma de participaciones societarias en las que participa la Sociedad, tanto de nueva creación como de proyectos en marcha, es previsible que alcance 1,32 millones de euros.</p> <p>Se han aplicado provisiones para riesgos por el incidente de Acerinox por 814.646 euros por los trabajos realizados por la empresa que lleva a cabo la retirada y almacenamiento de los elementos afectados por el incidente.</p> <p>Recursos</p> <p>El resultado del ejercicio por aplicación de la D.A. 2ª de la Ley 8/97 se hará cero.</p> <p>En consecuencia se aplican recursos a las operaciones por 236.088 euros.</p> <p>Se formalizó durante el primer semestre del ejercicio otra aportación dineraria de 2,1 millones de euros.</p> <p>Se ha formalizado una operación de préstamo a largo plazo por 480.000 euros.</p> <p>Se espera formalizar operaciones de enajenación de instalaciones y operaciones societarias por importe de 2,45 millones de euros que se añadirían a los 1,5 millones de euros ya realizados en la primera mitad del ejercicio.</p>	



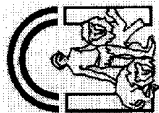
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-10																		
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.																				
PREVISIÓN AÑO 2004																				
INGRESOS Y GASTOS																				
<p>La previsión de las partidas integrantes del presupuesto de explotación está realizada sobre la base de la información disponible por la Sociedad al tiempo de su realización. El volumen de ingresos está basado en la cartera de trabajo conocida y en la estimación razonable de los ingresos a conseguir durante el ejercicio presupuestado.</p> <p>'Se ha incluido una dotación de recursos nominativa por un importe total de 71.254.947 euros con el siguiente desglose:</p> <p>Destinada a la cobertura de déficits de las actividades de atención e información a usuarios y el mantenimiento de la red de equipamientos de uso público por un importe de 2.500.000 euros, cifra estimada a partir del número de instalaciones y los horarios de apertura de los mismos y del mantenimiento y dinamización de los senderos de la Comunidad Autónoma.</p> <p>Esta transferencia recoge un incremento del 26,3 % respecto al ejercicio anterior por la incorporación de nuevos equipamientos en el ámbito de gestión.</p> <ul style="list-style-type: none"> · Destinada a la financiación del dispositivo de prevención y extinción de incendios en la Comunidad Autónoma: <p>'Para la financiación de los gastos directos del dispositivo un importe de 63.100.083 euros.</p> <p>Para la financiación de las actividades de gestión y administración necesarios para la ejecución del dispositivo, un importe de 5.654.864 euros.</p> <p>'Estas transferencias recogen un incremento del 13,9 % respecto al ejercicio anterior por el incremento de las necesidades estimadas para el período en el dispositivo de prevención y extinción.</p> <p><input type="checkbox"/> Los ingresos de explotación reflejan un incremento del 31% respecto la liquidación 2003. No se estiman nuevas partidas de ingresos extraordinarios.</p> <p>Los recursos necesarios para la realización de las actividades previstas, en términos de gasto, ascienden a la cantidad 189.105.933 euros frente a los 173.043.965 euros previstos para el PAIF 2003, lo que supone un 9,3 % de incremento pero si la comparación se hace con la previsión de cierre 2003 dicho incremento es sólo de un 0,66 %. En lo referente a la composición y evolución de las partidas de gastos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Consumos de explotación, cuyo peso es del 24,27% y otros gastos de explotación, cuyo peso es del 25,07 %, ofrecen un peso conjunto similar al 50 % de la estructura de gastos, manteniéndose constante respecto al presupuesto anterior como a la previsión de cierre 2003. <input type="checkbox"/> Gastos de personal, cuyo peso es del 48,97 %, arroja un incremento del 1,55 % respecto a la previsión de cierre 2003. <input type="checkbox"/> Amortizaciones no recoge grandes variaciones. <input type="checkbox"/> No se esperan otras partidas en provisiones y otras de carácter extraordinario conocidas a la fecha. <p>La cifra de gastos financieros prevista alcanza los 1.802.575 euros es un 10 % inferior a la previsión 2003.</p> <p>El resultado, después de impuestos, es de 0 euros.</p> <p>'Por la procedencia de los ingresos estos corresponden a:</p> <table border="0"> <tr> <td>'Consejería de Medio Ambiente</td> <td>162.342.694</td> <td>85.3%</td> </tr> <tr> <td>'Resto Comunidad Autónoma</td> <td>12.371.081</td> <td>6.5%</td> </tr> <tr> <td>'Otros Organismos Públicos</td> <td>6.669.085</td> <td>3.5%</td> </tr> <tr> <td>Entidades Privadas</td> <td>6.092.212</td> <td>3.2%</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td>2.630.861</td> <td>1.4%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>189.105.933</td> <td></td> </tr> </table>			'Consejería de Medio Ambiente	162.342.694	85.3%	'Resto Comunidad Autónoma	12.371.081	6.5%	'Otros Organismos Públicos	6.669.085	3.5%	Entidades Privadas	6.092.212	3.2%	Otros	2.630.861	1.4%	TOTAL	189.105.933	
'Consejería de Medio Ambiente	162.342.694	85.3%																		
'Resto Comunidad Autónoma	12.371.081	6.5%																		
'Otros Organismos Públicos	6.669.085	3.5%																		
Entidades Privadas	6.092.212	3.2%																		
Otros	2.630.861	1.4%																		
TOTAL	189.105.933																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2004		E.J.A. 2004-10/2
EMPRESA: EMPRESA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A.		
PREVISIÓN AÑO 2004		
Aplicaciones		
La evaluación de las inversiones a realizar durante el ejercicio es, en euros, la siguiente:		
Toma de participaciones societarias	460.568	
Participación en proyectos de I+D	130.000	
Adquisición de maquinaria e instalaciones	1.827.805	
Implantación Plan de Sistemas	322.972	
Equipamientos ofimáticos y mobiliario	87.200	
	2.828.545	
Adicionalmente se prevén gastos de formalización de operaciones financieras por 19.500 euros. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas supondrá 1.116.193 euros		
Recursos:		
Para la financiación de las anteriores inversiones se precisa la formalización de operaciones de financiación a largo plazo por un importe total de 1.950.000 euros.		
La generación de recursos procedente de las operaciones se estima en 997.392 euros.		
El endeudamiento financiero a corto no procedente de reclasificaciones se sitúa en un promedio para el próximo ejercicio de 52.264.384 euros.		
Este endeudamiento es el resultante de varias políticas:		
El calendario de cobros a percibir por parte de la D.G.Tesorería y P.F debe ser el mínimo posible de acuerdo con las posibilidades de financiación externa de la Sociedad. A tal efecto los resultados de tesorería operativa se sitúan en 2.226.840 euros por lo que los cobros a solicitar se limitan a cubrir los pagos de esta naturaleza constituido por proveedores, empleados y, adicionalmente cubrir los gastos financieros, de 1.802.575 euros.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2004

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2004			Ejercicio 2005			Ejercicio 2006		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Aplicaciones de la actividad corriente	Varias	0,00	0	0,00	187.444.986,00	1	187.444.986,00	194.939.422,00	1	194.939.422,00
2	Diversificación de líneas de negocio (Participación)	Euros	590.568,00	590.568	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
3	Mantenimiento capacidad productiva (dotación maqui)	Euros	1.827.805,00	1.827.805	1,00	199.221,00	199.221	1,00	0,00	0	0,00
4	Mantenimiento capacidad de gestión (Implantación P)	Euros	410.172,00	410.172	1,00	150.000,00	150.000	1,00	0,00	0	0,00
5	Recursos aplicados en las operaciones	Euros	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
6	Gastos de establecimiento y formalización de deuda	Euros	19.500,00	19.500	1,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
7	Adquisición de acciones propias	Euros	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	Reducciones de capital	Euros	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9	Dividendos	Euros	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
10	Cancelación o traspaso a c/p de deudas a l/p	Euros	1.116.191,00	1.116.191	1,00	869.066,00	869.066	1,00	498.196,00	498.196	1,00
11	Provisiones para riesgos y gastos	Euros	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
12	Actividad Cinegética	Actuación	602.894,00	4	150.723,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
13	Actividad de gestión piscícola	Unidades	184.459,00	3	61.486,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDI/AMBIENTAL

Ejercicio: 2004

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2004			Ejercicio 2005			Ejercicio 2006		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
14	Adecuación de la vía pecuaria	Kilómetros	2.043.396,00	109,89	18.594,92	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
15	Adquisición de retardantes	Litros/año	281.672,00	200.000	1,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
16	Aguas depuradas	m3	2.762.782,00	1.380.000	2,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
17	Análisis y diagnóstico sobre fauna o flora	Unidades	194.956,00	12	16.246,33	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
18	Análíticas de control ambiental	Ud de determinación analítica	3.050.217,00	192.250	15,86	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Aprovechamiento cinegético	Evento	436.658,00	100	4.366,58	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
20	Arbol transplantado	Arbol	711.441,00	2.400	296,43	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Asistencia Técnica < 120.000 euros	Unidades	57.759,00	1	57.759,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
22	Barcos de vigilancia ambiental mantenidos y operad	Horas de navegación	744.901,00	6.000	124,15	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
23	Camino construido	Kilómetros	494.083,00	20,1	24.581,24	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
24	Camino mejorado	Kilómetros	1.284.015,00	210,98	6.085,95	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
25	Campaña divulgación INFOCA	Uds- año	378.510,00	1	378.510,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
26	Campañas de control ambiental	Campaña	1.271.950,00	180	7.066,38	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
27	Campañas y programas educación y voluntariado ambi	Campaña	339.034,00	11	30.821,27	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
28	Cedefos mantenidos	Uds- año	469.716,00	22	21.350,72	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2004

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2004			Ejercicio 2005			Ejercicio 2006		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) indicador asociado
29	Combustible de automóviles	Litros	188.984,00	242.247	0,78	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
30	Construcción o reforma de equipamientos de uso púb	Equipamiento	480.022,00	85	5.647,31	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
31	Convenios con entidades	Uds- año	485.881,00	7	69.411,57	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
32	COR/COP's mantenidos	Uds- año	305.333,00	9	33.925,88	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
33	Corcho aprovechado	Tm	1.703.373,00	1.816	937,98	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Direcciones de obra	Unidades	101.864,00	3,6	28.295,55	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
35	Diseño y maquetación de señales	Señal	18.197,00	200	90,98	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
36	Dotación a equipamientos uso público	Equipamiento	525.167,00	6	87.527,83	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
37	Edición en soporte magnético o digital	Unidades	29.889,00	2.401	12,44	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
38	Edición en soporte papel	Unidades	213.080,00	5	42.616,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
39	Elemento de corrección hidrológica	Unidades	237.282,00	105	2.259,82	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
40	Equipamiento de uso público gestionado	Equipamiento	3.777.592,00	456	8.284,19	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
41	Equipamiento para la fauna	Unidades	204.689,00	52,2	3.921,24	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
42	Equipo personal completo	Unidades	851.178,00	3.479	244,66	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2004

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2004			Ejercicio 2005			Ejercicio 2006		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
43	Equipos de comunicaciones adquiridos	Unidades	14.761,00	1.661	8,88	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
44	Equipos de comunicaciones mantenidos	Uds- año	767.312,00	46	16.680,69	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
45	Estaciones de tratamiento de aguas mantenidas	Uds- año	339.500,00	3	113.166,66	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
46	Estudios e informes	Unidades	13.345.397,00	1.177,33	11.335,30	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
47	Estudios e informes de evaluación e información am	Nº Estudios	1.071.628,00	10,96	97.776,27	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
48	Estudios e informes sobre desarrollo sostenible	Nº Estudios	990.840,00	11,5	86.160,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
49	Formación y adiestramiento	Horas- hombre	528.189,00	241.400	2,18	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
50	Gastos extraordinarios	Uds- año	7.661.003,00	8	957.625,37	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
51	Informes de control ambiental	Unidades	1.617.101,00	452,47	3.573,94	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
52	Infraestructura construida	Unidades	1.224.750,00	6,25	195.960,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
53	Infraestructura rural mantenida	Unidades	837.102,00	47	17.810,68	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
54	Madera aprovechada	Tm	1.436.664,00	53.502	26,85	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
55	Mantenimiento centro de recuperación especies amen	Unidades	88.370,00	3	29.456,66	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2004

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2004			Ejercicio 2005			Ejercicio 2006		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
56	Mantenimiento de superficie restaurada	Hectáreas	975.746,00	1.200	813,12	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
57	Maquinaria pesada alquilada	Uds- año	170.792,00	8	21.349,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
58	Mobiliario adquirido	Unidades	907,00	1	907,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
59	Monte catalogado	Monte	475.695,00	700	679,56	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
60	Monte consorciado y revisado	Monte	96.589,00	200	482,94	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
61	Monte inventariado	N° de montes	791.260,00	46	17.201,30	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
62	Monte ordenado	Monte	695.659,00	13,94	49.903,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
63	Obras civiles y estructuras	Unidades	1.087.856,00	1,27	856.579,52	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
64	Obras de acondicionamiento y regeneración de terre	Unidades	7.849.658,00	5	1.569.931,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
65	Obras de ampliación, reforma y rehabilitación	Unidades	1.934.731,00	1,68	1.151.625,59	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
66	Obras de diversa naturaleza	Unidades	2.797.936,00	28,61	97.795,73	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
67	Obras de edificación	Unidades	2.673.548,00	3,6	742.652,22	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
68	Obras de infraestructura e instalaciones	Unidades	3.019.526,00	2,58	1.170.358,91	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
69	Obras de urbanización y pavimentación	Unidades	391.336,00	0,81	483.130,86	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
70	Operarios lucha contra incendios	Meses-hombre	49.661.094,00	26.421	1.879,60	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
71	Otras	Unidades	3.831.420,00	18,12	211.447,01	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

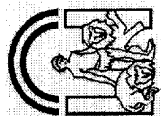
Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2004

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2004			Ejercicio 2005			Ejercicio 2006		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
72	Parque o jardín mantenido	Ud de parque o jardín	100.853,00	2	50.426,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
73	Parque o jardín mejorado o construido	Ud. de parque o jardín	1.458.030,00	10	145.803,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
74	Piña aprovechada	Tm	943.013,00	1.834	514,18	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
75	Plan de ordenación territorial	Unidades	443.223,00	14	31.658,78	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
76	Plan sectorial	Unidades	74.231,00	1	74.231,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
77	Plantas de clasificación de residuos construidas	Unidades	5.333.431,00	8,72	611.631,99	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
78	Plantas de compostaje construidas	Unidades	8.595.721,00	0,71	12.106.649,29	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
79	Plantas de transferencia de residuos construidas	Unidades	5.344.974,00	10	534.497,40	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
80	Poliétileno de baja densidad reciclado en forma de	Tm año	2.433.878,00	10.400	234,02	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
81	Proyecto de obra redactado	Proyecto	2.627.722,00	269,58	9.747,46	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
82	Proyectos de cooperación internacional	Proyecto	1.434.410,00	10	143.441,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Proyectos de I+D	Proyecto	534.329,00	5	106.865,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
84	Publicación bibliográfica	Unidades	73.503,00	3.501	20,99	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
85	Publicaciones (soporte papel) con ISBN o equivalentes	Ejemplares	325,00	240	1,35	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2004

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2004			Ejercicio 2005			Ejercicio 2006		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
86	Puntos de vigilancia mantenidos	Uds.-año	70.397,00	231	304,74	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
87	Replantación forestal	Hectáreas	539.857,00	331,7	1.627,54	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
88	Residuos inertes gestionados	Tm año	286.388,00	385.100	0,74	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
89	Residuos peligrosos con destino a otros gestores	Tm año	1.045.334,00	4.185	249,78	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
90	Residuos peligrosos gestionados	Tm año	151.314,00	400	378,28	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
91	Seguros INFOCA	Uds.-año	329.886,00	1	329.886,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
92	Señalamiento según proyecto de ordenación	Hectáreas	69.527,00	850	81,79	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Señalización	Señal	1.427.259,00	6.207	229,94	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
94	Servicios jurídicos INFOCA	Uds.-año	174.937,00	2	87.468,50	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
95	Servicios sanitarios INFOCA	Uds.-año	833.682,00	1	833.682,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
96	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría impla	Unidades	486.771,00	5,06	96.199,80	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
97	Superficie restaurada	Hectáreas	1.897.554,00	973,63	1.948,94	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
98	Superficie tratada contra plagas o enfermedades	Hectáreas	1.021.064,00	80.000	12,76	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
99	Tratamiento selvícola	Hectáreas	7.144.547,00	6.536,84	1.092,96	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
100	Vehículos a disposición del dispositivo	Uds.-año	3.842.924,00	444	8.655,23	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2004

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2004			Ejercicio 2005			Ejercicio 2006		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
101	Vehículos autobomba adquiridos	Unidades	705.969,00	24	29.415,37	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
102	Vehículos autobombas mantenidos	Uds.-año	334.002,00	116	2.879,32	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
103	Vertederos controlados construidos	Unidades	2.953.569,00	4	738.392,25	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
104	Vías pecuarias deslindadas	kilómetros	1.842.790,00	886,37	2.079,03	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
105	Vivero gestionado	Unidades	2.074.406,00	7	296.343,71	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
106	Plástico bruto agrícola gestionado	Tm año	434.624,00	8.500	51,13	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			191.836.024,00			188.663.273,00			195.437.618,00		

(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 a 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, mas las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del cuadro de financiación del ejercicio, y mas el total (D) de la hoja PAIF 2-5.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2004

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
			Importe	Nº Unidades O	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	Aplicaciones de la actividad corriente	Varias	0,00	0	187.444.986,00	1	194.939.422,00	1
2	Diversificación de líneas de negocio (Participaciones societarias y/o proyectos de I+D)	Euros	590.568,00	590.568	0,00	0	0,00	0
3	Mantenimiento de la capacidad productiva (dotación de maquinaria e instalaciones)	Euros	1.827.805,00	1.827.805	199.221,00	199.221	0,00	0
4	Mantenimiento capacidad de gestión (Implant. del Plan de Sist. de Informac. Y dotac. de equipam.)	Euros	410.172,00	410.172	150.000,00	150.000	0,00	0
5	Recursos aplicados en las operaciones	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
6	Gastos de establecimiento y formalización de deudas	Euros	19.500,00	19.500	0,00	0	0,00	0
7	Adquisición de acciones propias	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	Reducciones de capital	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
9	Dividendos	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10	Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	Euros	1.116.191,00	1.116.191	869.065,00	869.065	498.196,00	498.196
11	Provisiones para riesgos y gastos	Euros	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12	Actividad cinegética	Actuación	602.894,00	4	0,00	0	0,00	0
13	Actividad de gestión cinegética	Unidades	184.459,00	3	0,00	0	0,00	0
14	Adecuación de la vía pecuaria	Kilómetros	2.043.396,00	109,89	0,00	0	0,00	0
15	Aquisición de retardantes	Litros/año	281.672,00	200.000	0,00	0	0,00	0
16	Aguas depuradas	M3	2.762.762,00	1.380.000	0,00	0	0,00	0
17	Análisis y diagnóstico sobre fauna o flora	Unidades	194.956,00	12	0,00	0	0,00	0
18	Análisis de control ambiental	Ud de determinación analítica	3.050.217,00	192.250	0,00	0	0,00	0
19	Aprovechamiento cinegético	Evento	436.658,00	100	0,00	0	0,00	0
20	Arbol trasplantado	Arbol	711.441,00	2.400	0,00	0	0,00	0
21	Asistencia técnica < 120.000 euros	Unidades	57.759,00	1	0,00	0	0,00	0
22	Barcos de vigilancia ambiental mantenidos hy operados	Horas de navegación	744.901,00	6.000	0,00	0	0,00	0
23	Camino construido	Kilómetros	494.083,00	20,1	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2004

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
24	Camino mejorado	Kilómetros	1.284.015,00	210,98	0,00	0	0,00	0
25	Campaña divulgación INFOCA	Uds- año	378.510,00	1	0,00	0	0,00	0
26	Campañas de control ambiental	Campaña	1.271.950,00	180	0,00	0	0,00	0
27	Campañas y programas educación y voluntariado ambiental	Campaña	339.034,00	11	0,00	0	0,00	0
28	Cederos mantenidos	Uds- año	469.716,00	22	0,00	0	0,00	0
29	Combustible de automóviles	Litros	188.984,00	242.247	0,00	0	0,00	0
30	Construcción o reforma de equipamientos de uso público	Equipamiento	480.022,00	85	0,00	0	0,00	0
31	Convenios con entidades	Uds- año	485.881,00	7	0,00	0	0,00	0
32	COR/COPS mantenidos	Uds- año	305.333,00	9	0,00	0	0,00	0
33	Corcho aprovechado	Tm	1.703.373,00	1.816	0,00	0	0,00	0
34	Direcciones de obra	Unidades	101.864,00	3,6	0,00	0	0,00	0
35	Diseño y maquetación de señales	Señal	18.197,00	200	0,00	0	0,00	0
36	Dotación a equipamientos de uso público	Equipamiento	525.167,00	6	0,00	0	0,00	0
37	Edición en soporte magnético o digital	Unidades	29.889,00	2.401	0,00	0	0,00	0
38	Edición en soporte papel	Unidades	213.080,00	5	0,00	0	0,00	0
39	Elemento de corrección hidrográfica	Unidades	237.282,00	105	0,00	0	0,00	0
40	Equipamiento de U.P. gestionado	Equipamiento	3.777.592,00	456	0,00	0	0,00	0
41	Equipamiento para la fauna	Unidades	204.689,00	52,2	0,00	0	0,00	0
42	Equipo personal completo	Unidades	851.178,00	3.479	0,00	0	0,00	0
43	Equipos de comunicaciones adquiridos	Unidades	14.761,00	1.661	0,00	0	0,00	0
44	Equipos de comunicaciones mantenidos	Uds- año	767.312,00	46	0,00	0	0,00	0
45	Estaciones de tratamiento de aguas mantenidas	Uds- año	339.500,00	3	0,00	0	0,00	0
46	Estudios e informes	Unidades	13.345.397,00	1.177,33	0,00	0	0,00	0
47	Estudios e informes de evaluación e información ambiental	Nº Estudios	1.071.628,00	10,96	0,00	0	0,00	0
48	Estudios e informes sobre desarrollo sostenible	Nº Estudios	990.840,00	11,5	0,00	0	0,00	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2004

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
49	Formación y adiestramiento	Horas- hombre	528.189,00	241.400	0,00	0	0,00	0
50	Gastos extraordinarios	Uds- año	7.661.003,00	8	0,00	0	0,00	0
51	Informes de control ambiental	Unidades	1.617.101,00	452,47	0,00	0	0,00	0
52	Infraestructura construida	Unidades	1.224.750,00	6,25	0,00	0	0,00	0
53	Infraestructura rural mantenida	Unidades	837.102,00	47	0,00	0	0,00	0
54	Madera aprovechada	Tm	1.436.664,00	53.502	0,00	0	0,00	0
55	Mantenimiento centro recuperación de especies amenazadas	Unidades	88.370,00	3	0,00	0	0,00	0
56	Mantenimiento de superficie restaurada	Hectáreas	975.746,00	1.200	0,00	0	0,00	0
57	Maquinaria pesada alquilada	Uds- año	170.792,00	8	0,00	0	0,00	0
58	Mobiliario alquilado	Unidades	907,00	1	0,00	0	0,00	0
59	Monte catalogado	Monte	475.695,00	700	0,00	0	0,00	0
60	Monte consorciado y revisado	Monte	96.589,00	200	0,00	0	0,00	0
61	Monte inventariado	Nº de montes	791.260,00	46				
62	Monte ordenado	Monte	695.659,00	13,94				
63	Obras civiles y estructuras	Unidades	1.087.856,00	1,27				
64	Obras de acondicionamiento y regeneración de terrenos	Unidades	7.849.658,00	5				
65	Obras de ampliación, reforma y rehabilitación	Unidades	1.934.731,00	1,68				
66	Obras de diversa naturaleza	Unidades	2.797.936,00	28,61				
67	Obras de edificación	Unidades	2.673.548,00	3,6				
68	Obras de infraestructura e instalaciones	Unidades	3.019.526,00	2,58				
69	Obras de urbanización y pavimentación	Unidades	391.336,00	0,81				
70	Operarios lucha contra incendios	Meses- hombre	49.661.094,00	26.421				
71	Otras	Unidades	3.831.420,00	18,12				
72	Parque o jardín mantenido	Ud de parque o jardín	100.853,00	2				
73	Parque o jardín mejorado o construido	Ud de parque o jardín	1.458.030,00	10				



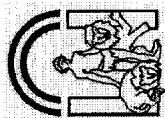
PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar
PAIF 1-1

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2004

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
74	Piña aprovechada	Tm	943.013,00	1.834				
75	Plan de ordenación territorial	Unidades	443.223,00	14				
76	Plan sectorial	Unidades	74.231,00	1				
77	Plantas de clasificación de residuos construidas	Unidades	5.333.431,00	8,72				
78	Plantas de compostaje construidas	Unidades	8.595.721,00	0,71				
79	Plantas de transferencia de residuos construidas	Unidades	5.344.974,00	10				
80	Polieltieno de baja densidad reciclado en forma de granza	Tm año	2.433.878,00	10.400				
81	Proyecto de obra redactado	Proyecto	2.627.722,00	269,58				
82	Proyectos de cooperación internacional	Proyecto	1.434.410,00	10				
83	Proyectos de I+D	Proyecto	534.329,00	5				
84	Publicación bibliográfica	Unidades	73.503,00	3.501				
85	Publicaciones soporte papel con ISBN o equivalente realizadas	Ejemplares	325,00	240				
86	Puntos de vigilancia mantenidos	Uds- año	70.397,00	231				
87	Replantación forestal	Hectáreas	539.857,00	331,7				
88	Residuos inertes gestionados	Tm año	286.388,00	385,100				
89	Residuos peligrosos con destino a otros gestores	Tm año	1.045.334,00	4,185				
90	Residuos peligrosos gestionados	Tm año	151.314,00	400				
91	Seguros INFOCA	Uds- año	329.886,00	1				
92	Señalamiento según proyecto de ordenación	Hectáreas	69.527,00	850				
93	Señalización	Señal	1.427.259,00	6,207				
94	Servicios jurídicos INFOCA	Uds- año	174.937,00	2				
95	Servicios sanitarios INFOCA	Uds- año	833.682,00	1				
96	Sistemas de gestión de calidad y/o auditoría implantados	Unidades	486.771,00	5,06				
97	Superficie restaurada	Hectáreas	1.897.554,00	973,63				
98	Superficie tratada contra plagas o enfermedades	Hectáreas	1.021.064,00	80,000				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar **PAIF 1-1**

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2004

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
			Importe	Nº Unidades C	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
99	Tratamiento selvícola	Hectáreas	7.144.547,00	6.536,84				
100	Vehículos a disposición del dispositivo	Uds- año	3.842.924,00	444				
101	Vehículos autobomba adquiridos	Unidades	705.969,00	24				
102	Vehículos autobombas mantenidos	Uds- año	334.002,00	116				
103	Vertederos controlados construidos	Unidades	2.953.569,00	4				
104	Vías pecuarias deslindadas	Kilómetros	1.842.790,00	886,37				
105	Vivero gestionado	Unidades	2.074.406,00	7				
106	Plástico bruto agrícola gestionado	Tm año	434.624,00	8.500	188.663.272,00			195.437.618,00
Totales			191.836.024,00		188.663.272,00			195.437.618,00

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 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2004	Ejercicio 2005		Ejercicio 2006		
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
20.00.01.00.440.61 44E	5.654.864	5.751.896	5.955.562			
20.00.02.00.440.61 44D	2.500.000	2.556.250	2.632.937			
Total (C):	8.154.864	8.308.146	8.588.499			
a) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
Gastos corrientes. Presupuesto de Explotación.Debe	8.154.864	8.308.146	8.588.499			
Total (D):	8.154.864	8.308.146	8.588.499			
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0			

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 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2_2

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005		Ejercicio 2006	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 20.00.03.00.740.61.44E Consejería de Gobernación. Otras. Capítulo VII	63.100.083 0	62.188.390 2.950.250	66.455.430 3.471.397			
Total (C):	63.100.083	65.138.640	69.926.827			
c') APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Gastos corrientes. Presupuesto de explotación. Debe	63.100.083	65.138.640	69.926.827			
Total (D):	63.100.083	65.138.640	69.926.827			
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0			

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 2004

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2004

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF-2_4

Empresa: EMPRE.PUBL.GEST.MEDIAMBIENTAL

Ejercicio: 2004

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2004		Ejercicio 2005	
	Importe	Importe	Importe	Importe
ENCARGOS A RECIBIR (A)				
C. Empleo y Desarrollo Tecnológico. Capítulo VI	11.855.472	12.000.000	12.245.768	
C. de Medio Ambiente Varios Programas, Capítulo VI	90.169.943	89.743.589	91.581.600	
Consejería de Turismo y Deporte	20.510	0	0	
Consejería de Agricultura y Pesca	30.016	0	0	
Total (C):	102.075.941	101.743.589	103.827.368	
ENCARGOS A REALIZAR(B)				
Gastos corrientes. Presupuesto de Explotación. Debe	102.075.941	101.743.589	103.827.368	
Total (D):	102.075.941	101.743.589	103.827.368	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0	

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

A) Deberán desglosarse por aplicación presupuestaria, indicando el concepto de la aplicación.

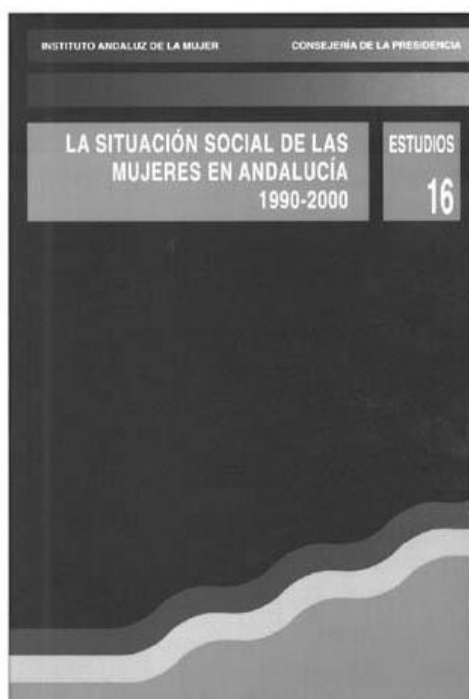
B) Deberán desglosarse por actuaciones o proyectos específicos y, a su vez, por adjudicaciones a efectuar, indicando el código interno y fecha estimada de la adjudicación.

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

PUBLICACIONES

Título: **La Situación Social de las Mujeres en Andalucía 1990 - 2000**

Coordinadores: Fernando Aguiar
Isabel García
Manuel Pérez Yruela



CONTENIDO:

Estudio sobre la evolución de la situación de las mujeres andaluzas a lo largo de la última década del siglo XX en los ámbitos de la demografía, la familia, la educación, la salud, el empleo, el trabajo doméstico, la esfera pública y la violencia de género.

Realización y edición: Instituto Andaluz de la Mujer

Año de edición: 2001

Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA

Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA

Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA

También está a la venta en librerías colaboradoras

Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo

P.V.P.: 6,40 € (IVA incluido)

NOTA: Enviar a:

Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11
Bellavista
41014 SEVILLA

SOLICITUD DE SUSCRIPCION AL BOJA

NIF/CIF _____

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL _____

NOMBRE VIA PUBLICA _____

Nº _____ LETRA _____ ESCALERA _____ PISO _____ PUERTA _____

TELEFONO _____ FAX _____

LOCALIDAD/MUNICIPIO _____

PROVINCIA _____ CODIGO POSTAL _____

Deseo suscribirme al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** de conformidad con las condiciones establecidas.

Sello y firma

FORMA DE PAGO

El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud, lo cual se comunicará a vuelta de correo.

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
FAX: 95 503 48 05

**NORMAS PARA LA SUSCRIPCION AL
BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
PARA EL AÑO 2004**

1. SUSCRIPCIONES

- 1.1. Las suscripciones al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** están sujetas al pago previo de las correspondientes tasas (art. 25.a de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
- 1.2. Las solicitudes de suscripción deberán dirigirse al **Servicio de Publicaciones y BOJA**. Apartado Oficial Sucursal núm. 11, Bellavista. 41014 - Sevilla.

2. PLAZOS DE SUSCRIPCION

- 2.1. Las suscripciones al **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA** serán por **período de un año indivisible** (art. 28 de la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía).
- 2.2. La solicitud de las suscripciones se efectuará **dentro del mes anterior** al inicio del período de suscripción (art. 16, punto 3, del Reglamento del BOJA, Decreto 205/1983, de 5 de octubre).

3. TARIFAS

- 3.1. El precio de la suscripción para el año 2004 es de 151,57 €.

4. FORMA DE PAGO

- 4.1. El pago de la suscripción se realizará de conformidad con la liquidación que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA al aceptar la solicitud.
En dicha liquidación se detallará la forma de pago.
- 4.2. No se aceptarán pagos ni ingresos de ningún tipo que se realicen de forma distinta a la indicada en la liquidación que se practique.

5. ENVIO DE EJEMPLARES

- 5.1. El envío, por parte del **Servicio de Publicaciones y BOJA**, de los ejemplares del **BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA**, comenzará a hacerse una vez tenga entrada en dicho Servicio el ejemplar para la Administración del Mod. 046 mecanizado por el Banco o Caja de Ahorros.
- 5.2. En el caso de que el ejemplar para la Administración del Mod. 046 correspondiente al período de suscripción solicitado tenga entrada en este Servicio una vez comenzado el mismo, el envío de los Boletines **será a partir de dicha fecha de entrada**.

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63