

[Pulse aqui para obtener ayuda ->](#)



TOMO IV

PROYECTO DE LEY

**PRESUPUESTOS GENERALES
de la Región de Murcia**

2003

SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

	<u>Página</u>
I INTRODUCCIÓN	1
II ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL	9
III INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS	17
III INFORMACION ECONOMICA-FINANCIERA DE CADA ENTE	23
III.1 ENTES PÚBLICOS	23
III.1.1. Instituto de Fomento de la Región de Murcia	23
III.1.2. Consejo de la Juventud de la Región de Murcia	47
III.1.3. Consejo Económico-Social de la Región de Murcia	55
III.1.4. Servicio Murciano de Salud	68
III.1.5. Onda Regional de Murcia	139
III.1.6. Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR)	153
III.2 SOCIEDADES PARTICIPADAS MAYORITARIAMENTE	162
III.2.1. Sociedad de Promoción Turística del Noroeste	162
III.2.2. Murcia Cultural	171
III.2.3. Industrial Alhama	189
III.2.4. Región de Murcia Turística	203
III.2.5. Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina S.A.	218
III.3 SOCIEDADES PARTICIPADAS MINORITARIAMENTE	233

ORGANISMOS AUTÓNOMOS COMERCIALES

IV CUENTA RESUMEN DE OPERACIONES COMERCIALES	237
IV.2.1. Imprenta Regional	237
IV.2.2. Instituto de Vivienda y Suelo de la Región de Murcia	241



INTRODUCCION

Las entidades que componen el Sector Público Empresarial de la C.A.R.M. , de conformidad con el artículo 6 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia , adoptan la forma de alguna de la dos figuras jurídicas siguientes:

a) Entidades de Derecho Público, dotadas de personalidad jurídica propia, que por Ley han de ajustar su actuación al Derecho Privado.

b) Sociedades Mercantiles en cuyo capital tenga participación mayoritaria, ya sea directa o indirectamente la Administración Regional, sus organismos autónomos u otras empresas públicas regionales.

Las Empresas Públicas de la Región de Murcia se regirán por las normas de derecho mercantil, civil o laboral, salvo en las materias en que le sea de aplicación la referida Ley de Hacienda , mientras que los Entes de Derecho Público, con personalidad jurídica propia, ajustan su actuación al Derecho Privado.

El Texto Refundido de la Ley de Hacienda, establece en su artículo 104, punto 1, que la Administración Pública Regional, sus Organismos Autónomos y sus Empresas Públicas están sometidas al Régimen de Contabilidad Pública en los términos previstos en esta Ley. Asimismo, se establece en el mismo artículo punto 4 que tanto los Entes de Derecho Público, como las Sociedades mercantiles con participación mayoritaria de la Comunidad Autónoma, ajustarán su actuación a las disposiciones del Código de Comercio, a las que se dicten en su desarrollo y al Plan General de Contabilidad, vigente en cada momento para las empresas españolas. En el artículo 99 punto 1 se establece que el control de las mismas será realizado por la Intervención General de la Comunidad. Las Empresas Públicas serán auditadas como mínimo una vez al año con referencia al ejercicio anterior, según el artículo 100 punto 7.

Las cuentas de las Empresas Públicas Regionales se unirán a la Cuenta General de la Comunidad de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, punto 7, del Texto Refundido para su remisión al Tribunal de Cuentas y aprobación por la Asamblea Regional.



ENTES DE DERECHO PÚBLICO

1- INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA

Creado por la Ley Regional 2/1984 de 8 de junio y reformado por la Ley 6/1986 de 24 de mayo. Se encuentra adscrito a la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, su finalidad es la promoción y crecimiento económico de la Región así como el fomento del Empleo.

2- CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGIÓN DE MURCIA

Creado por la Ley Regional 3/1984 de 26 de septiembre, con la finalidad de promover la participación de la Juventud en el desarrollo político, social, económico, cultural y deportivo de la Región de Murcia, se rige actualmente por la Ley 8/1995 de 24 de abril de promoción y participación juvenil que deroga expresamente la anterior. Se encuentra encuadrado en la Consejería de Presidencia.

3- CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA.

Se crea por la Ley Regional 3/1993 de 16 de julio, como Órgano Consultivo interlocutor entre la Administración Regional y los Agentes Económicos y Sociales de la Región en materia socioeconómica y laboral. Se encuentra adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda.

4- SERVICIO MURCIANO DE SALUD

Creado por la Ley Regional 4/1994 de 26 de junio, para la prestación y gestión de la asistencia sanitaria y de los servicios sanitarios públicos que integra, se encuentra adscrito a la Consejería de Sanidad y Consumo.

5- ONDA REGIONAL DE MURCIA.

Se crea por la Ley 7/1994 de 17 de noviembre, con la finalidad de realizar actividades de comunicación y radiodifusión en la Comunidad, se encuentra adscrito a la Consejería de Presidencia.



6- ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS RESIDUALES DE LA REGION DE MURCIA (ESAMUR)

Se crea por Ley Regional 3/2000 de 12 de julio, como Entidad de Derecho Público y tiene por objeto la gestión, mantenimiento y explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración, así como la gestión del canon de saneamiento. Se encuentra adscrita a la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

EMPRESAS PÚBLICAS CON PARTICIPACION MAYORITARIA

En aplicación del art. 6-2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, "Las empresas públicas de la Región de Murcia se registrarán por las normas de derecho mercantil, civil o laboral, salvo en las materias en que les sea de aplicación la presente Ley".

Las empresas públicas con capital mayoritario, a fecha 31 de diciembre de 2001, son:

1- SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE, S.A

Sociedad anónima constituida el 16 de marzo de 1989 para la implantación y desarrollo de actividades turísticas con un capital social de 2.742.988 euros, y esta participada con un 99,79 por ciento a través de la Empresa Regional "Región de Murcia Turística". La participación corresponde a la Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio.

2- MURCIA CULTURAL S. A.

Sociedad constituida en 1990, el 19 de diciembre, se creó mediante Decreto 65/90, de 31 de julio con el fin de promocionar la cultura en la Región. El capital es de 60.101 euros, la titularidad de la misma corresponde a la Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio.



3- INDUSTRIALHAMA S.A.

Sociedad constituida para la creación de suelo industrial en el municipio de Alhama de Murcia en junio de 1986 con un capital social de 3.211.809 euros, en el que la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio participa en un 83,23 por ciento a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

4- REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA S.A.

Constituida el 5 de noviembre de 1992 con un capital social de 2.874.176 euros, suscritas íntegramente por la Comunidad Autónoma correspondiendo su titularidad a la Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio. Su finalidad es promover el Turismo, tanto de costa como de interior, y mejorar la imagen turística de la Región.

5- CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO INFANTA CRISTINA S.A.

Se crea por Ley Regional 7/2002 de 25 de junio, y tiene por objeto la gestión integral de su instalaciones deportivas y de los servicios complementarios al Centro. Se encuentra adscrita a la Consejería de Presidencia.



EMPRESAS CON PARTICIPACION MINORITARIA

1- POLÍGONO PARA EL DESARROLLO DE CARTAGENA S.A.

Esta empresa fue creada el 6 de octubre de 1983, su capital social asciende a 861.851 euros, con una participación de la Comunidad Autónoma del 27,9%, es decir 240.405 euros. El resto está repartido entre diversos accionistas.

La Sociedad tiene por objeto social "la gestión urbanística de los terrenos necesarios para la instalación, puesta en marcha y desarrollo del "Polígono Industrial".

El domicilio se halla en Cartagena, c/ Mayor 27 2ª . Registrada en el Registro de Murcia, Tomo 312, Sección 3ª , Libro 208, Folio 114 y 55, Hojas 4.158.

2- UNDEMUR

Con fecha de 28 de diciembre de 1981, se constituye la "UNIÓN DE EMPRESARIOS MURCIANOS", SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA (UNDEMUR, S.G.R.), que tiene carácter mercantil y se registrará por la Ley 1/1994 de 11 de marzo, sobre el régimen jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca. La participación de la Comunidad Autónoma de Murcia es del 25,4 por ciento, es decir 1.960.828 euros.

El domicilio se encuentra en Murcia, Avda. del Río Segura, nº 10 bajo, y está registrada en el Registro de Murcia, Sección 3ª , Libro 117, Folio 19, Hojas 3.742.

3- SAPRELORCA

"Sociedad de Promoción y Equipamiento del Suelo de Lorca" se constituyó el 25 de octubre de 1982, con una participación de la Comunidad del 18,9 por ciento y un capital desembolsado de 192.324 euros.

Su objeto social consiste en "la Promoción, urbanización y venta de Suelo industrial, prestando como actividad complementaria servicios de mantenimiento y vigilancia de las instalaciones del Polígono Industrial de Lorca".



Con domicilio en Lorca (Murcia), Polígono Industrial, ctra Nacional 340, km 260 y registrada en el Registro de Murcia, Sección 3ª , Libro 195, Folio 46, Hoja nº 4001.

4- URBAMUSA

"Urbanizadora Municipal", S.A., se constituyó el 12 de noviembre de 1.980 con una participación del 23 por ciento por parte de la Comunidad Autónoma y un capital desembolsado de 566.153 euros.

Su objeto social es la "promoción y gestión de urbanizaciones en sectores y polígonos de actuación urbanística de cualquier uso (industrial, residencial, etc) dentro del término municipal de Murcia, sin perjuicio del sistema que en cada caso se adopte para la elaboración y ejecución del planeamiento urbanístico.

Con domicilio en Murcia, Plaza Beato Imbernon, nº 6, planta 1ª y registrada en el Registro de Murcia, Sección 2ª , Libro 156, Folio 32, Hoja 3.342.



ENTES PÚBLICOS	SOCIEDADES CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA	SOCIEDADES PARTICIPADAS
<p>↓</p> <p> Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Ley 2/1984, de 8 junio)</p>	<p>↓</p> <p> Sociedad para la Promoción Turística del Noroeste, S.A. Constitución: 16-03-1989 Capital Social: 2.742.988 euros Participación: 99,79 %</p>	<p>↓</p> <p>Polígono para el desarrollo de Cartagena Participación: 27,9 %</p>
<p> Consejo de la Juventud de la Región de Murcia (Ley 8/1995 de 24 de abril)</p>	<p> Industrialhama S.A. Constitución: 10-06-1986 Capital Social: 3.211.809 euros Participación: 83,23%</p>	<p>UNDEMUR Participación: 25,4 %</p>
<p> Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (Ley 3/1993, de 16 julio)</p>	<p> Región de Murcia Turística, S.A. Constitución: 5-11-1992 Capital Social: 2.874.176 euros Participación: 100%</p>	<p>SAPRELORCA Participación: :18,9 %</p>
<p> Servicio Murciano de Salud (Ley 4/1994, de 26 junio)</p>	<p> Murcia Cultural S.A. Constitución: 19-12-1990 Capital Social: 60.101 euros Participación: 100%</p>	<p>URBAMUSA Participación: 23%</p>
<p> Onda Regional de Murcia (Ley 7/1994, de 17 noviembre)</p>	<p>Centro de Alto Rendimiento “Infanta Cristina” Constitución: Capital Social: Participación: 100%</p>	
<p>Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR) (Ley 3/2000 ,de 12 de julio)</p>		

Auditada en 2001



**PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
EN SOCIEDADES.**

(en euros)

SOCIEDAD	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIÓN IMPORTE	%	% DEL TOTAL DE PARTICIPACIÓN EN EL S.P.E.
SOCIEDADES DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA				
SOCIEDAD PROM. TURÍSTICA NOROESTE S.A.	2.742.988	2.737.190	99,79	
MURCIA CULTURAL, S.A.	60.101	60.101	100,00	
INDUSTRIALHAMA, S.A.	3.211.809	2.673.189	83,23	
REGIÓN DE MURCIA TURÍSTICA S.A.	2.874.176	2.874.176	100,00	
CENTRO DE ALTO RTO. INFANTA CRISTINA S.A.				
TOTAL	8.889.074	8.344.656		93,9
SOCIEDADES PARTICIPADAS MINORITARIAMENTE				
POLÍGONO PARA DESAR. CARTAGENA S.A.	861.851	240.405	27,9	
UNDEMUR	7.710.185	1.960.828	25,4	
SAPRELORCA	1.015.710	192.324	18,9	
URBAMUSA	2.464.150	566.153	23,0	
TOTAL	12.051.896	2.959.710		24,6
TOTAL	20.940.970	11.304.366		54,0



ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL

El presupuesto global de gastos de los Entes Públicos y de las Sociedades Mercantiles con participación mayoritaria de la Administración Regional, experimenta para el ejercicio 2003 un importante crecimiento con respecto a los años anteriores, debido a la asunción en el año 2002 de las competencias en materia de salud, situándose la cifra total en más de 1.084 millones de euros, casi 1.000 millones de euros por encima del presupuesto del Sector Público Empresarial de años anteriores. Como resulta evidente ese incremento se centra en gran medida en el Servicio Murciano de Salud, cuyo presupuesto pasa de los aproximadamente 86 millones de euros presupuestados inicialmente para el año 2002 (sin considerar las transferencias del INSALUD), a los poco más de 1.000 millones de euros previstos para el ejercicio 2003.

Si homogeneizamos a efectos comparativos el presupuesto del Servicio Murciano de Salud del año 2002 considerando incluido el gasto correspondiente a las transferencias sanitarias que no se habían presupuestado inicialmente, vemos que en conjunto el presupuesto de gastos del Sector Público Empresarial ha experimentado un crecimiento entorno al 12,4% pasando de 964 millones de euros en el actual ejercicio a 1.084 millones para el próximo año 2003.

En términos porcentuales las empresas que más crecen son Industrialhama y Murcia Cultural que lo hacen en un 130% y en un 60,6% respectivamente, también crece apreciablemente el presupuesto de Región de Murcia Turística, que lo hace en un 29,8%, lo que representa un aumento en términos absolutos de casi 2 millones de euros. El resto de empresas experimentan crecimientos menores, si bien cabe destacar el aumento del 9,6% del Servicio Murciano de Salud (en términos homogéneos respecto al año 2002), ya que supone un incremento en valor absoluto de unos 88 millones de euros. Las empresas con menor tasa de crecimiento son el Consejo Económico y Social con un 2% y Onda Regional de Murcia que disminuye en un 2,3%

Para el año 2003 se incorporan los presupuestos de dos nuevas empresas públicas, que son el Ente Público denominado "Entidad Regional de Saneamiento y



Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia” (ESAMUR) y la Sociedad Mercantil “Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina ”, constituidas en el presente ejercicio. Dichas empresas disponen de un presupuesto de gastos para el año 2003 de 21.797.095 euros y 826.762 euros respectivamente.

Si observamos el peso específico que representa el presupuesto de cada empresa pública en el conjunto total del Sector Público Empresarial, vemos que poco más del 92% de los recursos son absorbidos por el Servicio Murciano de Salud con un presupuesto que supera los 1.000 millones de euros, seguido del Instituto de Fomento de la Región de Murcia que dispone de 33,6 millones de euros, que representa el 3,1% del total, y de la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia cuyo presupuesto casi alcanza los 22 millones de euros, el 2% del total. El resto de empresas suponen un participación inferior al 1% del presupuesto global.

La mayor parte de las empresas públicas reciben subvenciones o transferencias que pueden ser de explotación o de capital, o bien de ambas clases. Tan solo tres empresas no reciben ningún tipo de subvención por parte de la Administración Regional, que son: la Sociedad para la Promoción Turística del Noroeste, Industrialhama y ESAMUR. El mayor volumen de subvenciones se destina al Servicio Murciano de Salud, que recibirá 906 millones de euros como transferencia corriente y 52 millones como transferencia de capital, a continuación se encuentra el Instituto de Fomento que recibirá algo más de 28 millones de euros como transferencia de capital y casi cinco millones de euros para gastos de explotación. Por otra parte, Murcia Cultural y Región de Murcia Turística recibirán para el próximo ejercicio 2003 subvenciones de capital que superan el 100% con respecto al año anterior. El resto de empresas recibirán cantidades menos significativas.

INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA

El volumen de recursos disponible para el ejercicio 2003 se incrementa en un 6,8% con respecto al del presente año, lo que representa en términos absolutos 2,1 millones de euros. Este aumento en su presupuesto se destina en parte a operaciones



de capital que experimentan un crecimiento del 6% destinados básicamente a inversiones reales que aumentan en poco más de 2,6 millones de euros en el próximo ejercicio 2003, mientras que las transferencias de capital disminuyen en un 4,4%.

El aumento de la inversión real se destina principalmente al proyecto de Parques Tecnológicos, con el fin de promover la puesta en marcha de iniciativas empresariales que potencien la creación de parques tecnológicos y científicos en la Región de Murcia, este proyecto se incrementa en 2 millones de euros con respecto a su dotación en el presente ejercicio. También aumenta su dotación para el año 2003 en poco más de 800.000 euros el proyecto del Centro de Transporte de Murcia, con el que se pretende proporcionar un centro logístico de transporte de primer nivel en un punto central de nuestra Región. El resto de proyectos se mantienen con dotaciones similares a las del ejercicio actual.

Con respecto a las transferencias de capital, éstas se destinan principalmente a programas de apoyo a las inversiones en activos fijos que mejoren la eficacia de los procesos a los que se destinan 8 millones de euros para el próximo ejercicio. También se destinan recursos para promoción exterior e internacionalización de la empresa murciana que ascienden a 4,5 millones de euros, así como 3,2 millones para potenciar alternativas de apoyo financiero a la inversión empresarial, en ambos casos cifras similares a las del presente ejercicio.

CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGION DE MURCIA

Su presupuesto de gastos para el año 2003 asciende a 109.700 euros, casi un 20% superior al presupuestado para el presente año. Su dotación presupuestaria se destina íntegramente a gastos corrientes, tanto a gastos de personal como para gastos en bienes corrientes y servicios, con el fin de llevar a cabo las actividades propias del ente público, relativas a programas de asociacionismo local, Consejos locales de juventud, Asociacionismo estudiantil, así como el asesoramiento, orientación y seguimiento en la creación y puesta en marcha de asociaciones juveniles y consejos locales de juventud. Su presupuesto tan solo representa el 0,01% del volumen total de recursos del Sector Público Empresarial.



CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA REGION DE MURCIA

La cuantía total de su presupuesto de gastos se sitúa en 704.988 euros, un 2% superior al del año 2002, de los que 12.021 euros se destinan a inversiones de equipamiento del Consejo y el resto 692.967 euros constituyen la previsión de gastos corrientes necesarios para el desarrollo de su actividad como Órgano Consultivo, tales como la realización de dictámenes, informes a iniciativa propia, elaboración de la memoria anual de actividades del CES, la memoria anual sobre la situación socioeconómica y laboral y la edición trimestral del boletín de coyuntura económica, entre otras actividades.

SERVICIO MURCIANO DE SALUD

Si ya en años anteriores su presupuesto de gastos era el mayor de todas las empresas públicas que conforman el Sector Público Empresarial, a raíz del traspaso de las competencias en materia de salud absorbe por sí solo más del 90% del presupuesto total de las empresas públicas. A efectos comparativos se ha homogeneizado el presupuesto inicial de 2002 considerando dichas competencias.

El volumen total de su presupuesto asciende a 1.003,5 millones de euros, con un crecimiento respecto al presente año del 9,6%, inferior a la media de crecimiento del conjunto de empresas públicas. La mayor parte de los recursos presupuestados corresponden a gastos corrientes, tanto a gastos de personal y en bienes y servicios que afectan principalmente al área de Atención Primaria y a la de Atención Especializada, como a transferencias corrientes, que corresponden en su mayor parte a las subvenciones para gastos de farmacia.

Dentro de los objetivos más generales de mejora de la accesibilidad al sistema sanitario y la universalidad de la asistencia sanitaria para todos los residentes en la Región de Murcia, las actividades se centran en objetivos más concretos como: la mejora de la organización de las consultas externas; orientar la gestión de los hospitales hacia el paciente, mejora de la prescripción farmacéutica; mejora de la gestión de las listas de espera; mejora de la organización asistencial y de la gestión de



la calidad en Atención Primaria; mejora de la gestión económica; mejora de la gestión de la incapacidad temporal y mejora de la formación continuada, docencia e investigación.

En cuanto a las actuaciones inversoras, se destina 52 millones de euros para un gran número de proyectos, principalmente se trata de inversiones en centros hospitalarios como son las del nuevo Hospital General Universitario de Murcia, el Hospital Virgen del Rosell de Cartagena, Hospital Rafael Mendez, Hospital Comarcal del Noroeste, Hospital Virgen del Castillo, Hospital Los Arcos y Centros de Salud Mental entre otros proyectos.

Las subvenciones de explotación que recibe de la Administración Regional ascienden a 906 millones de euros y las transferencias de capital alcanzan los 52 millones.

ONDA REGIONAL DE MURCIA

El montante de recursos presupuestados para el próximo ejercicio se sitúa en 3,2 millones de euros, lo que supone una disminución respecto al presente año del 2,3%. Debido a su actividad de prestación del servicio público de radiodifusión, mediante la emisión ininterrumpida de una programación convencional la casi totalidad de los recursos presupuestados corresponden a gastos corrientes, principalmente gastos de personal que representan aproximadamente el 75% de su presupuesto. Tan solo dispone de 44.173 euros para inversiones en equipamiento

ENTIDAD REGIONAL DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA REGIÓN DE MURCIA

La constitución de este Ente Público se realiza en el año 2002 y se integra en el Sector Público Empresarial, sus actividades principales son el mantenimiento y explotación de las infraestructuras de saneamiento y depuración y la recaudación del canon de saneamiento para ello cuenta con un presupuesto de gastos de 21,8



millones de euros, de los que la mayor parte 20,4 millones son transferencias corrientes a los Ayuntamientos de la Región con los que se suscriben convenios para la financiación con cargo al canon de saneamiento de sus instalaciones públicas de saneamiento y depuración. Tan solo se destinan 162.273 euros para inversiones en dotación y equipamiento de esta Entidad, que ocupa el tercer lugar en cuanto a volumen de recursos dentro del conjunto de empresas públicas.

SOCIEDAD DE PROMOCION TURISTICA DEL NOROESTE

Dispone para el año 2003 de un presupuesto de 994.000 euros, cantidad superior en un 16,5% a la del presupuesto 2002 . La casi totalidad de su recursos se destinan a gastos de personal y a gastos en bienes corrientes y servicios. Su principal actividad es la gestión del camping La Puerta.

MURCIA CULTURAL

Las previsiones presupuestarias para el próximo año superan las correspondientes al año actual, alcanzando los 8,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 60,7%, por tanto es la segunda empresa pública en la que más crece su presupuesto de gastos. Si bien aumentan tanto los gastos corrientes como los de capital, lo hacen de manera más significativa las inversiones reales que duplican ampliamente las correspondientes al año 2002.

Entre los proyectos de inversión previstos, destaca el Centro Párraga que tiene previsto destinar 2 millones de euros a la rehabilitación del pabellón nº 6 del antiguo Cuartel de Artillería para la instalación del Centro de Arte José María Párraga, así como la anualidad correspondiente a las obras del Edificio Anexo del Auditorio. Otras actuaciones menores corresponden a la rehabilitación del Museo Arqueológico y equipamientos del Museo de Bellas Artes y del Auditorio y Centro de Congresos.

Respecto a las operaciones corrientes destacan los gastos en bienes corrientes y servicios que con una dotación de 3,6 millones de euros servirán para llevar a cabo



la gestión de actividades culturales en su más amplio sentido, en los diferentes ámbitos de la música, artes escénicas, artes plásticas, gestión de museos, etc., así como la gestión del Auditorio y Centro de Congresos de la Región de Murcia.

INDUSTRIALHAMA

La dotación presupuestaria prevista para el año 2003 alcanza los 3,2 millones de euros, con un crecimiento del 130%, el mayor de todas las empresas públicas regionales.

Dentro del objetivo general de la empresa de promoción y gestión del parque industrial de Alhama, el objetivo más específico que se pretende alcanzar con los recursos presupuestados para el año 2003 es la urbanización de la 1ª fase del Sector D del nuevo plan parcial denominado "La Costera" que abarca unos 350.000 metros cuadrados de los 660.000 que tiene en su totalidad.

REGION DE MURCIA TURISTICA

El presupuesto de gastos de esta empresa alcanza los 7,5 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 29,8% con respecto al año anterior. El gasto corriente representa la mayor parte de su presupuesto y se destina a la promoción y comercialización de los diferentes productos turísticos, dentro del Plan de Fomento del Turismo en la Región de Murcia, que se materializa en planes de formación, información, calidad y promoción.

En lo que respecta a los gastos de capital, se destinarán 150.000 euros para ampliación de capital de su filial SODETUR S.A., y algo más de dos millones de euros de inversión para la creación del Centro de Cualificación Turística.



CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO INFANTA CRISTINA

La creación de esta empresa pública se ha realizado mediante la Ley Regional 7/2002 de 25 de junio y tiene por objeto la gestión integral de sus instalaciones deportivas y de los servicios complementarios a las mismas. Para ello cuenta con un presupuesto de gastos de 826.762 euros, destinados en su mayoría a gastos en bienes corrientes y servicios necesarios para la realización de sus actividades relativas a desarrollo de competiciones, cursos de formación, cursos de disciplinas deportivas y promoción del actividad náutica-deportiva en el Mar Menor, entre otras actuaciones. Para realizar algunas inversiones en el Centro tiene presupuestada la cantidad de 60.102 euros.



Empresas y Entes Públicos

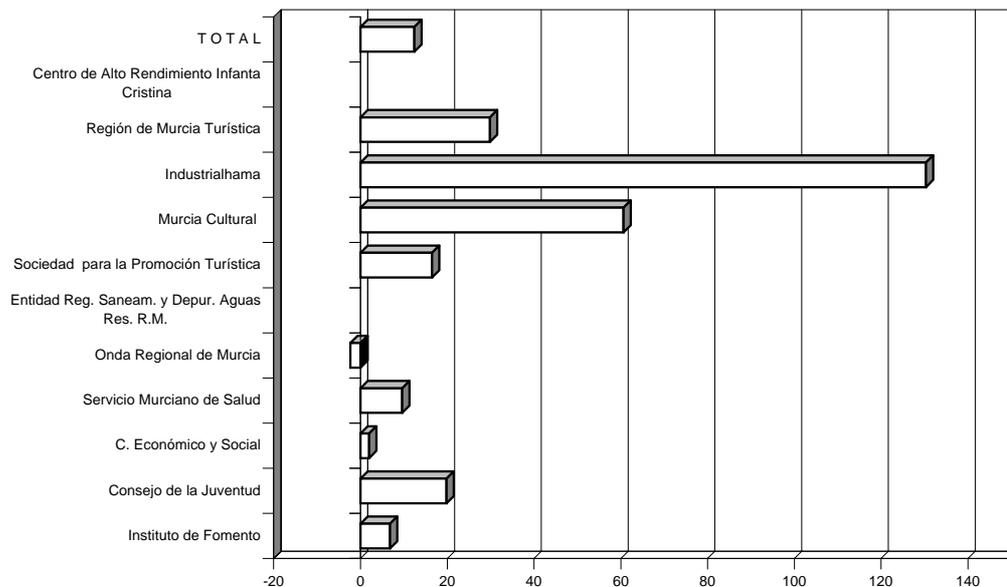
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

VARIACIÓN %

Entes Públicos/ Empresas Públicas	PRESUPUESTO 2002	PRESUPUESTO 2003	% VARIA. 03/02
Instituto de Fomento	31.487.557	33.637.033	6,83
Consejo de la Juventud	91.552	109.700	19,82
C. Económico y Social	691.164	704.988	2,00
Servicio Murciano de Salud	915.322.800	1.003.481.752	9,63
Onda Regional de Murcia	3.239.757	3.164.026	-2,34
Entidad Reg. Saneam. y Depur. Aguas Res. R.M.		21.797.095	
<i>Sociedad para la Promoción Turística</i>	853.365	994.000	16,48
<i>Murcia Cultural</i>	5.212.473	8.374.138	60,66
<i>Industrialhama</i>	1.399.487	3.223.460	130,33
<i>Región de Murcia Turística</i>	5.786.345	7.512.331	29,83
<i>Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina</i>		826.762	
TOTAL	964.084.500	1.083.825.285	12,42

Cifras en euros

% VARIACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2003 / 2002





Empresas y Entes Públicos

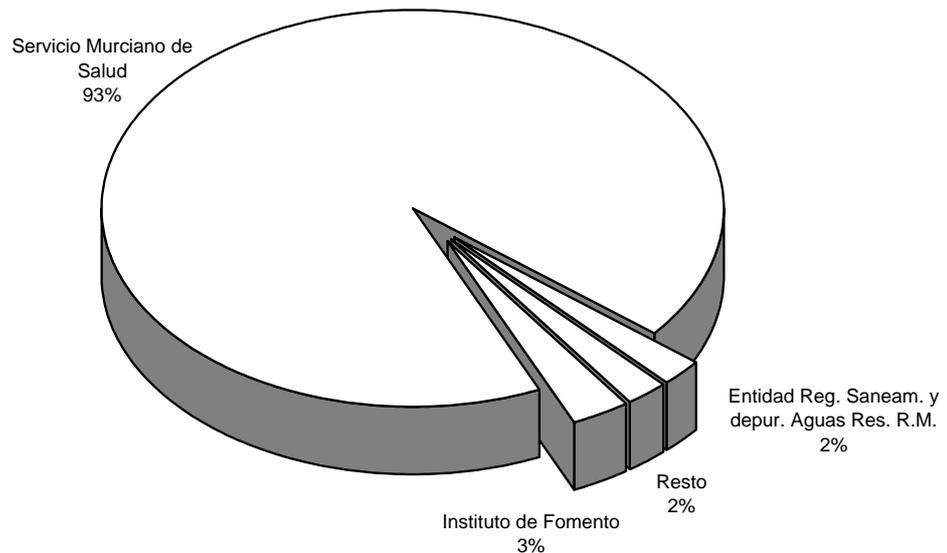
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DISTRIBUCIÓN %

Entes Públicos/ Empresas Públicas	PRESUPUESTO 2002	PRESUPUESTO 2003	% SOBRE TOTAL 02	% SOBRE TOTAL 03
Instituto de Fomento	31.487.557	33.637.033	3,27	3,10
Consejo de la Juventud	91.552	109.700	0,01	0,01
C. Económico y Social	691.164	704.988	0,07	0,07
Servicio Murciano de Salud	915.322.800	1.003.481.752	94,94	92,59
Onda Regional de Murcia	3.239.757	3.164.026	0,34	0,29
Entidad Reg. Saneam. y depur. Aguas Res. R.M.		21.797.095		2,01
<i>Sociedad Promoción Turística Noroeste</i>	853.365	994.000	0,09	0,09
<i>Murcia Cultural</i>	5.212.473	8.374.138	0,54	0,77
<i>Industrialhama</i>	1.399.487	3.223.460	0,15	0,30
<i>Región de Murcia Turística</i>	5.786.345	7.512.331	0,60	0,69
<i>Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina</i>		826.762		0,08
TOTAL	964.084.500	1.083.825.285	100,00	100,00

Cifras en euros

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 2003





Empresas y Entes Públicos

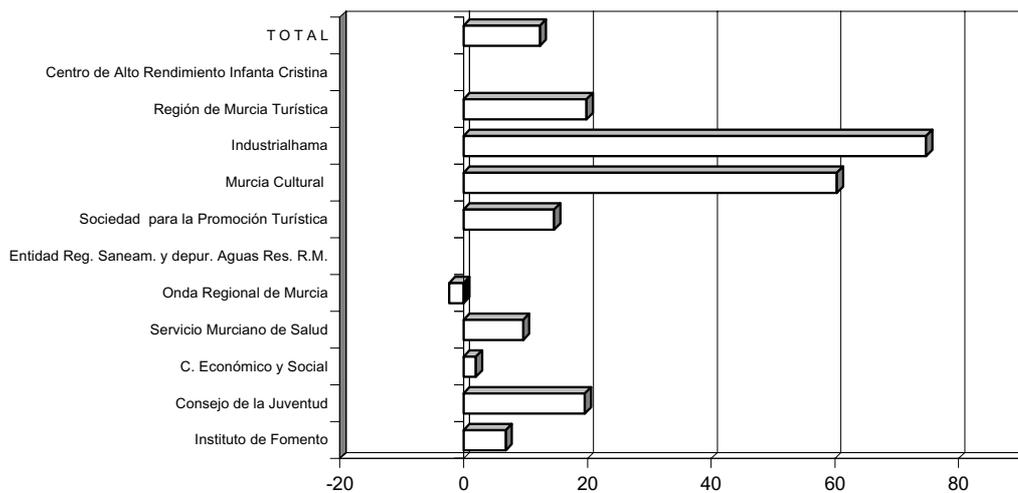
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

VARIACIÓN %

Entes Públicos/ Empresas Públicas	PRESUPUESTO 2002	PRESUPUESTO 2003	% VARIA. 03/02
Instituto de Fomento	31.487.557	33.637.033	6,83
Consejo de la Juventud	92.552	110.700	19,61
C. Económico y Social	691.164	704.988	2,00
Servicio Murciano de Salud	915.322.800	1.003.481.752	9,63
Onda Regional de Murcia	3.237.653	3.161.924	-2,34
Entidad Reg. Saneam. y depur. Aguas Res. R.M.		21.797.095	
<i>Sociedad para la Promoción Turística</i>	857.913	983.500	14,64
<i>Murcia Cultural</i>	5.256.947	8.428.138	60,32
<i>Industrialhama</i>	1.923.239	3.360.877	74,75
<i>Región de Murcia Turística</i>	5.733.594	6.873.280	19,88
<i>Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina</i>		826.762	
TOTAL	964.603.419	1.083.366.049	12,31

Cifras en euros

% VARIACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2003 / 2002





Empresas y Entes Públicos

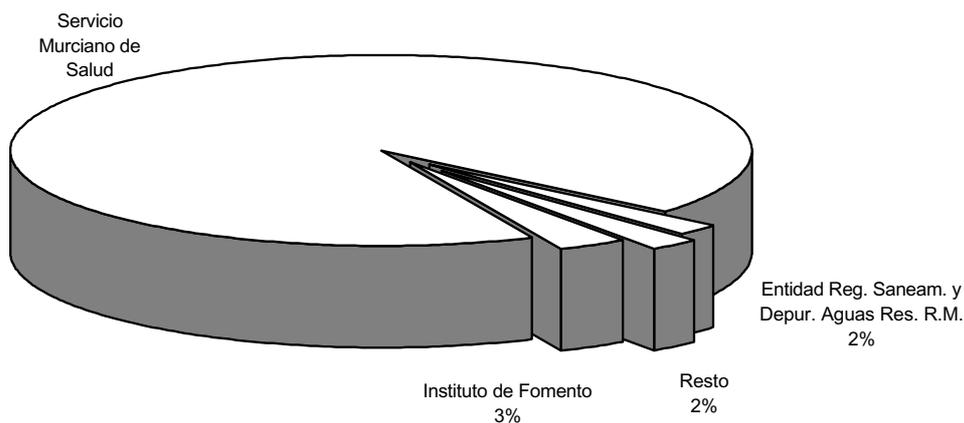
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DISTRIBUCIÓN %

Entes Públicos/ Empresas Públicas	PRESUPUESTO 2002	PRESUPUESTO 2003	% SOBRE TOTAL 02	% SOBRE TOTAL 03
Instituto de Fomento	31.487.557	33.637.033	3,26	3,10
Consejo de la Juventud	92.552	110.700	0,01	0,01
C. Económico y Social	691.164	704.988	0,07	0,07
Servicio Murciano de Salud	915.322.800	1.003.481.752	94,89	92,63
Onda Regional de Murcia	3.237.653	3.161.924	0,34	0,29
Entidad Reg. Saneam. y Depur. Aguas Res. R.M.		21.797.095		2,01
<i>Sociedad Promoción Turística Noroeste</i>	857.913	983.500	0,09	0,09
<i>Murcia Cultural</i>	5.256.947	8.428.138	0,54	0,78
<i>Industrialhama</i>	1.923.239	3.360.877	0,20	0,31
<i>Región de Murcia Turística</i>	5.733.594	6.873.280	0,59	0,63
<i>Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina</i>		826.762		0,08
TOTAL	964.603.419	1.083.366.049	100,00	100,00

Cifras en euros

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS 2003





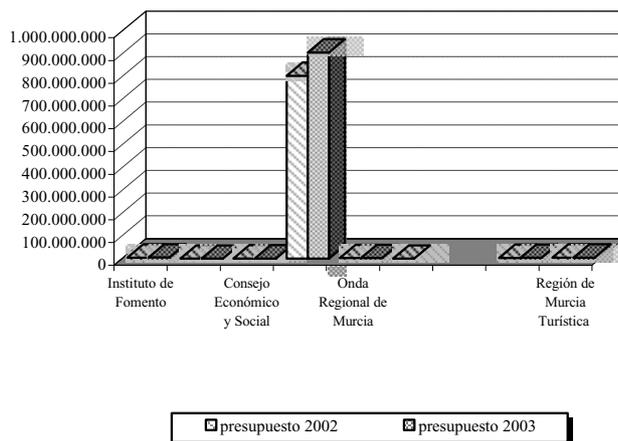
SUBVENCIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN

ENTE PÚBLICO /EMPRESA	PRESUPUEST O 2002	PRESUPUEST O 2003	% VAR. 03/02
Instituto de Fomento	4.297.237	4.781.955	11,3
Consejo de la Juventud	90.152	90.200	0,1
Consejo Económico y Social	564.000	587.828	4,2
Servicio Murciano Salud	803.863.148	905.998.492	12,7
Onda Regional de Murcia	2.782.687	2.755.038	-1,0
Entidad Reg. Saneam. y depur. Aguas Res. R.M.	132.253		-100,0
Murcia Cultural	3.019.491	3.535.559	17,1
Región de Murcia Turística	4.732.973	4.663.687	-1,5
Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina		598.360	
TOTAL	819.481.941	923.011.119	12,6

cifras en euros

SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN





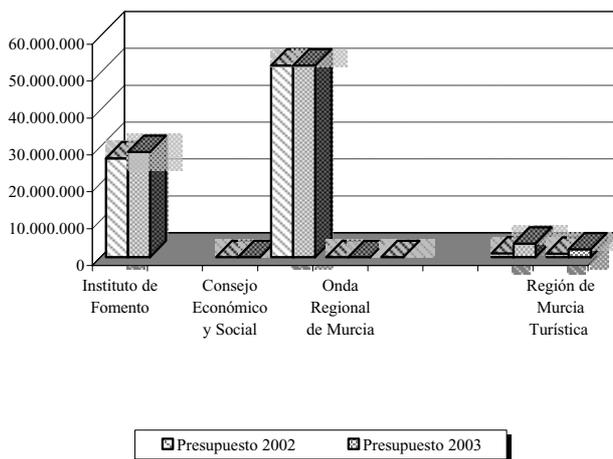
SUBVENCIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

SUBVENCIONES DE CAPITAL

ENTE PÚBLICO /EMPRESA	PRESUPUESTO 2002	PRESUPUESTO 2003	% VAR. 03/02
Instituto de Fomento	26.865.242	28.530.000	6,2
Consejo de la Juventud			
Consejo Económico y Social	12.020	12.021	0,0
Servicio Murciano Salud	51.996.833	52.033.967	0,1
Onda Regional de Murcia	60.101	12.021	-80,0
Entidad Reg. Saneam. y depur. Aguas Res. R.M	24.641		-100,0
Murcia Cultural	1.062.195	3.669.894	245,5
Región de Murcia Turística	961.621	2.164.593	125,1
Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina		60.102	
TOTAL	80.982.653	86.422.496	6,7

cifras en euros

SUBVENCIONES DE CAPITAL





Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

El Instituto inició su actividad en 1987 y se constituyó por Ley 2/84, de 8 de junio, de la Asamblea Regional de Murcia. La Ley 6/86, de 24 de mayo, de la Asamblea Regional que modifica a la anterior, estableció la naturaleza, fines, organización y régimen de actuación del Instituto.

Se constituyó como Entidad de Derecho Público dotado con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, rigiéndose en sus actividades jurídicas externas por las normas del Derecho Privado. El Instituto está adscrito a la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio.

Su objetivo básico es la promoción de acciones que favorezcan el crecimiento económico de la Región de Murcia, el incremento del empleo y, de modo particular, la creación y gestión de un sector público propio de la Región.

Para el cumplimiento de este objetivo, el Instituto podrá, en coordinación con las distintas Consejerías, desarrollar dichos objetivos.

Domicilio Social Avda. de la Fama,
3

Creación Ley 2/1984, de 8 de junio. modificada por Ley 6/1986, de 24 de mayo.

Municipio Murcia
Tipo de Sociedad Ente Público

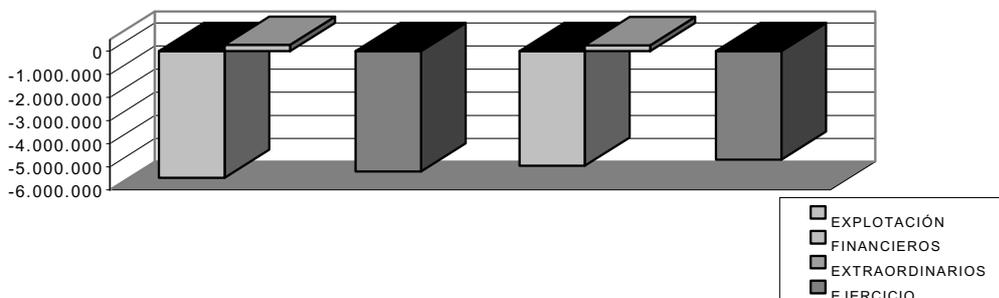
C.I.F. Q-8050004 D
Participación 100%
C.A.R.M.

RESULTADOS

	PREVISTO 2002	PRESUPUESTO 2003
EXPLOTACIÓN	-5.476.315	-4.955.078
FINANCIEROS	279.078	265.078
EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIO	-5.197.237	-4.690.000

(en euros)

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS





COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
CUADRO DE FINANCIACIÓN**

APLICACION DE FONDOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			% VAR.	V. ABS.
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERA	4.297.237	4.690.000	9,1	392.763
GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS				
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	3.082.000	5.800.000	88,2	2.718.000
a) Inmovilizaciones inmateriales	12.000	15.000	25,0	3.000
b) Inmovilizaciones materiales	2.170.000	4.785.000	120,5	2.615.000
c) Inmovilizaciones financieras	900.000	1.000.000	11,1	100.000
ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
REDUCCIONES DE CAPITAL				
DIVIDENDOS				
CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				
TOTAL APLICACIONES	7.379.237	10.490.000	42,2	3.110.763
EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES (EXCESSO DE CAPITAL CIRCULANTE)				



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
CUADRO DE FINANCIACIÓN**

ORIGEN DE FONDOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			% VAR.	V. ABS.
(en euros)				
RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES				
APORTACIONES DE ACCIONISTAS	4.297.237	4.690.000	9,1	392.763
a) Ampliación de capital				
b) Compensación de pérdidas	4.297.237	4.690.000	9,1	392.763
SUBVENCIONES DE CAPITAL	3.082.000	5.800.000	88,2	2.718.000
a) De la Comunidad Autónoma	3.082.000	5.800.000	88,2	2.718.000
b) De otras				
DEUDAS A LARGO PLAZO				
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizaciones inmateriales				
b) Inmovilizaciones materiales				
c) Inmovilizaciones financieras				
ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
CANCEL. ANTICIPADA. DE INMOV. FINANCIERO.				
TOTAL ORIGENES	7.379.237	10.490.000	42,2	3.110.763
EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES (INUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)				



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP2 P.A.I.F. VARIACION CIRCULANTE
---	---

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE**

(en euros)

CONCEPTO	INICIAL 2002		PREVISIÓN 2003	
	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Existencias				
Deudores	1.500.000			500.000
Acreedores		2.250.000	750.000	
Inversiones Financieras Temporales				
Tesorería	750.000			250.000
TOTALES	2.250.000	2.250.000	750.000	750.000
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE				



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP3 P.A.I.F. OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES**

OBJETIVOS
<p>1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO</p> <p>Desarrollo de los Objetivos y Actuaciones establecidas en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia.</p>
<p>2.- OBJETIVOS A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO</p> <ul style="list-style-type: none"> * Mejora de la competitividad y desarrollo tejido productivo. * Sociedad de conocimiento y telecomunicaciones. * Redes de transporte y energía. * Apoyo a la gestión interna de la empresa. * Promoción económica. * Información. * Difusión.
<p>3.- ACTIVIDADES</p> <p>Programas de Ayudas y Actuaciones del Instituto de Fomento.</p>

MEDIOS PERSONALES POR GRUPOS			
GRUPOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
A TITULADOS SUPERIORES	44	49	5
B TITULADOS MEDIOS	10	10	
C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	24	22	-2
D AUXILIARES	10	13	3
E SUBALTERNOS	5	5	
SIN CALIFICAR			
TOTAL	94	100	6



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP4 P.A.I.F. SUBV. A RECIBIR
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.
SUBVENCIONES A RECIBIR**

(en euros)

SUBVENCIONES A RECIBIR				
Número	clase	origen de la subvención	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
	Corriente	Comunidad Autónoma Murcia	4.297.237	4.690.000
	Capital	Comunidad Autónoma Murcia	26.865.242	28.530.000
	Corriente	Comunidad Autónoma Murcia, Gastos Especificos		91.955
TOTAL			31.162.479	33.311.955

<p>NUMERO (1):</p> <p>(2) FINALIDAD Y DESTINO:</p> <p style="text-align: center;">Desarrollo de los Objetivos y Actuaciones establecidas en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia.</p> <p>(3) NORMATIVA REGULADORA:</p> <p style="text-align: center;">Ley de Presupuestos año 2003.</p>
--

<p>NUMERO (1):</p> <p>(2) FINALIDAD Y DESTINO:</p> <p>(3) NORMATIVA REGULADORA:</p>
--



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP5 P.A.I.F. SUBV. A CONCEDER
---	---

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER**

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
1.1.6	Potenciar la intermodalidad del transporte.	530.000	200.000
3.8.1	Potenciar el plan de empleo juvenil de la región.	60.000	60.000
TOTAL		590.000	260.000

NUMERO: Potenciar la intermodalidad del transporte.	
BENEFICIARIOS(2) Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Apoyo a la implantación de plataformas logística que permitan la combinación de modos para facilitar el intercambio.
NORMATIVA REGULADORA (4) Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA(5) Anual BORM.	FINANCIACIÓN (6) Fondos Propios + Feder.
INDICADORES Número de plataformas logísticas apoyadas: 10.	

NUMERO: Potenciar el plan de empleo juvenil de la región.	
BENEFICIARIOS Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES Puesta en práctica de medidas eficaces que fomenten el crecimiento de la productividad, la formación, el reciclaje, la creación de nuevas empresas y autoempleo, etc, mediante la contratación de jóvenes titulados.
NORMATIVA REGULADORA Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA Anual BORM.	FINANCIACIÓN Fondos Propios + Feder.
INDICADORES	



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP5 P.A.I.F. SUBV. A CONCEDER
---	---

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER**

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
4.2.1	Programa de apoyo a las inversiones en activos fijos que mejoren la eficacia de los procesos.	7.958.868	8.000.000
4.2.2	Incentivación programas de calidad empresarial.	480.000	500.000
TOTAL		8.438.868	8.500.000

NUMERO: Programa de apoyo a las inversiones en activos	
BENEFICIARIOS(2) Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Potenciar los mecanismos de ayudas a las empresas en la inversión de nuevas tecnologías que mejoren los sistemas de producción y la eficacia de los procesos.
NORMATIVA REGULADORA (4) Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA(5) Anual BORM.	FINANCIACIÓN (6) Fondos Propios + Feder.
INDICADORES Inversión generada: 60.101.210 euros. Empresas beneficiarias: 400. Empleo generado: 600.	

NUMERO: Incentivación programas de calidad empresarial.	
BENEFICIARIOS Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES Promoción, asesoramiento y ayudas a la obtención de certificaciones de calidad en los distintos procesos.
NORMATIVA REGULADORA Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA Anual BORM.	FINANCIACIÓN Fondos Propios + Feder.
INDICADORES Empresas con implantación de sistemas de calidad: 70.	



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP5 P.A.I.F. SUBV. A CONCEDER
---	---

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER**

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
4.3.1	Promoción exterior e internacionalización de la empresa murciana.	4.650.000	4.500.000
4.3.2	Potenciar mecanismos de cooperación empresarial para el acceso a mercados exteriores.	211.000	200.000
TOTAL		4.861.000	4.700.000

NUMERO: Promoción exterior e internacionalización de la empresa	
BENEFICIARIOS(2) Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Plan de promoción exterior.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Desarrollo de acciones que favorezcan el acceso de la empresa murciana al exterior.
NORMATIVA REGULADORA (4) Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA(5) Anual BORM.	FINANCIACIÓN (6) Fondos Propios + Feder.
INDICADORES Misiones comerciales al exterior: 15. Misiones inversas: 5. Empresas en oficinas de promoción: 100.	

NUMERO: Potenciar mecanismos de cooperación empresarial	
BENEFICIARIOS Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES Acciones para la formación de consorcios de exportación u otras fórmulas de cooperación para favorecer el acceso con mayor poder en los mercados exteriores.
NORMATIVA REGULADORA Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA Anual BORM.	FINANCIACIÓN Fondos Propios + Feder.
INDICADORES Número de encuentros de cooperación en el exterior: 3.	



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP5 P.A.I.F. SUBV. A CONCEDER
---	---

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER**

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
4.4.1	Reforzar la formación empresarial dentro del programa de actividades de la escuela de negocios y las asociaciones empresariales profesionalizando la región.	100.000	100.000
4.4.2	Potenciación de un centro de apoyo y asesoramiento a las iniciativas innovadoras.	240.000	240.000
TOTAL		340.000	340.000

NUMERO: Reforzar la formación empresarial dentro del programa	
BENEFICIARIOS(2) Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Asociaciones Empresariales y Centros de formación empresarial	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Fortalecer el sistema de gestión empresarial mediante la formación técnica empresarial de los gestores-propietarios potenciando las actuaciones de los centros formativos.
NORMATIVA REGULADORA (4) Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA(5) Anual BORM.	FINANCIACIÓN (6) Fondos Propios.
INDICADORES Número de cursos de directivos: 10.	

NUMERO: Potenciación de un centro de apoyo y asesoramiento	
BENEFICIARIOS Centros de empresas.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES Acciones realizadas através de entes especializados en la tutela de proyectos con el objetivo de potenciar proyectos de nuevos emprendedores.
NORMATIVA REGULADORA Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA Anual BORM.	FINANCIACIÓN Fondos Propios.
INDICADORES Análisis proyectos de inversión en Centros de Empresas: 50.	



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP5 P.A.I.F. SUBV. A CONCEDER
---	---

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER**

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
4.4.3	Potenciación alternativas de apoyo financiero a la inversión empresarial.	2.953.374	3.246.667
4.5.1	Promoción del diseño murciano.	100.000	100.000
TOTAL		3.053.374	3.346.667

NUMERO: Potenciación alternativas de apoyo financiero	
BENEFICIARIOS(2) Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Potenciar un sistema que facilite el acceso a líneas de financiación alternativas que beneficien a las empresas y a los emprendedores con pocos recursos para comenzar una actividad.
NORMATIVA REGULADORA (4) Convenio.	
CONVOCATORIA(5) Anual BORM.	FINANCIACIÓN (6) Fondos Propios + Feder.
INDICADORES Número de empresas beneficiarias: 400.	

NUMERO: Promoción del diseño murciano.	
BENEFICIARIOS Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES Medidas con el fin de potenciar el diseño propio como factor de competitividad.
NORMATIVA REGULADORA Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA Anual BORM.	FINANCIACIÓN Fondos Propios.
INDICADORES Número de empresas beneficiarias: 6.	



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP5 P.A.I.F. SUBV. A CONCEDER
---	---

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER**

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
5.2.2	Promoción de la atracción de empresas foráneas intensivas en tecnología.	335.000	250.000
5.3.1	Potenciación de las actuaciones de modernización tecnológica del tejido productivo.	939.000	1.000.000
TOTAL		1.274.000	1.250.000

NUMERO: Promoción de la atracción de empresas foráneas	
BENEFICIARIOS(2) Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Generar nuevas oportunidades en la Región por la entrada de otras empresas foráneas intensivas en tecnología.
NORMATIVA REGULADORA (4) Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA(5) Anual BORM.	FINANCIACIÓN (6) Fondos Propios.
INDICADORES Asistencias a foros de inversión: 3. Jornadas de inversión: 4. Proyectos analizados y tratados: 10.	

NUMERO: Potenciación de las actuaciones de modernización	
BENEFICIARIOS Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES Ayudas a Pymes para potenciar el I+DT y la Innovación tecnológica en las Pymes de la Región de Murcia.
NORMATIVA REGULADORA Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA Anual BORM.	FINANCIACIÓN Fondos Propios + Feder.
INDICADORES Número de empresas beneficiarias: 20. Inversión en I+DT: 6.010.121 euros.	



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP5 P.A.I.F. SUBV. A CONCEDER
---	---

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER**

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
5.3.3	Potenciación de las actuaciones del modelo de centros tecnológicos.	1.750.000	1.500.000
8.1.2	Disponibilidad equilibrada de suelo industrial: plan de suelo industrial.	1.533.000	1.255.000
TOTAL		3.283.000	2.755.000

NUMERO: Potenciación de las actuaciones del modelo de	
BENEFICIARIOS(2) Centros Tecnológicos de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Acciones de impulso y diversificación de las actuaciones realizadas por los centros tecnológicos.
NORMATIVA REGULADORA (4) Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA(5) Anual BORM.	FINANCIACIÓN (6) Fondos Propios + Feder.
INDICADORES Número de centros beneficiarios: 6. Empresas asociadas a centros: 400.	

NUMERO: Disponibilidad equilibrada de suelo industrial:	
BENEFICIARIOS Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES Medidas con el objetivo de establecer políticas que permitirán desarrollar las directrices de promoción de suelo industrial.
NORMATIVA REGULADORA Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA Anual BORM.	FINANCIACIÓN Fondos Propios + Feder.
INDICADORES Parques industriales beneficiados: 7.	



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP5 P.A.I.F. SUBV. A CONCEDER
---	---

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER**

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
	Apoyo a la gestión interna de la empresa.	450.000	500.000
	Promoción económica - Información y otras actu	1.493.000	870.288
TOTAL		1.943.000	1.370.288

NUMERO: Apoyo a la gestión interna de la empresa.	
BENEFICIARIOS(2) Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Medidas de apoyo a los agentes económicos con el fin de mejorar la gestión de la empresa. Potenciación de la Euroventanilla como centro de información y difusión de programas comunitarios.
NORMATIVA REGULADORA (4) Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA(5) Anual BORM.	FINANCIACIÓN (6) Fondos Propios.
INDICADORES Consultas a la Euroventanilla: 600.	

NUMERO: Promoción económica - Información y otras actuaciones.	
BENEFICIARIOS Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES Programas de apoyo al desarrollo de esquemas de promoción de la economía regional. Puesta en marcha de la Ventanilla Única Empresarial, edición de publicaciones de carácter económico y empresarial.
NORMATIVA REGULADORA Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.	Puesta en marcha Bolsa de Subcontratación Programas de estudios.
CONVOCATORIA Anual BORM.	FINANCIACIÓN Fondos Propios + Feder.
INDICADORES Estudios realizados: 5.	



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP5 P.A.I.F. SUBV. A CONCEDER
---	---

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER**

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
4.1.1	Elaborar programas de potenciación de alianzas estratégicas entre empresas.		300.000
TOTAL			300.000

NUMERO: Elaborar programas de potenciación de alianzas	
BENEFICIARIOS(2) Entes públicos y privados de la Región de Murcia.	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Acciones de cooperación entre empresas con el objetivo de elevar sus niveles de competitividad como medio para acceder a nuevos mercados.
NORMATIVA REGULADORA (4) Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.	
CONVOCATORIA(5) Anual BORM.	FINANCIACIÓN (6) Fondos Propios.
INDICADORES	

NUMERO:	
BENEFICIARIOS	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES
NORMATIVA REGULADORA	
CONVOCATORIA	FINANCIACIÓN
INDICADORES	



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP6 P.A.I.F. PROYECTOS INVERSION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
RELACION DE PROYECTOS DE INVERSION**

(en euros)

PROYECTOS DE INVERSIÓN								
[1] DENOMINACIÓN PROYECTO	[2] AÑOS		[3] SIT.	[4] COSTE TOTAL	[5] EJEC. ANUAL. ANTERIORES	[6] PREVISIÓN 2.002	[7] ANUALIDAD 2.003	[8] ANUALIDAD. FUTURAS
	I	T						
Centros Tecnológicos						900.000	800.000	
Participación Sociedades Inter.Reg.						900.000	1.000.000	
Centro de transporte de Murcia.						91.000	900.000	
Centro de transporte de Cartagena						91.000		
Inmovilizado Info						100.000	100.000	
Parques Tecnologicos						1.000.000	3.000.000	



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION**

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003
<p>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:</p> <p>PROYECTO: CENTROS TECNOLOGICOS.</p> <p>Se trata de Centros e Infraestructuras Tecnológicas de soporte a diversos sectores productivos industriales de nuestra región (conserva, artesanía, metal, curtido, robótica, etc).</p> <p>PROYECTO: PARTICIPACION SOCIEDADES DE INTERÉS REGIONAL</p> <p>Con el fin de promover la puesta en marcha de iniciativas empresariales se potencia un sistema que facilite el acceso a líneas de financiación alternativas que beneficien a las empresas. El Instituto participa en aquellos proyectos empresariales que puedan suponer una mejora de la economía regional.</p> <p>PROYECTO: CENTRO DE TRANSPORTE DE MURCIA.</p> <p>Se trata de un proyecto que proporcionará un centro logístico de transporte de primer nivel en un punto central de la región.</p>



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

PROYECTO: INMOVILIZADO INFO.

El Instituto de Fomento para llevar a cabo sus actividades necesita una infraestructura de equipos propia.

PROYECTO: PARQUES TECNOLOGICOS

Con el fin de promover la puesta en marcha de iniciativas empresariales se van a potenciar la creación de parques tecnológicos y científicos en la Región de Murcia.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INMOVILIZADO INMATERIAL	12.000	15.000
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS	12.000	15.000
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	2.170.000	4.785.000
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	1.182.000	3.750.000
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA	908.000	900.000
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	10.000	30.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	85.000
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
OTRO INMOVILIZADO	10.000	20.000
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO		
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS	900.000	1.000.000
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO		
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		
OTRAS APLICACIONES		
TOTAL INVERSIONES	3.082.000	5.800.000

(en euros)



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
 INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

PRESUPUESTO DE CAPITAL		
FINANCIACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APORTACIONES DE CAPITAL	3.082.000	5.800.000
PUBLICAS	3.082.000	5.800.000
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA		
OTRAS APORTACIONES		
AUTOFINANCIACION		
BENEFICIO DEL EJERCICIO		
RESERVAS		
OTRA AUTOFINANCIACION		
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO		
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P		
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO		
ENAJENACION DE INVERSIONES .		
INMOVILIZADO MATERIAL		
INMOVILIZADO INMATERIAL		
INMOVILIZADO FINANCIERO		
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)		
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION		
TOTAL FINANCIACION	3.082.000	5.800.000



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APROVISIONAMIENTOS		
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	3.835.000	3.959.578
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	3.000.000	3.124.578
CARGAS SOCIALES	835.000	835.000
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO	900.000	
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	781.315	1.035.500
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	18.030	21.000
REPARACIONES Y CONSERVACION	120.200	140.000
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.050	66.000
TRANSPORTES	12.020	25.000
PRIMAS DE SEGUROS	42.070	45.000
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	36.060	79.000
SUMINISTROS	48.080	76.500
GASTOS DE OFICINA	60.100	63.000
GASTOS DE VIAJE	114.200	104.000
OTROS SERVICIOS	210.405	290.000
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS	90.100	126.000
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
GASTOS REAL.ACC.DIREC.IMPUT.SUBVEN.GESTION	1.800.000	2.000.000
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS	21.983.242	20.821.955
GASTOS DE FINANCIEROS	6.000	20.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	29.305.557	27.837.033



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INGRESOS DE EXPLOTACION	40.000	40.000
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS	40.000	40.000
PRESTACIONES DE SERVICIOS		
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS		91.955
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD		91.955
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS	24.683.242	22.730.000
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.	24.683.242	22.730.000
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS	285.078	285.078
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)	4.297.237	4.690.000
TOTAL INGRESOS	29.305.557	27.837.033



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	3.835.000	3.959.578	3,2	124.578
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	781.315	1.035.500	32,5	254.185
III. Gastos Financieros	6.000	20.000	233,3	14.000
IV. Transferencias Corrientes		91.955		91.955
OPERACIONES CORRIENTES	4.622.315	5.107.033	10,5	484.718
VI. Inversiones Reales	2.182.000	4.800.000	120,0	2.618.000
VII. Transferencias de Capital	23.783.242	22.730.000	-4,4	-1.053.242
OPERACIONES DE CAPITAL	25.965.242	27.530.000	6,0	1.564.758
OPERACIONES NO FINANCIERAS	30.587.557	32.637.033	6,7	2.049.476
VIII. Variación de Activos Financieros	900.000	1.000.000	11,1	100.000
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS	900.000	1.000.000	11,1	100.000
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	31.487.557	33.637.033	6,8	2.149.476

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores				
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.				
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS				
---	--	--	--	--

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	31.487.557	33.637.033	6,8	2.149.476
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	31.487.557	33.637.033	6,8	2.149.476



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESO)
---	---

**EMPRESA PÚBLICA:
INSTITUTO DE FOMENTO REGION DE MURCIA**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	40.000	40.000		
IV. Transferencias Corrientes	4.297.237	4.781.955	11,3	484.718
V. Ingresos Patrimoniales	285.078	285.078		
OPERACIONES CORRIENTES	4.622.315	5.107.033	10,5	484.718
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital	26.865.242	28.530.000	6,2	1.664.758
OPERACIONES DE CAPITAL	26.865.242	28.530.000	6,2	1.664.758
OPERACIONES NO FINANCIERAS	31.487.557	33.637.033	6,8	2.149.476
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	31.487.557	33.637.033	6,8	2.149.476

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				
(-) Dotaciones Provisión Circulante				
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
---	--	--	--	--

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	31.487.557	33.637.033	6,8	2.149.476
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	31.487.557	33.637.033	6,8	2.149.476

TOTAL INGRESOS (Orígenes)	31.487.557	33.637.033	6,8	2.149.476
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	31.487.557	33.637.033	6,8	2.149.476
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)				



Consejo de la Juventud de la Región de Murcia.

Creado por la Ley Regional 3/1984 de 26 de septiembre, con la finalidad de promover la participación de la Juventud en el desarrollo político, social, económico, cultural y deportivo de la Región de Murcia se rige actualmente por la Ley 8/1995 de 24 de abril de promoción y participación juvenil que deroga expresamente la anterior. Se encuentra encuadrada en la Consejería de Presidencia.

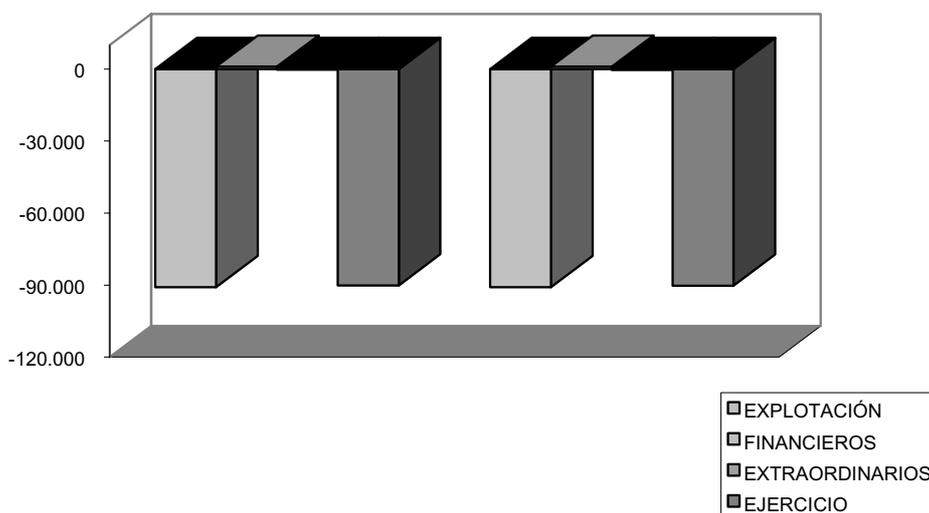
Domicilio Social	Avda. de la Libertad,10	Creación	26 de septiembre de 1984
Municipio	Murcia	C.I.F.	Q-8050003 F
Tipo de Sociedad	Ente Público	Participación	100%
		C.A.R.M.	

RESULTADOS

	PREVISTO 2002	PRESUPUESTO 2003
EXPLOTACIÓN	-90.852	-90.800
FINANCIEROS	1.000	1.000
EXTRAORDINARIOS	-300	-400
EJERCICIO	-90.152	-90.200

(en euros)

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS





COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP3 P.A.I.F. OBJETIVOS Y MEDIOS PERSO
---	---

**EMPRESA PÚBLICA:
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGION DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES**

OBJETIVOS
<p>1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO</p> <p>1- Ser observatorio permanente de la realidad, situación y evolución de los jóvenes en la sociedad murciana, desde la óptica del tejido asociativo, y de las asociaciones y colectivos donde estén. 2- Promocionar el asociacionismo de jóvenes en todos sus niveles tematicos de trabajo y ámbitos geográficos de la región de Murcia. 3- Establecer canales de colaboración, participación y coordinación con las asociaciones de jóvenes, consejos locales de juventud y colectivos juveniles, para la consecución de sus objetivos. 4-Ser un colaborador activo y eficaz con las Administraciones Públicas en el desarrollo de políticas de juventud, asociacionismo, participación y desarrollo social. 5-Actuar como interlocutor entre los jóvenes, entidades juveniles y las Administraciones. 6- Desarrollar el uso de las nuevas tecnologías de la información, en el trabajo de promoción asociativa. 7- Promover la participación ciudadana y democrática y la integración europea. 8- Contribuir a crear una identidad murciana propia entre los jóvenes, basada en las señas de identidad y en la proyección de futuro y mejora social.</p>
<p>2.- OBJETIVOS A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO</p> <p>1. Estructurar mediante la participación en las Comisiones Especializadas y Grupos de Trabajo del CJRM, la coordinación y trabajo interasociativo. 2.Desarrollar el servicio AIROA en sus programas de Asesoramiento, Centro de Información y Recursos. 3.Apertura a la participación de entidades juveniles no miembro del Consejo de la Juventud, orientadas al desarrollo de asociaciones de enseñanza secundaria, universitarias, ONG´ s y locales de la Región de Murcia. 4. Promover el asociacionismo de jóvenes y un aumento de su participación en entidades sociales y democráticas. 5.Elaborar una radiografía sobre la situación y evolución del Asociacionismo de jóvenes. 6. Crear un Programa de Educación para la Participación. 7. Sentar las bases legales y organizativas para el funcionamiento activo y desarrollo de los consejos locales de la juventud. 7.Potenciar el uso de la web del CJRM, mediante servicios y contenidos utiles para favorecer la promoción de las asociaciones. 8.Iniciar la difusión y potenciación del Programa Juventud, entre las asociaciones de jóvenes. 9. Crear un servicio de asesoramiento juvenil en materia de vivienda.</p>
<p>3.- ACTIVIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feria de Educación Participativa. - Zona Joven. - Programa de Asociacionismo local. - Programa de Consejos Locales de Juventud. - Programa de Asociacionismo esudiantil. - Programa de Asociacionismo. - Asesoramiento, orientación y seguimiento en la creación y puesta en marcha de asociaciones juveniles y Consejos Locales de la Juventud. - Campaña de prevención del Sida y de las enfermedades de transmisión sexual.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP3 P.A.I.F. OBJETIVOS Y MEDIOS PERSO
---	---

**EMPRESA PÚBLICA:
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGION DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES**

MEDIOS PERSONALES POR GRUPOS			
GRUPOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS			
A TITULADOS SUPERIORES			
B TITULADOS MEDIOS	1	1	
C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS		1	1
D AUXILIARES	1	1	
E SUBALTERNOS			
SIN CALIFICAR			
TOTAL	2	3	1



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS FICHA EP4 P.A.I.F. SUBV. A RECIBIR
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGION DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A RECIBIR**

(en euros)

SUBVENCIONES A RECIBIR				
Número	clase	origen de la subvención	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
1	Nominativa	Dirección general de Juventud	90.152	90.200
TOTAL			90.152	90.200

<p>NUMERO (1):</p> <p>(2) FINALIDAD Y DESTINO:</p> <p>(3) NORMATIVA REGULADORA:</p>
--

<p>NUMERO (1):</p> <p>(2) FINALIDAD Y DESTINO:</p> <p>(3) NORMATIVA REGULADORA:</p>
--



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGION DE MURCIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APROVISIONAMIENTOS		
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	62.157	75.449
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	47.841	60.053
CARGAS SOCIALES	14.316	15.396
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZAD	1.000	1.000
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	29.095	33.851
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
REPARACIONES Y CONSERVACION	1.500	1.800
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.000	5.000
TRANSPORTES	800	1.400
PRIMAS DE SEGUROS	821	850
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	11	616
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	12.000	13.000
SUMINISTROS	960	1.000
GASTOS DE OFICINA	300	885
GASTOS DE VIAJE	5.600	5.800
OTROS SERVICIOS	1.103	1.500
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS	2.000	2.000
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS	300	400
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	92.552	110.700

(en euros)



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGION DE MURCIA**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INGRESOS DE EXPLOTACION	1.400	19.500
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS		
PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.300	14.000
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	100	5.500
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS	90.152	90.200
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	90.152	90.200
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV. DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS		
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS	1.000	1.000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)		
TOTAL INGRESOS	92.552	110.700



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS
FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)

EMPRESA PÚBLICA:
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGION DE MURCIA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	62.157	75.449	21,4	13.292
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	29.395	34.251	16,5	4.856
III. Gastos Financieros				
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES	91.552	109.700	19,8	18.148
VI. Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL				
OPERACIONES NO FINANCIERAS	91.552	109.700	19,8	18.148
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	91.552	109.700	19,8	18.148

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores				
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.				
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	91.552	109.700	19,8	18.148
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	91.552	109.700	19,8	18.148



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESO)
---	---

**EMPRESA PÚBLICA:
CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA REGION DE MURCIA**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	1.400	19.500	1292,9	18.100
IV. Transferencias Corrientes	90.152	90.200	0,1	48
V. Ingresos Patrimoniales	1.000	1.000		
OPERACIONES CORRIENTES	92.552	110.700	19,6	18.148
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL				
OPERACIONES NO FINANCIERAS	92.552	110.700	19,6	18.148
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	92.552	110.700	19,6	18.148

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				
(-) Dotaciones Provisión Circulante				
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
---	--	--	--	--

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	92.552	110.700	19,6	18.148
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	92.552	110.700	19,6	18.148

TOTAL INGRESOS (Orígenes)	92.552	110.700		
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	91.552	109.700		
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	1.000	1.000		
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)				



Consejo Económico y Social de la Región de Murcia.

Se crea por la Ley Regional 3/1993, de 16 de julio, como Organismo Consultivo interlocutor entre la Administración Regional y los Agentes Económicos y Sociales de la Región en materia socioeconómica y laboral. Se encuentra adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda.

El Ente público tiene por objeto promover la participación de los agentes económicos y sociales en el proceso de planificación y realización de la política regional y de toma de decisiones del Gobierno Regional en materias socioeconómicas y laborales, constituyendo un marco estable y permanente de comunicación y diálogo de los propios interlocutores entre sí y con la Administración Pública Regional.

Domicilio c/Frenería nº 6
Social
Municipio Murcia
Tipo de Ente Público
Sociedad

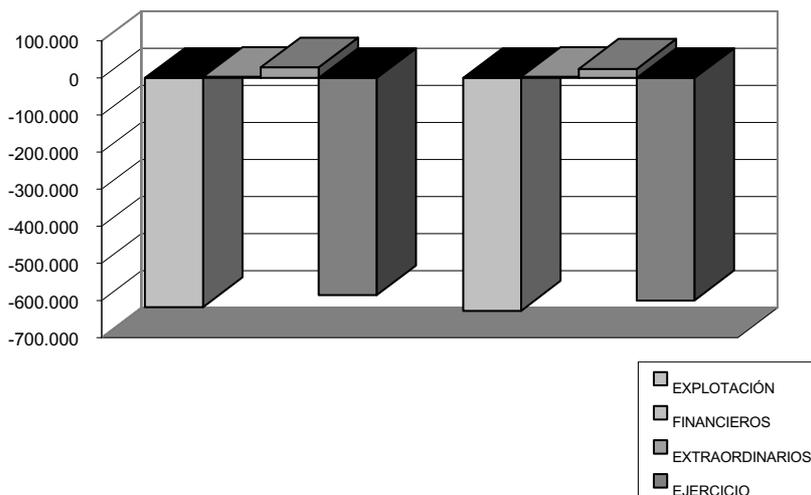
Creación Ley 3/1993, de 16 de julio
C.I.F. Q-8050010 A

RESULTADOS

	PREVISTO 2002	PRESUPUESTO 2003
EXPLOTACIÓN	-617.731	-627.662
FINANCIEROS	3.005	3.005
EXTRAORDINARIOS	28.739	24.847
EJERCICIO	-585.987	-599.810

(en euros)

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS





COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
CESRM

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
CUADRO DE FINANCIACIÓN**

APLICACION DE FONDOS	(en euros)		DIFERENCIAS 2003-2002	
	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	% VAR.	V. ABS.
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES	676.139	689.962	2,0	13.823
GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS				
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	12.020	12.021	0,0	1
a) Inmovilizaciones inmateriales				
b) Inmovilizaciones materiales	12.020	12.021	0,0	1
c) Inmovilizaciones financieras				
ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
REDUCCIONES DE CAPITAL				
DIVIDENDOS				
CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				
TOTAL APLICACIONES	688.159	701.983	2,0	13.824
EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES				
INCREMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)				



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
CESRM

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
CUADRO DE FINANCIACIÓN**

ORIGEN DE FONDOS	(en euros)		DIFERENCIAS 2003-2002	
	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	% VAR.	V. ABS.
RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES				
APORTACIONES DE ACCIONISTAS	676.139	689.962	2,0	13.823
a) Ampliación de capital				
b) Compensación de pérdidas	676.139	689.962	2,0	13.823
SUBVENCIONES DE CAPITAL	12.020	12.021	0,0	1
a) De la Comunidad Autónoma	12.020	12.021	0,0	1
b) De otras				
DEUDAS A LARGO PLAZO				
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizaciones inmateriales				
b) Inmovilizaciones materiales				
c) Inmovilizaciones financieras				
ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
CANCEL. ANTICIPADA. DE INMOV. FINANCIERO.				
TOTAL ORIGENES	688.159	701.983	2,0	13.824
EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES (INVENCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)				



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP2 P.A.I.F. VARIACION CIRCULANTE
---	---

EMPRESA PÚBLICA:
CESRM

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE**

(en euros)

CONCEPTO	INICIAL 2002		PREVISIÓN 2003	
	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Existencias				
Deudores				
Acreedores	103.220		101.399	
Inversiones Financieras Temporales				
Tesorería		103.220		101.399
Ajustes periodificación				
TOTALES	103.220	103.220	101.399	101.399
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE				



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP3 P.A.I.F. OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
CESRM

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES

OBJETIVOS
<p>1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO</p> <p>Los definidos en la Ley de creación del CESRM: el asesoramiento al Consejo de Gobierno mediante elaboración de informes y dictámenes, preceptivos en ciertos casos o por iniciativa propia, en materia socioeconómica y laboral. Igualmente, ser cauce de participación de los agentes sociales y económicos en la planificación y realización de la política económica regional.</p>
<p>2.- OBJETIVOS A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborar los dictámenes sometidos a consulta por el Gobierno Regional e informes por iniciativa propia. 2. Emitir las consideraciones del CES sobre la situación socioeconómica y laboral a través de la Memoria anual. 3. Promover estudios e informes sobre temas de índole social y económica relevantes. 4. Continuar la realización del boletín trimestral de coyuntura económico-laboral. 5. Emitir la Memoria anual de actividades del CES.
<p>3.- ACTIVIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realizar dictámenes. - Realizar informes a iniciativa propia. - Elaborar la Memoria anual sobre la situación socioeconómica y laboral. - Editar trimestralmente un Boletín de coyuntura económica. - Reuniones de las Comisiones y Pleno. - Elaborar la Memoria anual de actividades del CES.

MEDIOS PERSONALES POR GRUPOS			
GRUPOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS			
A TITULADOS SUPERIORES	3	3	
B TITULADOS MEDIOS			
C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	2	2	
D AUXILIARES			
E SUBALTERNOS			
SIN CALIFICAR			
TOTAL	5	5	



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICA FICHA EP4 P.A.I.F. SUBV. A RECIBIR
---	---

EMPRESA PÚBLICA:
CESRM

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A RECIBIR

(en euros)

SUBVENCIONES A RECIBIR				
Número	clase	origen de la subvención	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
1		Transferencias corrientes para funcionamiento del Organismo	564.000	587.828
2		Gastos de capital para nuevas inversiones	12.020	12.021
TOTAL			576.021	599.849

NUMERO (1):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

Su destino es atender los gastos de explotación del CESRM: personal, material administrativo, subvenciones a los grupos, etc...

(3) NORMATIVA REGULADORA:

NUMERO (1):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

Atender las necesidades de inversión del Consejo que se presenten durante el año 2003: renovación de equipos informáticos, mobiliario, biblioteca, etc. Se destinará a este fin doce mil veinte euros con céntimos.

(3) NORMATIVA REGULADORA:



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP5 P.A.I.F. SUBV. A CONCEDER
---	---

EMPRESA PÚBLICA:
CESRM

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
1	Compensación económica para actividades desarrolladas para el CESRM por los agentes sociales y organizaciones representadas en el mismo	90.152	90.152
TOTAL		90.152	90.152

NUMERO (1):	
BENEFICIARIOS(2) Las organizaciones representadas en el Pleno del CESRM	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Apoyar financieramente el desarrollo de actividades para la labor que realizan en el Organismo
NORMATIVA REGULADORA (4) Subvención nominativa. Se distribuirá en tres partes iguales para cada grupo, y en éstos de forma proporcional al número de miembros.	
CONVOCATORIA(5)	FINANCIACIÓN (6) Financiación propia

NUMERO:	
BENEFICIARIOS	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES
NORMATIVA REGULADORA	
CONVOCATORIA	FINANCIACIÓN



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
CESRM

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION**

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

(1) Renovar la dotación informática, en hardware y software, así como equipamientos necesarios para el desarrollo de la actividad del Organismo.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
CESRM

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INMOVILIZADO INMATERIAL		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	12.020	12.021
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA		
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO	6.010	6.011
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.010	6.010
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO		
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO		
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		
OTRAS APLICACIONES		
TOTAL INVERSIONES	12.020	12.021

(en euros)

FINANCIACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APORTACIONES DE CAPITAL		
PUBLICAS		
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONO	12.020	12.021
OTRAS APORTACIONES		
AUTOFINANCIACION		
BENEFICIO DEL EJERCICIO		
RESERVAS		
OTRA AUTOFINANCIACION		
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO		
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P		
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO		
ENAJENACION DE INVERSIONES .		
INMOVILIZADO MATERIAL		
INMOVILIZADO INMATERIAL		
INMOVILIZADO FINANCIERO		
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)		
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION		
TOTAL FINANCIACION	12.020	12.021



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
CESRM

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APROVISIONAMIENTOS		
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	273.461	278.028
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	231.390	240.631
CARGAS SOCIALES	42.071	37.397
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZAD	28.739	24.847
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	315.531	324.787
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.051	30.051
REPARACIONES Y CONSERVACION	3.005	3.005
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	147.849	153.859
TRANSPORTES		
PRIMAS DE SEGUROS	1.503	1.503
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	60.101	54.738
SUMINISTROS	6.010	6.010
GASTOS DE OFICINA	24.040	28.540
GASTOS DE VIAJE	12.020	12.884
OTROS SERVICIOS	30.952	34.198
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS		
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS	90.152	90.152
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	707.883	717.814

(en euros)

INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INGRESOS DE EXPLOTACION		
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS		
PRESTACIONES DE SERVICIOS		
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS		
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD		
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS		
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS	3.005	3.005
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	28.739	24.847
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)	676.139	689.962
TOTAL INGRESOS	707.883	717.814



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
CESRM

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	228.385	232.952	2,0	4.568
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	360.607	369.863	2,6	9.256
III. Gastos Financieros				
IV. Transferencias Corrientes	90.152	90.152		
OPERACIONES CORRIENTES	679.144	692.967	2,0	13.823
VI. Inversiones Reales	12.020	12.021	0,0	1
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	12.020	12.021	0,0	1
OPERACIONES NO FINANCIERAS	691.164	704.988	2,0	13.824
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	691.164	704.988	2,0	13.824

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores				
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. pr				
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS				
---	--	--	--	--

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	691.164	704.988	2,0	13.824
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GAS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	691.164	704.988	2,0	13.824



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
CESRM

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos				
IV. Transferencias Corrientes	564.000	587.828	4,2	23.827
V. Ingresos Patrimoniales	3.005	3.005		
OPERACIONES CORRIENTES	567.005	590.833	4,2	23.827
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital	12.020	12.021	0,0	1
OPERACIONES DE CAPITAL	12.020	12.021	0,0	1
OPERACIONES NO FINANCIERAS	579.026	602.854	4,1	23.828
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	579.026	602.854	4,1	23.828

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				
(-) Dotaciones Provisión Circulante				
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores	112.138	102.134	-8,9	-10.004
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	10.046	102.134	916,6	92.088

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	579.026	602.854	4,1	23.828
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	112.138	102.134	-8,9	-10.004
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	691.164	704.988	2,0	13.824

TOTAL INGRESOS (Orígenes)	691.164	704.988		
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	691.164	704.988		
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)				



Servicio Murciano de Salud.

Creado por la Ley Regional 4/1994 de 26 de junio, para la prestación y gestión de la asistencia sanitaria y de los servicios sanitarios públicos que integra. Se encuentra adscrito a la Consejería de Sanidad y Consumo.

Domicilio Ronda de Levante, nº
Social 11-4
Municipio Murcia
Tipo de Ente Público
Sociedad

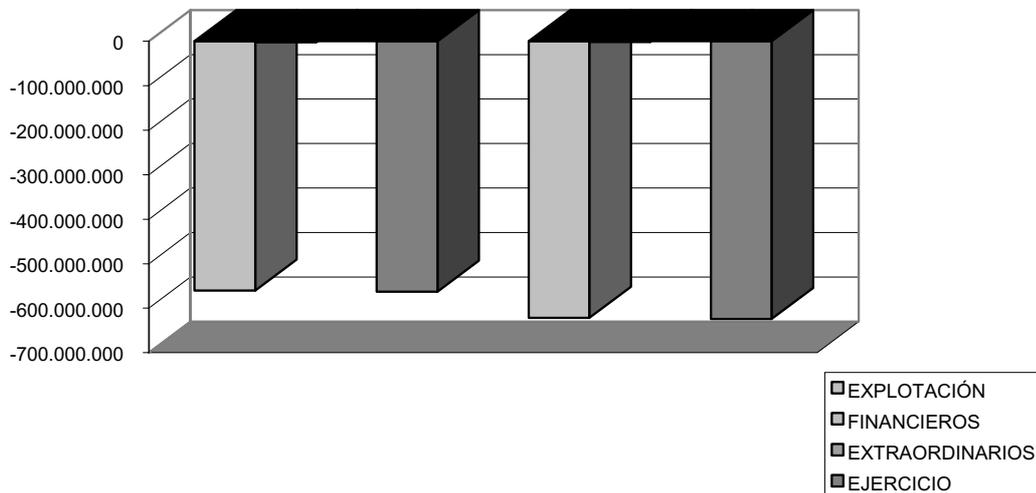
Creación Ley 4/1994, de 26 de junio
C.I.F. Q-8050008 E
Participación 100%
C.A.R.M.

RESULTADOS

	PREVISTO 2002	PRESUPUESTO 2003
EXPLOTACIÓN	-560.402.850	-621.876.892
FINANCIEROS	-2.454.888	-2.040.000
EXTRAORDINARIOS	-366.486	-373.815
EJERCICIO	-563.224.224	-624.290.707

(en euros)

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS





COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS FICHA S.M.S.1 ECONOMICA- FUNCIONAL
---	--

PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y ÁREAS FUNCIONALES

	ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CENTRALES				ATENCIÓN PRIMARIA			
	PRESUP. INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS		PRESUP. INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS	
			2003-2002	%VAR.			2003-2002	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	3.959.269	5.310.603	1.351.334	34,1%	64.358.294	71.059.992	6.701.699	10,4%
PERSONAL LABORAL/MIR	129.692	173.957	44.265	34,1%	14.028.021	15.611.543	1.583.521	11,3%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	551.891	740.256	188.365	34,1%	11.969.007	13.106.071	1.137.064	9,5%
GASTOS SOCIALES	1.171.054	1.570.745	399.691	34,1%	23.831.245	26.363.815	2.532.570	10,6%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	5.811.906	7.795.561	1.983.655	34,1%	114.186.567	126.141.421	11.954.854	10,5%
CONCIERTOS	49.940.161	54.934.177	4.994.016	10,0%	1.111.583	1.020.435	-91.148	-8,2%
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	1.091.084	1.200.192	109.108	10,0%	14.476.880	15.976.583	1.499.703	10,4%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	51.031.245	56.134.370	5.103.125	10,0%	15.588.463	16.997.018	1.408.555	9,0%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"	2.454.888	2.040.000	-414.888	-16,9%			0	
GASTOS EN FARMACIA	228.264.979	253.893.797	25.628.819	11,2%	3.812.977	4.486.946	673.969	17,7%
RESTO GASTOS DE CAP. 4	5.290.147	5.884.107	593.960	11,2%	1.893.188	2.026.241	133.053	7,0%
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	233.555.126	259.777.905	26.222.779	11,2%	5.706.165	6.513.187	807.022	14,1%
OPERACIONES CORRIENTES	292.853.165	325.747.835	32.894.670	11,2%	135.481.195	149.651.626	14.170.431	10,5%
INVERSIÓN NUEVA	38.395.245	10.221.555	-28.173.690	-73,4%	1.435.377	4.347.433	2.912.056	202,9%
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	17.074	0	-17.074	-100,0%	1.298.930	788.070	-510.860	-39,3%
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	38.412.319	10.221.555	-28.190.764	-73,4%	2.734.307	5.135.503	2.401.196	87,8%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0				0	
OPERACIONES DE CAPITAL	38.412.319	10.221.555	-28.190.764	-73,4%	2.734.307	5.135.503	2.401.196	87,8%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	43.820	44.696	876	2,0%	63.816	65.092	1.276	2,0%
TOTAL PRESUPUESTO	331.309.304	336.014.086	4.704.783	1,4%	138.279.318	154.852.221	16.572.903	12,0%



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS FICHA S.M.S.1 ECONOMICA- FUNCIONAL
---	--

PREVISIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS ECONÓMICOS Y ÁREAS FUNCIONALES

	ATENCIÓN ESPECIALIZADA				RESUMEN			
	PRESUPUESTO INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS		PRESUPUESTO INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS	
			2003-2002	%VAR.			2003-2002	%VAR.
PERSONAL FUNCIONARIO/ESTATUTARIO	181.472.339,70	192.049.187,30	10.576.847,60	5,8%	249.789.902,28	268.419.782,26	18.629.879,98	7,5%
PERSONAL LABORAL	23.022.682,19	15.485.923,69	-7.536.758,50	-32,7%	37.180.395,58	31.271.423,38	-5.908.972,20	-15,9%
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	22.302.803,92	42.177.341,58	19.874.537,66	89,1%	34.823.701,57	56.023.668,72	21.199.967,15	60,9%
GASTOS SOCIALES	56.461.246,19	62.576.953,05	6.115.706,86	10,8%	81.463.545,56	90.511.513,20	9.047.967,64	11,1%
CAPITULO 1 "GASTOS DE PERSONAL"	283.259.072,00	312.289.405,63	29.030.333,63	10,2%	403.257.545,00	446.226.387,57	42.968.842,57	10,7%
CONCIERTOS	16.027.253,34	18.772.491,68	2.745.238,34	17,1%	67.078.997,57	74.727.103,83	7.648.106,26	11,4%
RESTO DE GASTOS CORRIENTES	133.961.162,66	143.213.398,18	9.252.235,52	6,9%	149.529.126,43	160.390.173,33	10.861.046,90	7,3%
CAPITULO 2 "GASTOS CORRIENTES EN B. Y SERV."	149.988.416,00	161.985.889,86	11.997.473,86	8,0%	216.608.124,00	235.117.277,16	18.509.153,16	8,5%
CAPITULO 3 "GASTOS FINANCIEROS"			0,00		2.454.888,00	2.040.000,00	-414.888,00	-16,9%
GASTOS EN FARMACIA	0,00	0,00	0,00		232.077.955,53	258.380.743,30	26.302.787,77	11,3%
RESTO GASTOS DE CAP. 4	1.377.634,00	1.399.214,34	21.580,34	1,6%	8.560.969,47	9.309.562,66	748.593,19	8,7%
CAPITULO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"	1.377.634,00	1.399.214,34	21.580,34	1,6%	240.638.925,00	267.690.305,96	27.051.380,96	11,2%
OPERACIONES CORRIENTES	434.625.122,00	475.674.509,83	41.049.387,83	9,4%	862.959.482,00	951.073.970,69	88.114.488,69	10,2%
INVERSIÓN NUEVA	3.751.033,00	23.274.260,59	19.523.227,59	520,5%	43.581.654,68	37.843.248,21	-5.738.406,47	-13,2%
INVERSIÓN DE REPOSICIÓN	7.099.174,00	13.402.648,38	6.303.474,38	88,8%	8.415.178,00	14.190.718,38	5.775.540,38	68,6%
CAPITULO 6 "INVERSIONES REALES"	10.850.207,00	36.676.908,97	25.826.701,97	238,0%	51.996.832,68	52.033.966,59	37.133,91	0,1%
CAPITULO 7 "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"			0,00		0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES DE CAPITAL	10.850.207,00	36.676.908,97	25.826.701,97	238,0%	51.996.832,68	52.033.966,59	37.133,91	0,1%
CAPITULO 8 "ACTIVOS FINANCIEROS"	258.849,00	264.025,98	5.176,98	2,0%	366.485,00	373.814,70	7.329,70	2,0%
TOTAL PRESUPUESTO	445.734.178,00	512.615.444,78	66.881.266,78	15,0%	915.322.799,68	1.003.481.751,98	88.158.952,30	9,6%



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS
FICHA S.M.S. 2 MEDIOS PERSONALES

**EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

MEDIOS PERSONALES

	INICIAL 2002		TOTAL	PREVISION 2003		TOTAL	DIFERENCIAS 2003-2002		TOTAL
	FACULTATIVO	SANITARIO NO FACULTATIVO		FACULTATIVO	SANITARIO NO FACULTATIVO		FACULTATIVO	SANITARIO NO FACULTATIVO	
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERAL	1	160	161	1	266	267	0	0	106
ATENCIÓN PRIMARIA	916	872	2.577	1.008	932	2.777	92	60	48
ATENCIÓN ESPECIALIZADA	1.361	4.705	8.209	1.466	5.224	9.128	105	519	295
SALUD MENTAL	63	122	304	63	122	308	0	0	4
PLANIFICACIÓN FAMILIAR	7	13	22	7	13	22	0	0	0
ATENCIÓN PRIMARIA 061	71	48	185	108	80	317	37	32	63
TOTAL MEDIOS PERSONALES	2.419	5.760	11.458	2.653	6.371	12.819	234	611	516
									1.361



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
CUADRO DE FINANCIACIÓN

APLICACION DE FONDOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			% VAR.	V. ABS.
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES	791.721.081	879.838.945	11,1	88.117.864
GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS				0
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	51.996.833	52.033.967	0,1	37.134
a) Inmovilizaciones inmateriales				0
b) Inmovilizaciones materiales	51.996.833	52.033.967	0,1	37.134
c) Inmovilizaciones financieras				0
ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				0
REDUCCIONES DE CAPITAL				0
DIVIDENDOS				0
CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO				0
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				0
				0
TOTAL APLICACIONES	843.717.914	931.872.911	10,4	88.154.997
EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)				0

ORIGEN DE FONDOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			% VAR.	V. ABS.
RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES				0



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
CUADRO DE FINANCIACIÓN**

APORTACIONES DE ACCIONISTAS	791.721.081	879.838.945	11,1	88.117.864
a) Ampliación de capital				0
b) Compensación de pérdidas	791.721.081	879.838.945	11,1	88.117.864
SUBVENCIONES DE CAPITAL	51.996.833	52.033.967	0,1	37.134
a) De la Comunidad Autónoma	36.784.844	38.268.259	4,0	1.483.415
b) De otras	15.211.989	13.765.708	-9,5	-1.446.281
DEUDAS A LARGO PLAZO				0
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0	0		0
a) Inmovilizaciones inmateriales				0
b) Inmovilizaciones materiales				0
c) Inmovilizaciones financieras				0
ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				0
CANCEL. ANTICIPADA. DE INMOV. FINANCIERO.				0
				0
TOTAL ORIGENES	843.717.914	931.872.911	10,4	88.154.997
EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)				0



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP3 P.A.I.F. OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES

**EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES**

OBJETIVOS

1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO

- 1º. Conseguir la universalización de la asistencia sanitaria para todos los residentes en la Región de Murcia
- 2º. Mejorar la accesibilidad al sistema sanitario para conseguir la igualdad efectiva y corregir los desequilibrios territoriales y sociales en las condiciones de acceso a los servicios sanitarios.
- 3º. Mejorar la calidad de la asistencia sanitaria, especialmente en la atención a la infancia y a las personas ancianas y disminuidas físicas, psíquicas y sensoriales
- 4º. Favorecer la participación comunitaria en la gestión de la asistencia sanitaria.
- 5º. Integrar todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios públicos regionales.
- 6º. Potenciar la autonomía, descentralización y desconcentración de funciones en la gestión de los centros y establecimientos sanitarios.
- 7º. Conseguir la máxima coordinación con los restantes servicios de salud.
- 8º. Promocionar el interés individual y social por la salud y el sistema sanitario

2.- OBJETIVOS A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO

- 1º. Mejorar la organización de las consultas externas y facilitar la coordinación de niveles
- 2º. Orientar la gestión de los hospitales hacia el paciente
- 3º. Mejora de la prescripción farmacéutica
- 4º. Mejora de la gestión de las listas de espera
- 5º. Mejora de la gestión económica
- 6º. Mejora de la organización asistencial de la Atención Primaria
- 7º. Mejora de la gestión de la Incapacidad temporal
- 8º. Mejora de la gestión de la calidad de la asistencia en Atención Primaria
- 9º. Mejora de la formación continuada. docencia e investigación
- 10º. Mejora de los sistemas de información

3.- ACTIVIDADES

OBJETIVO 1: Mejorar la organización de las consultas externas y facilitar la coordinación de niveles

- 1º. Elaboración e implantación de la Guía de Gestión de Consultas Externas
- 2º. Desarrollar la informatización de la cita de A.E.
- 3º. Captura de agendas de consultas externas en A.E.
- 4º. Elaboración de los pactos asistenciales entre primaria y especializada

OBJETIVO 2: Orientar la gestión de los hospitales hacia el paciente

- 1º. Analizar los circuitos administrativos de derivación de pacientes
- 2º. Asignar fecha y hora personalizada de consulta cuando se solicite



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS
FICHA EP3 P.A.I.F. OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES

**EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES**

OBJETIVOS

3.- ACTIVIDADES

OBJETIVO 3: Mejora de la prescripción farmacéutica

- 1º. Elaboración de las guías farmacoterapéuticas de área
- 2º. Elaboración de informes técnicos de evaluación para la inclusión de un fármaco en la guía farmacoterapéutica
- 3º. Incrementar el porcentaje de primeras recetas emitidas en consultas externas
- 4º. Incrementar el porcentaje de primeras recetas emitidas en altas hospitalarias
- 5º. Celebración de 28 sesiones farmacoterapéuticas impartidas por cada farmacéutico de A.P.
- 6º. Elaboración de 4 boletines farmaco-terapéuticos y 3 hojas de evaluación de medicamentos en cada área

OBJETIVO 4: Mejora de la gestión de las listas de espera

- 1º. Reducir la demora de la espera quirúrgica para que no supere los 5 meses
- 2º. Reducir la demora de la espera quirúrgica para que no supere los 2 meses en cirugía cardíaca
- 3º. Reducir la demora máxima en primeras consultas para que no supere los 50 días
- 4º. Reducir la demora máxima en exploraciones de mamografía, TAC, RMN y ecografía a 30 días
- 5º. Reducir la demora máxima para el resto de exploraciones complementarias a menos de 30 días

OBJETIVO 5: Mejora de la gestión económica

- 1º. Registro de la totalidad de las facturas
- 2º. Disminución del tiempo de tramitación de las facturas para que entre su registro y validación no supere 10 días
- 3º. Minorar los plazos de tramitación de los expedientes de contratación para que desde el inicio hasta la adjudicación no transcurran más de 4 meses

OBJETIVO 6: Mejora de la organización asistencial en Atención Primaria

- 1º. Revisar la organización interna de las gerencias para mejorar los procedimientos
- 2º. Revisar la atención clínica y los cuidados en las situaciones de urgencia y emergencia en colaboración con la gerencia del 061
- 3º. Continuar con el establecimiento de mecanismos necesarios para que los dispositivos de AP atiendan precozmente a los pacientes que, al alta hospitalaria, precisen seguimiento por su médico de familia y/o suicados de enfermería
- 4º. Monitorización de la atención de urgencias por los EAP

OBJETIVO 7: Mejora de la gestión de la incapacidad temporal

- 1º. Establecimiento del sistema de información que suministre a los prescriptores los datos e indicadores necesarios para su monitorización (base de datos de IT).
- 2º. Coordinar los servicios de A.E. Y la Inspección Médica.
- 3º. Nombramiento de un responsable de IT en cada Gerencia de A.p.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP3 P.A.I.F. OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES**

OBJETIVOS

3.- ACTIVIDADES

OBJETIVO 8: Mejora de la gestión de la calidad de la asistencia en Atención Primaria

- 1º. Elaboración de un informe anual con las actuaciones y evaluaciones realizadas en el Área
- 2º. Informatización de las historias clínicas
- 3º. Implantación de la Hoja de interconsulta con A.E.
- 4º. Favorecer la accesibilidad de los usuarios mediante:
 - Atención de los pacientes preferentemente el día que lo soliciten
 - Suministro de cita previa a todos los pacientes que lo soliciten, atendiendo sus preferencias
 - El horario de solicitud de cita previa ha de extenderse desde la apertura hasta 30 minutos antes del cierre del centro
 - Confección de las agendas de citas con un tiempo de atención mínimo de 8 minutos por paciente y una duración de la consulta que impida demoras superiores a los 30 minutos
 - Cita de pacientes de modo que la espera sea inferior a 15 minutos en el 85% de los casos, y superior a 30 minutos en menos del 4% de los casos
 - Establecimiento de una amplia gama de ofertas de horarios para las consultas
- 5º. Gestionar las reclamaciones en un plazo inferior a 30 días

OBJETIVO 9: Mejora de la formación continuada, docencia e investigación

- 1º. Elaboración de la encuesta y mapa dotacional de los recursos docentes existentes en los centros
- 2º. Elaboración del Plan de Formación del SMS
- 3º. Impartición de los cursos que se incluyan en el Plan de Formación del SMS

OBJETIVO 10: Mejora de los sistemas de información

- 1º. Depurar la información para garantizar la fiabilidad y consistencia de la remitida por las gerencias a los órganos centrales
- 2º. Implantar nuevas aplicaciones informáticas para la gestión de la contabilidad financiera de los centros.
- 3º. Implantar, en colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda, el módulo de gestión de personal en todos los centros

MEDIOS PERSONALES POR GRUPOS

GRUPOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	4	4	0
A TITULADOS SUPERIORES	2.531	2.867	336
B TITULADOS MEDIOS	3.441	3.810	369
C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	623	712	89
D AUXILIARES	3.642	3.980	338
E SUBALTERNOS	1.221	1.450	229
SIN CALIFICAR			0
TOTAL	11.462	12.823	1.361



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP4 P.A.I.F. SUBV. A RECIBIR

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A RECIBIR

(en euros)

SUBVENCIONES A RECIBIR				
Número	clase	origen de la subvención	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
1	Cap 4º	Plan Regional de Drogas	121.826	121.826
2	Cap 4º	Convenio I.T	6.010.121	6.010.121
3	Cap 4º	Convenio Fondo de desplazados	6.010.121	6.010.121
4	Cap 4º	Aportación CARM para cubrir pérdidas	791.721.081	879.838.945
5	Cap 7º	Transferencias de Capital de la CARM	36.784.844	38.268.259
6	Cap 7º	Fondos FEDER Obras antiguo SMS	7.999.471	7.230.956
7	Cap 7º	Fondos FEDER Obras antiguo INSALUD	7.212.518	6.534.752
TOTAL			855.859.982	944.014.979

NUMERO (1):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

Prevención y prestación de la asistencia sanitaria a drogodependientes

(3) NORMATIVA REGULADORA:

Ley de Presupuestos de la CARM de 2003

NUMERO (1):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

Premio de participación en el programa de control de la I.T.

(3) NORMATIVA REGULADORA:

Convenio de 2002



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP4 P.A.I.F. SUBV. A RECIBIR

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

NUMERO (3):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

Participación de la CARM en el Fondo especial de desplazados

(3) NORMATIVA REGULADORA:

Acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud

NUMERO (4):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

Aportación de la CARM para cubrir las pérdidas

(3) NORMATIVA REGULADORA:

NUMERO (5):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

Transferencias de la CARM para ejecución de inversiones

(3) NORMATIVA REGULADORA:



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP4 P.A.I.F. SUBV. A RECIBIR

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

NUMERO (6):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

Aportación del FEDER para financiar la obra de construcción del nuevo H.G.U.

(3) NORMATIVA REGULADORA:

Reglamento del FEDER

NUMERO (7):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

Aportación del FEDER para financiar diversas obras en los inmuebles provenientes del INSALUD

(3) NORMATIVA REGULADORA:

Programa operativo integrado Murcia 2000-2006



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
	FICHA EP5 P.A.I.F. SUBV. A CONCEDER

**EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER**

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
1	A la Universidad de Murcia	372.620	380.072
2	A Asociaciones de familiares de enfermos Psiq	150.253	156.264
3	Drogodependencias A Corporaciones locales	180.304	183.910
4	Drogodependencias A Empresas privadas	300.506	306.516
5	Drogodependencias O.N.G.	1.202.024	1.226.064
6	Planificación Familiar. A Corporaciones Locales	210.350	210.350
TOTAL		2.416.057	2.463.177

NUMERO (1):	
BENEFICIARIOS(2)	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3)
Universidad de Murcia	Retribuciones del personal vinculado de la Universidad de Murcia destinado en el H.G.U., Morales Meseguer y Arrixaca
NORMATIVA REGULADORA (4)	
Convenio de colaboración de 1990	
CONVOCATORIA(5)	FINANCIACIÓN (6)

NUMERO: (2)	
BENEFICIARIOS	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES
Federación de enfermos mentales, Asociación de defensa y atención anorexia y bulimia, Asociación murciana de jugadores rehabilitados	Rehabilitación de enfermos psicicos, posibilitando una mejor reincorporación a la sociedad
NORMATIVA REGULADORA	
Convenios anuales de colaboración	



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
	FICHA EP5 P.A.I.F. SUBV. A CONCEDER

**EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER**

NUMERO (3):	
BENEFICIARIOS(2) Ayuntamientos de la Región de Murcia	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Rehabilitación y reinserción de drogodependientes
NORMATIVA REGULADORA (4) Convenio de colaboración anuales	
CONVOCATORIA(5)	FINANCIACIÓN (6)

NUMERO: (4)	
BENEFICIARIOS Empresas privadas	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES Reinserción laboral de drogodependien tes
NORMATIVA REGULADORA Resolución del Director Gerente del SMS	
CONVOCATORIA Anual	FINANCIACIÓN



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
	FICHA EP5 P.A.I.F. SUBV. A CONCEDER

**EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER**

NUMERO (5):	
BENEFICIARIOS(2) Asociación Regional de Prevención de Drogodependientes, Colectivo "La Huertecica", Asociación "Diagrama", Cruz Roja y Asociación Betania	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3) Reinserción laboral de drogodependientes
NORMATIVA REGULADORA (4) Convenios de colaboración anuales	
CONVOCATORIA(5)	FINANCIACIÓN (6)

NUMERO (6):	
BENEFICIARIOS Ayuntamientos de la Región de Murcia	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES Mantenimiento de centros de planificación familiar
NORMATIVA REGULADORA Resolución del Director Gerente del SMS	
CONVOCATORIA Anual	FINANCIACIÓN



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP6 P.A.I.F. PROYECTOS INVERSION

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

PROYECTOS DE INVERSIÓN								
[1] DENOMINACIÓN PROYECTO	[2] AÑOS		[3] SIT.	[4] COSTE TOTAL	[5] EJEC. ANUAL. ANTERIORES	[6] PREVISIÓN 2.002	[7] ANUALIDAD 2.003	[8] ANUALIDAD. FUTURAS
	I	T						
Elaboracion de la memoria funcional y proyecto del pabellon materno-infantil en Arrixaca	2003	2003	T	600.000	0	0	600.000	0
Obra de acondicionamiento en oncohematología infantil en Arrixaca	2003	2003	T	480.810	0	0	480.810	0
Obra de reforma del H. Virgen del Rosell	1997	2003	T	12.479.995	12.324.284	6.180	149.531	0
Modificado nº 1 de la obra de reforma del H. Virgen del Rosell	2002	2003	T	2.457.961	0	955.431	1.502.530	0
Proyecto complementario nº 2 de la obra de reforma del H. Virgen del Rosell	2003	2003	T	326.304	0	0	326.304	0
Liquidacion Obra de reforma y modificados nº 1 y 2 H. Virgen del Rosell	2003	2003	L	1.526.938	0	0	1.526.938	0
Liquidacion obra complementaria nº 1 y 2 de la de reforma del H.Virgen del Rosell	2003	2003	L	293.254	0	0	293.254	0
Dirección facultativa anualidad 2003 obra reforma h. Virgen del Rosell	1997	2003	T	388.237	381.216	195	6.826	0
Dirección facultativa modificado nº 1 obra reforma H, Virgen del Rosell	2002	2003	T	76.482	0	29.828	46.654	0
Dirección Facultativa complementario nº 2 a la reforma del H. Virgen del Rosell	2003	2003	T	10.149	0	0	10.149	0
Plan de Montaje H. Virgen del Rosell	2003	2003	T	450.000	0	0	450.000	0
Obra de reforma del H. R. Mendez	2001	2004	C	11.286.303	987.002	5.214.878	3.884.423	1.200.000
Modificado nº 2 obra de reforma (refuerzo estructura) R. Mendez	2003	2003	T	2.404.004	0	0	2.404.004	0
Dirección facultativa obra reforma H.R. Mendez	2001	2003	T	279.433	24.452	189.970	65.011	0
Dirección Facultativa Modificado nº 2 obra reforma H. R. Mendez	2003	2003	T	150.253	0	0	150.253	0
Plan de montaje H. R. Mendez	2003	2003	T	737.205	0	0	737.205	0
Obra de reforma del H. C. Noroeste	2001	2003	T	11.824.840	4.105.594	4.201.212	2.018.034	1.500.000
Modificado nº 1 obra reforma H. C. Noroeste	2003	2003	T	1.673.887	0	0	1.673.887	0
Complementario nº 1 obra reforma del H.C. Noroeste (Centro de salud mental)	2003	2003	T	1.039.007	0	0	1.039.007	0
Dirección facultativa Obra reforma H.C. Noroeste	2001	2003	T	276.547	116.683	73.191	86.673	0
Dirección facultativa Modificado nº 1 obra reforma H.C. Noroeste	2003	2003	T	54.205	0	0	54.205	0
Dirección facultativa complementario nº 1 obra H.C. Noroeste	2003	2003	T	32.918	0	0	32.918	0
Plan de montaje H.C. Noroeste	2003	2003	T	2.230.730	0	0	2.230.730	0
Obra de reforma H. V. del Castillo	2002	2005	C	8.562.374	0	532.477	3.990.738	4.039.159
Dirección facultativa obra de reforma del H.V. del Castillo.	2002	2003	C	428.119	0	26.624	196.743	204.752
Plan de montaje del H.V. del Castillo	2003	2003	T	90.000	0	0	90.000	0
Equipamiento del H. Los Arcos	2003	2003	T	254.580	0	0	254.580	0
SUMA YSIGUE				60.414.535	17.939.231	11.229.986	24.301.407	6.943.911



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP6 P.A.I.F. PROYECTOS INVERSION

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

PROYECTOS DE INVERSIÓN								
[1] DENOMINACIÓN PROYECTO	[2] AÑOS		[3] SIT.	[4] COSTE TOTAL	[5] EJEC. ANUAL. ANTERIORES	[6] PREVISIÓN 2.002	[7] ANUALIDAD 2.003	[8] ANUALIDAD. FUTURAS
	I	T						
SUMA Y SIGUE				60.414.535	17.939.231	11.229.986	24.301.407	6.943.911
Obras de reposicion del H. Los Arcos	2003	2003	T	45.035	0	0	45.035	0
Reposicion de equipos en H. Los Arcos	2003	2003	T	191.274	0	0	191.274	0
Construccion de un Centro de Salud Mental	2003	2003	T	900.000	0	0	900.000	0
Construcción centro de rehabilitacion de salud mental en Cartagena	2003	2003	T	1.800.000	0	0	1.800.000	0
Obras de reparacion en los centros de salud mental	2003	2003	T	252.000	0	0	252.000	0
Equipamiento centros de salud mental	2003	2003	T	90.000	0	0	90.000	0
Informatización de la red de salud mental	2003	2003	T	90.000	0	0	90.000	0
Reforma de la fachada del CRH	2003	2003	T	60.000	0	0	60.000	0
Reparación de instalaciones en el CRH	2003	2003	T	24.000	0	0	24.000	0
Equipamiento del CRH	2003	2003	T	228.000	0	0	228.000	0
Informatización del CRH	2003	2003	T	30.000	0	0	30.000	0
Informatización centros de planificacion familiar	2003	2003	T	4.808	0	0	4.808	0
Ordenacion y urbanizacion de los espacios exteriores dek Román Alberca	2003	2003	T	180.000	0	0	180.000	0
Ampliación del comedor y sala de terapia de subagudos	2003	2003	T	360.000	0	0	360.000	0
Urbanización calle común del Román Alberca con residencia Luis Valenciano	2003	2003	T	150.000	0	0	150.000	0
Instalación de un motor para saneamiento de canalización de aguas residuales en el Román Alberca	2003	2003	T	150.000	0	0	150.000	0
Instalación de equipos sanitarios en el Román Alberca	2003	2003	T	24.000	0	0	24.000	0
Adquisición de mobiliario y enseres para el Román Alberca	2003	2003	T	60.000	0	0	60.000	0
Obras de reparación en el Román Alberca (vallado exterior y otras)	2003	2003	T	120.000	0	0	120.000	0
Modificación nº 3 de la obra de construcción del nuevo H.G.U.	2003	2003	T	2.735.480	0	0	2.735.480	0
Adquisición de equpos para la red de voz y datos del nuevo H.G.U.	2003	2003	T	2.400.000	0	0	2.400.000	0
SUMA Y SIGUE				70.309.132	17.939.231	11.229.986	34.196.004	6.943.911



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP6 P.A.I.F. PROYECTOS INVERSION

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.

(en euros)

PROYECTOS DE INVERSIÓN								
[1] DENOMINACIÓN PROYECTO	[2] AÑOS		[3] SIT.	[4] COSTE TOTAL	[5] EJEC. ANUAL. ANTERIORES	[6] PREVISIÓN 2.002	[7] ANUALIDAD 2.003	[8] ANUALIDAD. FUTURAS
	I	T						
SUMA YSIGUE				70.309.132	17.939.231	11.229.986	34.196.004	6.943.911
Obras de reparación en el H. de la Cruz Roja.	2003	2003	T	40.000	0	0	40.000	0
Equipamiento en el H. Cruz Roja	2003	2003	T	90.000	0	0	90.000	0
Equipamiento informático en el H. Cruz Roja	2003	2033	T	90.000	0	0	90.000	0
Reforma de los edificios de la calle Pinares	2003	2004	C	2.404.048	0	0	1.500.000	904.048
Adaptación del módulo de recursos humanos del proyecto SIGEPAL	2001	2003	T	569.158	56.916	369.953	142.290	0
Ejecución de diversos proyectos del Plan de Sistemas de Información de la Consejería de Sanidad y Consumo	2003	2003	T	8.338.861	0	0	8.338.861	0
Adquisición de mobiliario para la nueva sede del SMS	2003	2003	T	120.202	0	0	120.202	0
Diversas reformas en la sede del SMS en Ronda Levante	2003	2003	T	120.202	0	0	120.202	0
Reposicion de equipos en la Gerencia 1 de Murcia	2003	2003	T	427.865,00	0,00	0,00	427.865,00	0
Reposición de equipos en H. Morlaes Meseguer	2003	2003	T	1.357.351,00	0,00	0,00	1.357.351,00	0
Reposicion de equipos En la Gerenrcia 2 de Cartagena	2003	2003	T	180.160,00	0,00	0,00	180.160,00	0
Adquisicion de equipamiento en la Gerencia 2 de Cartagena	2003	2003	T	368.865,00	0,00	0,00	368.865,00	0
Reposicion de equipos en la Gerencia 3 de Lorca	2003	2003	T	159.010,00	0,00	0,00	159.010,00	0
Adquisicion de equipamiento en la Gerencia 3 de Lorca	2003	2003	T	299.617,00	0,00	0,00	299.617,00	0
Reposicion de equipos en la gerencia del 061	2003	2003	T	21.035,00	0,00	0,00	21.035,00	0
Adquisicion de equipamiento en la Gerencia del 061	2003	2003	T	200.143,00	0,00	0,00	200.143,00	0
Redaccion del proyecto del nuevo hospital de Cartagena	2003	2003	T	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0
Reposición de equipos en el Hospital V. De la Arrixaca	2003	2003	T	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0
Reposicion de equipos en H. N. Sra. Del Rosell	2003	2003	T	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0
Reposicion de equipos en H. R. Mendez	2003	2003	T	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0
Reposicion de equipos en H.Comarcal del Noroeste	2003	2003	T	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Reposicion de equipos en H. Virgen del Castillo	2003	2003	T	332.362,00	0,00	0,00	332.362,00	0,00
TOTAL				89.478.012	17.996.147	11.599.939	52.033.967	7.847.959



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Obra de reforma del H. Virgen del Rosell**

Este proyecto corresponde a la fase II de las obras de reforma en las siguientes áreas del Hospital:

- Ubicación de una unidad de psiquiatría de agudos (20 camas).
- Ubicación de vestuarios.
- Ampliación del archivo de historias clínicas y de los almacenes.
- Reforma de la capilla.
- Reforma de las áreas de urgencias, radiología y quirúrgica.
- Reforma unidad pediátrica y del bloque obstétrico.
- Reforma U.C.I. y unidad de enfermería.
- Ampliación y reforma para aulas y despachos.

Se prevé para el 2002 una ejecución del 0.05% del proyecto y para el 2003 una ejecución del 1,20%, aproximadamente.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
 PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
 FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Modificado nº 1 de las obras de reforma del H. Virgen del Rosell

Este proyecto corresponde al modificado nº 1 de la fase II de las obras de reforma en las siguientes áreas del Hospital:

- Refuerzo de la estructura.
- Ampliación pabellón de consultas externas.
- Creación de una unidad de cirugía mayor ambulatoria y unidad de dolor.
- Cubrición de la calle para agrupar el área de laboratorio de anatomía patológica.
- Ampliación de consultas del área de traumatología.
- Organización funcional del área de urgencias.
- Ampliación zona de radiología.
- Adecuación del bloque quirúrgico.
- Reforma pediatría y paritorios.
- Modificación del diseño de la U.C.I.
- Cambio de ubicación de la unidad de hospitalización psiquiátrica.
- Ampliación área de hospitalización.
- Actuaciones en el cuadro general de baja tensión y grupo electrógeno.

Se prevé para el 2002 una ejecución del 38,87% del proyecto y para el 2003 una ejecución del 61,13%, aproximadamente.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Complementario nº 2 de las obras de reforma del H. Virgen del Rosell**

Este proyecto corresponde al complementario nº 2 de la fase II de las obras de reforma en las siguientes áreas del Hospital:

Sustitución de grupos electrógenos para cambio de ubicación.

Instalación y suministro de grupo de frío.

Refuerzos estructurales en la central térmica.

Renovación y adaptación ascensores y montacamas.

Se prevé para el 2003 una ejecución del 100% del proyecto.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Complementario nº 1 al de obras de reforma del H. C. Noroeste**

Este proyecto corresponde a las obras de reforma en las siguientes áreas del Hospital:
Construcción de un edificio para un centro de salud mental anexo al edificio y centro de salud existente.
Reparación provisional e impermeabilización de las cubiertas del centro de salud existente.

Se prevé para el 2002 una ejecución del 100% del proyecto.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
 PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
 FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

**EMPRESA PÚBLICA:
 SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
 MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION**

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Obras de reforma del H. Rafael Mendez

Este proyecto corresponde a las obras de reforma en las siguientes áreas del Hospital:

- Instalación nueva unidad de hospitalización.
- Ampliación edificio consultas externas y archivo de historias clínicas.
- Ampliación de un quirófano para cirugía mayor.
- Nueva unidad de exploraciones funcionales.
- Ampliación de la unidad de hemodiálisis y de la unidad de hospitalización psiquiátrica.
- Ampliación del servicio de Anatomía patológica.
- Ampliación y reforma administración y gerencia.
- Ampliación salas de espera.
- Biblioteca y aula de docencia.
- Nueva nave de apoyo almacén.
- Urbanización parcela y aparcamientos.

Se prevé para el 2002 una ejecución del 46,21% del proyecto, para el 2003 una ejecución del 34,42%, y un 10,63% aproximadamente para el 2004.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Obras del modificado nº 2 a las de reforma del H. Rafael Mendez**

Este proyecto corresponde a las obras de reforma en las siguientes áreas del Hospital:
Refuerzo de la estructura.

Se prevé para el 2003 una ejecución del 100% del proyecto.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Obras de reforma del H. C. Noroeste

Este proyecto corresponde a las obras de reforma en las siguientes áreas del Hospital:

Ampliación consultas externas.

Ampliación quirófanos de reanimación del hospital de día.

Ampliación urgencias y radiodiagnostico.

Instalación duchas en las habitaciones y de zonas de estar para familiares.

Reforma cocinas.

Ubicación archivo de historias clínicas y salón de actos.

Se prevé para el 2002 una ejecución del 52,58% del proyecto, para el 2003 una ejecución del 7,29%, y un 5,42% aproximadamente para el 2004.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Modificado nº 1 al de obras de reforma del H. C. Noroeste

Este proyecto corresponde a las obras de reforma en las siguientes áreas del Hospital:
Cumplimiento normativa prevención y control de la legionelosis.
Modernización y renovación de los sistemas de lavado, desinfección y esterilización del material clínico.
Actuaciones para adelantar la construcción de la planta segunda para reducir el impacto de las obras en la actividad asistencial.
Construcción escalera emergencia.
Desvío tubería comunal de una acequia de riego y refuerzo estructura.
Eliminación ignifugacion de la estructura de hormigón existente.

Se prevé para el 2002 una ejecución del 100% del proyecto.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Obras de reforma del H. V. Del Castillo**

Este proyecto corresponde a las obras de reforma en las siguientes áreas del Hospital:

Edificación.
Comunicaciones.
Consultas externas.
Urgencias y laboratorios.
Ampliación de Radiología.
Edificio de acceso.

Se prevé para el 2002 una ejecución del 6,22% del proyecto y para el 2003 una ejecución del 43,49%, aproximadamente.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Elaboración de la memoria funcional y proyecto del pabellón Materno-infantil del Hospital Virgen de la Arrixaca**

Este proyecto corresponde a las actuaciones preparatorias necesarias para la construcción y puesta en funcionamiento del nuevo pabellón materno-infantil del hospital Virgen de la Arrixaca. Dichas actuaciones comprenden la elaboración de la memoria funcional y proyecto de obra de dicho edificio, con un coste estimado de honorarios ascendente a 600,000 €.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Acondicionamiento en la planta de oncohematología infantil en el hospital Virgen de la Arrixaca

Se pretende con este proyecto realizar las actuaciones indispensables para la adecuación de la planta de oncohematología infantil en el hospital Virgen de la Arrixaca. El coste de las obras a realizar se estima en 480.809,68 €



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Plan de montaje del Hospital Virgen del Rosell

Una vez concluídas las obras de reforma del hospital del Rosell de Cartagena es preciso equipar las nuevas instalaciones para su total puesta en funcionamiento para lo que se ha estimado necesaria una inversión de 450,000 €, que se suma a la que hasta ahora ya se ha ejecutado. La inversión se realizará íntegramente durante el ejercicio 2003



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Plan de montaje del Hospital Rafael Mendez**

Este proyecto corresponde a las adquisiciones de nuevo equipamiento necesario para la puesta en marcha de las nuevas instalaciones una vez concluidas las obras de reforma del hospital, La inversión ascenderá a un total de 737,205 € y será ejecutada íntegramente durante el año 2003.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Plan de montaje del Hospital Comarcal del Noroeste

Este proyecto corresponde a las adquisiciones de nuevo equipamiento necesario para la puesta en marcha de las nuevas instalaciones una vez concluidas las obras de reforma del hospital, La inversión ascenderá a un total de 2,230,730 € y será ejecutada íntegramente durante el año 2003.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Plan de montaje del Hospital Virgen del Castillo

Las adquisiciones necesarias para la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones derivadas de las obras de reforma del hospital se han presupuestado en 90,000 €. Se ejecutará la inversión íntegramente en el ejercicio 2003



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Nuevo equipamiento en el Hospital Los Arcos

Para adquisición de nuevo equipamiento con destino al hospital de Los Arcos se presupuesta un total de 254,580 €, de los que 97,416 € corresponden a inversiones en equipos de informática.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Obras de reposición y plan de necesidades en**
Hospital Los Arcos

Este proyecto comprende tanto las obras de reposición que han de imputarse al capítulo de inversiones en el Hospital y que ascienden a 45,035 €, como la reposición de equipos por importe de 191,274 €. Todas estas inversiones son a realizar en el ejercicio 2003.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Reposicion de equipos en H. Virgen de la Arrixaca

Este proyecto comprende todas las adquisiciones necesaria para la reposición de equipos en el H. Virgen de la Arrixca, estimandose un gasto total de 700.000 €. Todas estas inversiones son a realizar en el ejercicio 2003.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Construcción de un centro de salud mental

La Red de Salud Mental de la CARM se incrementará con la construcción de un nuevo centro de salud mental, con lo que se dará mejor cobertura a los pacientes de su área. El coste estimado de la obra a ejecutar en 2003 asciende a 900.000 €.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Construcción del CSM Infante en Murcia**

La Red de Salud Mental de la CARM se incrementará con la construcción de un nuevo centro de salud mental en el término municipal de Murcia, en el que se ubicarán estos recursos asistenciales que en la actualidad están instalados en el Centro de Salud Infante. La obra asciende a 1,200,000 €.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Construcción de un centro de rehabilitación de enfermos psíquicos en Cartagena**

Las necesidades de rehabilitación de los enfermos mentales del área de Cartagena demandan la construcción de un centro de rehabilitación en su término municipal. A dar satisfacción a la misma se aspira mediante la construcción de un centro de rehabilitación de salud mental en Cartagena que tiene un importe estimado de ejecución de obra de 1,800,000 €.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Obras de reparación en la red de salud mental

Es preciso afrontar durante el ejercicio 2003 la realización de diversas obras de reparación de los centros integrantes de la red de salud mental. Se estima que el conjunto de tales reparaciones ascenderá a la cantidad de 252.000 €. D esa cantidad, 72,000 € corresponden a revisiones de instalaciones técnicas y el resto, 180.000 € a obra civil.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Equipamiento de los centros de salud mental**

Para dotar de nuevos equipos los edificios integrados en la red de salud mental se han de realizar inversiones por importe de 180.000 €, de los que 90.000 € corresponderán a nuevos equis informáticos.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Reforma de la fachada del Centro Regional de Hemodonación**

Durante el ejercicio 2003 se pretende la ejecución de las obras de reforma de la fachada del Centro Regional de Hemodonación presupuestadas en 60.000 €. para adecuarla a las nuevas necesidades arquitectónicas derivadas de las obras contiguas del nuevo Hospital General Universitario.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Obras de reparación de instalaciones en el Centro Regional de Hemodonación**

Dado el tiempo transcurrido desde su inauguración es necesario acometer la realización de determinadas obras de reparación en el Centro regional de Hemodonación con un importe estimado de 24.000 €.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Nuevos equipamientos con destino al CRH**

Es preciso adquirir nuevos equipamientos con destino al CRH por un importe de 258.000 €, de los que 30.000 € se invertirán en equipos de procesos de la información.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Informatización de los Centros de Planificación Familiar**

La red de centros de planificación familiar debe ser interconectada informáticamente para obtener los mejores resultados de la explotación de los datos que cada uno puede suministrar. A tal fin se precisa realizar inversiones en equipos por un montante de 4,808 € durante el ejercicio 2003.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
 PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
 FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

**EMPRESA PÚBLICA:
 SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
 MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION**

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Obras de primer establecimiento en el Hospital Román Alberca

Durante el ejercicio 2003 se realizarán las siguientes inversiones en el hospital Román Alberca o terrenos colindantes:

- 1º. Ordenación y urbanización de los espacios exteriores al hospital. La inversión asciende a 180,000 €.
- 2º. Ampliación del comedor y sala de terapia del pabellón de subagudos. Su coste estimado asciende a 360,000 €.
- 3º. Urbanización de la calle común con la residencia Luis Valenciano. Al SMS le es imputable la mitad del coste de la obra lo que supone una inversión de 150,000 €.
- 4º. Instalación de un motor para saneamiento de la canalización de aguas residuales. La inversión a realizar asciende a 150,000 €.
- 5º. Instalación de nuevos equipos sanitarios, previa su adquisición. El coste esperado es de 24,000 €.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Equipamiento del hospital Román Alberca**

Para el adecuado funcionamiento del hospital Román Alberca se hace necesaria la adquisición de diverso mobiliario y enseres, presupuestándose un total de 60.000 €, ejecutándose la inversión de manera íntegra durante el ejercicio 2003.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Obras de reparación en el hospital Román Alberca

Es preciso realizar obras de reparación de cierta importancia en el edificio del hospital Román Alberca con un importe estimado inicialmente en 120.000 €. Las obra afectan al vallado exterior, con un presupuesto de 60.000 €, a la reparación de instalaciones técnicas (30.000 €) y otras obras de menor cuantía por 30.000 €.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Reposicion de equipos en H. N. Sra. Del Rosell**

Este proyecto comprende todas las adquisiciones necesaria para la reposición de equipos en el H. N. Sra. Del Rosell, estimandose un gasto total de 350.000 €. Todas estas inversiones son a realizar en el ejercicio 2003.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Modificado nº 3 de la obra de construcción del nuevo H.G.U.**

Este proyecto tiene por objeto la ejecución de las obras en el nuevo H.G.U. que afectan a los falsos techos, tabiquería, pavimentos y sustitución del cableado de red de categoría 5 por la 6 y protección del diferencial independiente de diversos circuitos de informática, por importe de 2,735,480 €.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Adquisición de equipos para la red de voz y datos del nuevo H.G.U**

La total informatización de la red de voz y datos del Nuevo Hospital General Universitario exige la adquisición de equipos electrónicos (centralita, swips, etc) que suponen una inversión de 2,400,000 €. a realizar íntegramente durante el ejercicio de 2003.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Obras de reparación en el edificio del Hospital de la Cruz Roja**

La antigüedad del edificio del Hospital de la Cruz Roja obliga a ejecutar inversiones de cierta entidad destinadas a permitir su utilización íntegra. Para el ejercicio 2003 se prevé la ejecución de obras por importe de 40,000 €.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Reposicion de equipos en H. R. Mendez

Este proyecto comprende todas las adquisiciones necesaria para la reposición de equipos en el H. Rafael Mendez, estimandose un gasto total de 300.000 €. Todas estas inversiones son a realizar en el ejercicio 2003.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Equipamiento con destino al Hospital de la Cruz Roja**

Es preciso hacer adquisición de diversos equipos con destino a los servicios instalados en el hospital de la Cruz Roja ascendente a 180,000 €, de los que 90,000 € se destinarán a equipos para procesos de información.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Reforma de los edificios de c/ Pinares y Andrés Baquero

La adecuación de los espacios existentes en los edificios de la calle Pinares y Andrés Baquero, de Murcia, cuyo uso ha sido transferido a la CARM, demanda la ejecución de obras cuyo coste total asciende a 2,404,048 €, de los que se invertirá la suma de 1,500,000 € el próximo ejercicio y 904,048 € en el año 2004.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Adaptación del módulo de recursos humanos de SIGEPAL al SMS**

El SMS se adhirió mediante convenio a la CARM en lo referente a la financiación del exceso de gasto que generaría la adaptación a los requerimientos específicos del SMS del módulo de recursos humanos integrado en el proyecto SIGEPAL. Para el ejercicio 2003 la anualidad prevista es de 142,290 €, que sumados a los 369,953 € del presente ejercicio y los 56,916 € del año 2001 agotan el total de este proyecto, 569,158 €.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
 PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
 FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

**EMPRESA PÚBLICA:
 SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
 MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION**

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Ejecución de diversos proyectos del Plan de Sistemas de Información de la Consejería de Sanidad y Consumo

La ejecución del PSIS demanda que se realicen durante el ejercicio 2003 los siguientes proyectos en el incluidos, por las cuantías que junto a cada uno se indica

- Proyecto Regularización INFORMIX 80.000€
- Proyecto PDSIS P1: Informatizacion Centro A. Primaria 1.355.000€
- Proyecto PDSIS P3:CENTRO GESTION DE SISTEMAS 2.265.815€
- Proyecto PDSIS P4: Cuadro de Mandos Integral 718.000€
- Proyecto PDSIS P5: Plan de Seguridad Integral 248.000€
- Proyecto PDSIS P8: Integracion de sistemas de info. 300.000€
- Proyecto PDSIS P9: Call Center (cita previa) 910.000€
- Proyecto PDSIS P11: Red de Comunicaciones 300.506€
- Proyecto PDSIS P12: NHGU 485.000€
- Proyecto PDSIS P14: Homologacion Apli. Asistenciales 499,250€
- Proyecto PDSIS P16: Base de Datos Poblacional 635.000€
- Proyecto PDSIS: Servidores centrales P14+P15+P16 400.000€

La suma total de estos proyectos asciende a 8,338,861 €



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Inversiones de reposición en Primaria

EL mantenimiento de los niveles de cobertura asistencial de los diversos Equipos de Atención Primaria demanda la realización de reposiciones de equipos en todas las Gerencias de Primaria, con el siguiente desglose:

Murcia 427,865 €
Catagena: 180.160 e
Lorca: 159.010 €
061: 21,035 €



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Adquisición de mobiliario para la nueva sede del SMS

Las nuevas instalaciones del SMS entrarán en funcionamiento de manera progresiva por lo que se hace preciso en el ejercicio 2003 adquirir aquella parte del nuevo mobiliario necesario en dicho año, ascendiendo la inversión a un total de 120,202 €.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Obras de reforma en la sede del SMS en Ronda Levante**

La asunción de la transferencia en materia de sanidad ha obligado a la unificación de determinados servicios comunes en la antigua Secretaría General Técnica y la extinta Dirección Territorial de Insalud, con la consiguiente necesidad de adecuación de espacios para evitar la ineficacia. Las obras de adecuación de la sede de Ronda Levante se estiman en un gasto total de 120,202 €.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Reposición de equipos en el hospital Morales Meseguer**

El paso del tiempo y el uso normal produce el normal deterioro de los equipos por lo que se hace precisa su reposición. Para tal fin se presupuestan 1,357,351 € para el hospital Morales Meseguer.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Adquisición de nuevos equipos en las Gerencias de Primaria**

La dotación de nuevos equipamientos en los centros de atención primaria demanda la necesidad de destinar a tal fin las siguientes cantidades:

Gerencia nº 2 Cartagena: 180,160 €

Gerencia nº 3 Lorca: 299,617 €

Gerencia del 061: 21,035 €



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Redacción del proyecto de nuevo hospital en Cartagena

Anunciada la construcción de un nuevo hospital en la ciudad de Cartagena es preciso consignar las cantidades que se estiman necesarias para acometer las actuaciones preparatorias. En concreto, durante el ejercicio 2003 se aboradará la elaboración del proyecto de construcción, para lo que se presupuesta una cantidad de 2.400.000 €.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Reposicion de equipos en H. Comarcal del Noroeste**

Este proyecto comprende todas las adquisiciones necesaria para la reposición de equipos en el H. Comarcal del Noroeste, estimandose un gasto total de 300.000 €. Todas estas inversiones son a realizar en el ejercicio 2003.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: **Reposicion de equipos en H. V. Del Castillo**

Este proyecto comprende todas las adquisiciones necesaria para la reposición de equipos en el H. Virgen del Castillo, de Yecla, estimandose un gasto total de 332.362 €. Todas estas inversiones son a realizar en el ejercicio 2003.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
 PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
 FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL

**EMPRESA PÚBLICA:
 SERVICIO MURCIANO DE SALUD**

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INMOVILIZADO INMATERIAL	0	0
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	51.996.833	52.033.967
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA		
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO		
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO		
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO		
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		
OTRAS APLICACIONES		
TOTAL INVERSIONES	51.996.833	52.033.967



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

FINANCIACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APORTACIONES DE CAPITAL	15.211.989	13.765.708
PUBLICAS	15.211.989	13.765.708
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA	36.784.844	38.268.259
OTRAS APORTACIONES		
AUTOFINANCIACION	0	0
BENEFICIO DEL EJERCICIO		
RESERVAS		
OTRA AUTOFINANCIACION		
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO	0	0
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P		
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO		
ENAJENACION DE INVERSIONES .	0	0
INMOVILIZADO MATERIAL		
INMOVILIZADO INMATERIAL		
INMOVILIZADO FINANCIERO		
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)		
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION		
TOTAL FINANCIACION	51.996.833	52.033.967



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APROVISIONAMIENTOS	173.286.499	188.093.822
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS	173.286.499	188.093.822
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	403.257.545	446.226.388
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	321.793.999	364.817.729
CARGAS SOCIALES	81.463.546	81.408.658
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO		
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	43.321.625	47.023.455
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
REPARACIONES Y CONSERVACION		
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		
TRANSPORTES		
PRIMAS DE SEGUROS		
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS		
SUMINISTROS		
GASTOS DE OFICINA		
GASTOS DE VIAJE		
OTROS SERVICIOS		
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS		
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS	240.638.925	267.690.306
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS	2.454.888	2.040.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS	366.486	373.815
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	863.325.968	951.447.786



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INGRESOS DE EXPLOTACION	59.462.819	59.466.773
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS	500.000	500.000
PRESTACIONES DE SERVICIOS	58.736.773	58.736.773
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	226.046	230.000
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS	12.142.068	12.142.068
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	12.020.242	12.020.242
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.	121.826	121.826
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS	0	0
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)	791.721.081	879.838.945
TOTAL INGRESOS	863.325.968	951.447.786



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	403.257.545	446.226.388	10,7	42.968.843
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	216.608.124	235.117.277	8,5	18.509.153
III. Gastos Financieros	2.454.888	2.040.000	-16,9	-414.888
IV. Transferencias Corrientes	240.638.925	267.690.306	11,2	27.051.381
OPERACIONES CORRIENTES	862.959.482	951.073.971	10,2	88.114.489
VI. Inversiones Reales	51.996.833	52.033.967	0,1	37.134
VII. Transferencias de Capital	0	0		0
OPERACIONES DE CAPITAL	51.996.833	52.033.967	0,1	37.134
OPERACIONES NO FINANCIERAS	914.956.315	1.003.107.937	9,6	88.151.623
VIII. Variación de Activos Financieros	366.485	373.815	2,0	7.330
IX. Variación de Pasivos Financieros	0	0		0
OPERACIONES FINANCIERAS	366.485	373.815	2,0	7.330
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	915.322.800	1.003.481.752	9,6	88.158.953

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				0
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				0
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores				0
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.				0
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.				0
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				0
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS	0	0		0

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	915.322.800	1.003.481.752	9,6	88.158.953
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	0	0		0
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	915.322.800	1.003.481.752	9,6	88.158.953



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)

EMPRESA PÚBLICA:
SERVICIO MURCIANO DE SALUD

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos	0	0		0
II. Impuestos Indirectos	0	0		0
III. Tasas y otros Ingresos	59.236.773	59.236.773	0,0	0
IV. Transferencias Corrientes	803.863.148	891.981.013	11,0	88.117.865
V. Ingresos Patrimoniales	226.046	230.000	1,7	3.954
OPERACIONES CORRIENTES	863.325.967	951.447.786	10,2	88.121.819
VI. Enajenación Inversiones Reales	0	0		0
VII. Transferencias de Capital	51.996.833	52.033.967	0,1	37.134
OPERACIONES DE CAPITAL	51.996.833	52.033.967	0,1	37.134
OPERACIONES NO FINANCIERAS	915.322.800	1.003.481.752	9,6	88.158.952
VIII. Variación de Activos Financieros	0	0		0
IX. Variación de Pasivos Financieros	0	0		0
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0		0
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	915.322.800	1.003.481.752	9,6	88.158.952
AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS				
(+) Incrementos de existencias				0
(-) Dotaciones Provisión Circulante				0
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				0
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				0
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores				0
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios				0
(+) Enajenación de acciones propias				0
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				0
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	0	0		0
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	915.322.800	1.003.481.752	9,6	88.158.952
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	0	0		0
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	915.322.800	1.003.481.752	9,6	88.158.952
TOTAL INGRESOS (Orígenes)				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)				
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)				



Onda Regional de Murcia.

Se crea por la Ley 7/1994 de 17 de noviembre, con la finalidad de realizar actividades de comunicación y radiodifusión en la Comunidad. Se encuentra adscrita a la Consejería de Presidencia.

Onda Regional se financia con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y mediante los ingresos y rendimientos de las actividades que realiza.

Domicilio Avda. Libertad, nº
Social 6
Municipio Murcia
Tipo de Ente Público
Sociedad

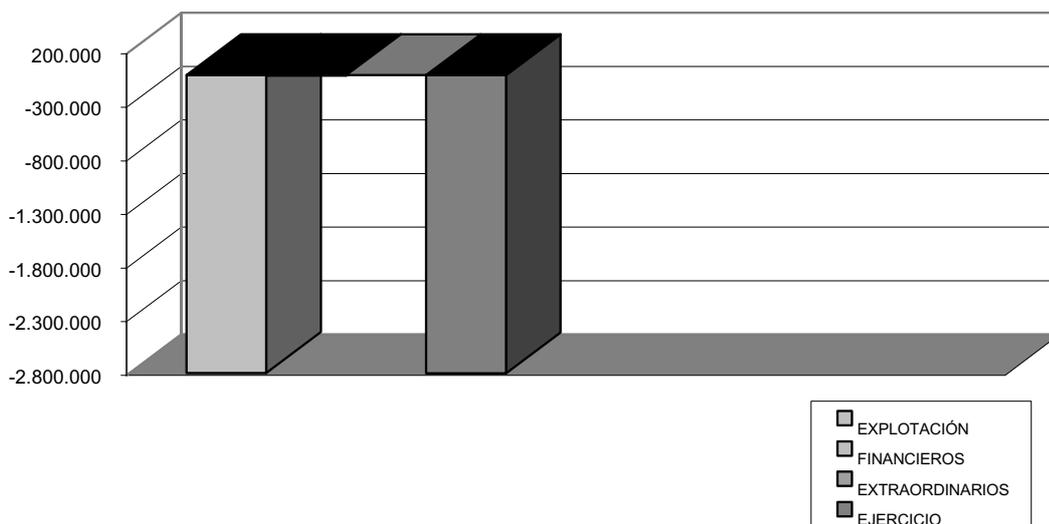
Creación Ley 7/94, de 17 de
noviembre
C.I.F. Q-80500011 I

RESULTADOS

	PREVISTO 2002	PRESUPUESTO 2003
EXPLOTACIÓN	-2.777.879	
FINANCIEROS	-4.808	
EXTRAORDINARIOS	0	
EJERCICIO	-2.782.687	

(en euros)

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS





COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
ONDA REGIONAL DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
CUADRO DE FINANCIACIÓN**

APLICACION DE FONDOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			% VAR.	V. ABS.
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		2.724.988		2.724.988
GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS				
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	110.286	44.173	-59,9	-66.113
a) Inmovilizaciones inmateriales				
b) Inmovilizaciones materiales	110.286	44.173	-59,9	-66.113
c) Inmovilizaciones financieras				
ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
REDUCCIONES DE CAPITAL				
DIVIDENDOS				
CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				
TOTAL APLICACIONES	110.286	2.769.161	2410,9	2.658.875
EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES (EXCESO DE CAPITAL CIRCULANTE)				



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
ONDA REGIONAL DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
CUADRO DE FINANCIACIÓN**

ORIGEN DE FONDOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			% VAR.	V. ABS.
RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES	48.081		-100,0	-48.081
APORTACIONES DE ACCIONISTAS		2.755.038		2.755.038
a) Ampliación de capital				
b) Compensación de pérdidas		2.755.038		2.755.038
SUBVENCIONES DE CAPITAL	60.101	12.021	-80,0	-48.080
a) De la Comunidad Autónoma				
b) De otras				
DEUDAS A LARGO PLAZO				
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizaciones inmateriales				
b) Inmovilizaciones materiales				
c) Inmovilizaciones financieras				
ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
CANCEL. ANTICIPADA. DE INMOV. FINANCIERO.				
TOTAL ORIGENES	108.182	2.767.059	2457,8	2.658.877
EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES (INYECCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)		2.102		2.102



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP2 P.A.I.F. VARIACION CIRCULANTE
---	---

**EMPRESA PÚBLICA:
ONDA REGIONAL DE MURCIA**

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION. VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

(en euros)

CONCEPTO	INICIAL 2002		PREVISIÓN 2003	
	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Existencias				
Deudores		16.168		
Acreeedores	26.084			
Inversiones Financieras Temporales				
Tesorería		12.020		
TOTALES	26.084	28.188		
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE		2.104		2.102



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP3 P.A.I.F. OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
ONDA REGIONAL DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES**

OBJETIVOS
1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO
2.- OBJETIVOS A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO
Mantenimiento y rentabilidad económica y social del servicio público de radiodifusión , mediante la emisión ininterrumpida de una programación convencional.
3.- ACTIVIDADES

MEDIOS PERSONALES POR GRUPOS			
GRUPOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
A TITULADOS SUPERIORES	25	26	1
B TITULADOS MEDIOS			
C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	16	24	8
D AUXILIARES	8	8	
E SUBALTERNOS	2	2	
SIN CALIFICAR			
TOTAL	52	61	9



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP4 P.A.I.F. SUBV. A RECIBIR
---	--

E.P. ONDA REGIONAL DE MURCIA

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A RECIBIR**

(en euros)

SUBVENCIONES A RECIBIR				
Número	clase	origen de la subvención	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
1		Consejería de Presidencia (explotación)	2.782.687	2.755.038
		Consejería de Presidencia (capital)	60.101	12.021
TOTAL			2.842.788	2.767.059

NUMERO (1):	
(2) FINALIDAD Y DESTINO:	
1	Subvención de Explotación por valor de 2,755,038 euros para cobertura de gastos corrientes del ejercicio. Subvención de Capital por valor de 12,021 euros para adquisición de material inmovilizado para su renovación y actualización.
(3) NORMATIVA REGULADORA:	

NUMERO (1):	
(2) FINALIDAD Y DESTINO:	
(3) NORMATIVA REGULADORA:	



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

**EMPRESA PÚBLICA:
ONDA REGIONAL DE MURCIA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION**

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

- Servidor para Administración
- Mesa de mezclas digital.
- Dat Portatil
- Equipo grabación diaria



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
ONDA REGIONAL DE MURCIA**

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INMOVILIZADO INMATERIAL		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	110.286	44.173
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA	110.286	32.153
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO		
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		12.020
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO		
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO		
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		
OTRAS APLICACIONES		
TOTAL INVERSIONES	110.286	44.173

(en euros)



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
ONDA REGIONAL DE MURCIA**

PRESUPUESTO DE CAPITAL		
FINANCIACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APORTACIONES DE CAPITAL		
PUBLICAS		
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA	60.101	12.021
OTRAS APORTACIONES		
AUTOFINANCIACION	48.081	30.050
BENEFICIO DEL EJERCICIO		
RESERVAS		
OTRA AUTOFINANCIACION	48.081	30.050
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO		
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P		
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO		
ENAJENACION DE INVERSIONES .		
INMOVILIZADO MATERIAL		
INMOVILIZADO INMATERIAL		
INMOVILIZADO FINANCIERO		
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)	2.104	2.102
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION		
TOTAL FINANCIACION	110.286	44.173



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
ONDA REGIONAL DE MURCIA**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APROVISIONAMIENTOS		
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	2.204.513	2.411.587
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.711.683	1.885.791
CARGAS SOCIALES	492.830	525.796
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO	48.081	30.050
DOTACIONES A LAS PROVISIONES	3.005	3.005
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	918.948	705.261
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	102.173	100.817
REPARACIONES Y CONSERVACION	24.041	26.440
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	366.618	181.195
TRANSPORTES	601	600
PRIMAS DE SEGUROS	8.414	8.500
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	6.010	3.005
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	15.025	9.015
SUMINISTROS	18.632	19.160
GASTOS DE OFICINA	15.025	16.051
GASTOS DE VIAJE	8.414	4.040
OTROS SERVICIOS	260.238	242.030
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS	93.757	94.408
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS	6.010	3.005
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	3.180.557	3.152.908

(en euros)



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
ONDA REGIONAL DE MURCIA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INGRESOS DE EXPLOTACION	396.668	396.668
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS	396.668	396.668
PRESTACIONES DE SERVICIOS		
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS	2.782.687	2.755.038
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	2.782.687	
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS		
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS	1.202	1.202
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)		
TOTAL INGRESOS	3.180.557	3.152.908



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
ONDA REGIONAL DE MURCIA**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	2.204.513	2.411.587	9,4	207.074
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	918.948	705.261	-23,3	-213.687
III. Gastos Financieros	6.010	3.005	-50,0	-3.005
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES	3.129.471	3.119.853	-0,3	-9.618
VI. Inversiones Reales	110.286	44.173	-59,9	-66.113
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	110.286	44.173	-59,9	-66.113
OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.239.757	3.164.026	-2,3	-75.731
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIA	3.239.757	3.164.026	-2,3	-75.731

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores				
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.				
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS				

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	3.239.757	3.164.026	-2,3	-75.731
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	3.239.757	3.164.026	-2,3	-75.731



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESO)
---	---

**EMPRESA PÚBLICA:
ONDA REGIONAL DE MURCIA**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	396.668	396.668		
IV. Transferencias Corrientes	2.782.687	2.755.038	-1,0	-27.649
V. Ingresos Patrimoniales	1.202	1.202		
OPERACIONES CORRIENTES	3.180.557	3.152.908	-0,9	-27.649
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital	60.101	12.021	-80,0	-48.080
OPERACIONES DE CAPITAL	60.101	12.021	-80,0	-48.080
OPERACIONES NO FINANCIERAS	3.240.658	3.164.929	-2,3	-75.729
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	3.240.658	3.164.929	-2,3	-75.729

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				
(-) Dotaciones Provisión Circulante	-3.005	-3.005		
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	-3.005	-3.005		

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	3.240.658	3.164.929	-2,3	-75.729
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	-3.005	-3.005		
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	3.237.653	3.161.924	-2,3	-75.729

TOTAL INGRESOS (Orígenes)	3.237.653	3.161.924	-2,3	
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	3.239.757	3.164.026	-2,3	
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	-2.140	2.102		
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)	2.104	2.102		



Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia (ESAMUR).

Se crea por Ley Regional 3/2000 de 12 de julio en la que se establece su naturaleza y fines. Su estructura orgánica y funcionamiento interno se regulan mediante sus Estatutos aprobados por Decreto 90/2002 de 24 de mayo de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

Se constituye como Entidad de Derecho Público, con personalidad propia e independiente de la Comunidad Autónoma y plena capacidad de obrar. Su actuación se sujeta al ordenamiento jurídico conforme a lo establecido en el art. 18 de su Ley de creación, y goza de autonomía en su organización y de patrimonio propio para el cumplimiento de sus fines. Se encuentra adscrito a la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

Tiene por objeto, la gestión, mantenimiento y explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración, así como la gestión del canon de saneamiento. Asimismo, puede realizar todas aquellas actividades en relación con el saneamiento y depuración que le sean encomendadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Domicilio Social Catedrát. Eugenio Ubeda 3

Municipio Murcia

Tipo de Sociedad Ente Público

Creación Ley 3/2000, de 12 de julio.

C.I.F. Q3000227C

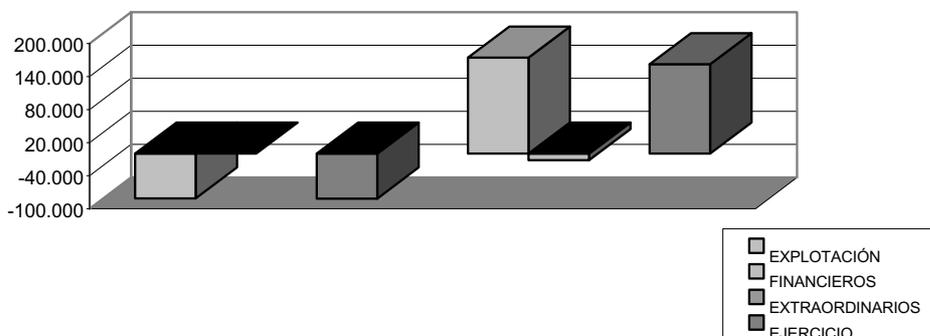
Participación C.A.R.M 100%

RESULTADOS

	PREVISTO 2002	PRESUPUESTO 2003
EXPLOTACIÓN	-81.467	174.293
FINANCIEROS	-301	-12.020
EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIO	-81.768	162.273

(en euros)

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS





COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
ESAMUR

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
CUADRO DE FINANCIACIÓN**

APLICACION DE FONDOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			% VAR.	V. ABS.
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES	10.753.264	21.634.822	101,2	10.881.558
GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS				
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	75.127	162.273	116,0	87.146
a) Inmovilizaciones inmateriales	30.051	72.121	140,0	42.070
b) Inmovilizaciones materiales	45.076	90.152	100,0	45.076
c) Inmovilizaciones financieras				
ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
REDUCCIONES DE CAPITAL				
DIVIDENDOS				
CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				
TOTAL APLICACIONES	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705
EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES (EXCESO DE CAPITAL CIRCULANTE)				



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
ESAMUR

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
CUADRO DE FINANCIACIÓN

ORIGEN DE FONDOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			(en euros)	
			% VAR.	V. ABS.
RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACION	10.803.749	21.797.095	101,8	10.993.346
APORTACIONES DE ACCIONISTAS				
a) Ampliación de capital				
b) Compensación de pérdidas				
SUBVENCIONES DE CAPITAL	24.641		-100,0	-24.641
a) De la Comunidad Autónoma	24.641		-100,0	-24.641
b) De otras				
DEUDAS A LARGO PLAZO				
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizaciones inmateriales				
b) Inmovilizaciones materiales				
c) Inmovilizaciones financieras				
ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
CANCEL. ANTICIPADA. DE INMOV. FINANCIERO.				
TOTAL ORIGENES	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705
EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES				
MINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)				



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP3 P.A.I.F. OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
ESAMUR**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES**

OBJETIVOS
<p>1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO</p> <p>Cumplimiento de los objetivos asignados a ESAMUR por la Ley 3/2000 de 12 de Julio, de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región de Murcia.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Mantenimiento y explotación de las instalaciones publicas de Saneamiento y Depuración b) Recaudación y Gestión del Canon de Saneamiento c) Control de resultados de explotación
<p>2.- OBJETIVOS A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO</p> <p>Consolidación de estructura y medios físicos y materiales necesarios para el normal desarrollo de las funciones encomendadas a la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas residuales de la Región de Murcia (ESAMUR)</p> <p>Contratación de los servicios de explotación de las EDAR asignadas Diseño y Contratación del servicio externo de control de explotaciones</p>
<p>3.- ACTIVIDADES</p> <p>Recaudación del Canon de Saneamiento Mantenimiento y Explotación de infraestructuras de saneamiento Distribución del Canon Seguimiento de Costes de explotación Control analítico</p>

MEDIOS PERSONALES POR GRUPOS			
GRUPOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
A TITULADOS SUPERIORES	3	4	1
B TITULADOS MEDIOS	6	4	-2
C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	8	6	-2
D AUXILIARES	5	2	-3
E SUBALTERNOS		1	1
SIN CALIFICAR			
TOTAL	23	18	-5



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICA FICHA EP4 P.A.I.F. SUBV. A RECIBIR
---	---

EMPRESA PÚBLICA:
ESAMUR

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A RECIBIR**

(en euros)

SUBVENCIONES A RECIBIR				
Número	clase	origen de la subvención	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
1	Cap.4	CARM presupuesto 2002	132.253	
2	Cap.6	CARM presupuesto 2002	24.641	
TOTAL			156.894	

NUMERO (1):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

(3) NORMATIVA REGULADORA:

NUMERO (1):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

(3) NORMATIVA REGULADORA:



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP5 P.A.I.F. SUBV. A CONCEDER
---	---

EMPRESA PÚBLICA:
ESAMUR

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
1	Transferencias a Ayuntamientos de la Región de Murcia	9.381.799	20.403.288
TOTAL		9.381.799	20.403.288

NUMERO (1):	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3)
BENEFICIARIOS(2) Ayuntamientos de la Región de Murcia	
NORMATIVA REGULADORA (4) Convenios con los Ayuntamientos de la Región para la financiación con cargo al canon de saneamiento, de sus instalaciones públicas de saneamiento y depuración.	
CONVOCATORIA(5)	FINANCIACIÓN (6)

NUMERO:	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES
BENEFICIARIOS	
NORMATIVA REGULADORA	
CONVOCATORIA	FINANCIACIÓN



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
ESAMUR

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	470.668	830.900	76,5	360.232
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	900.496	388.614	-56,8	-511.882
III. Gastos Financieros	301	12.020	3893,4	11.719
IV. Transferencias Corrientes	9.381.799	20.403.288	117,5	11.021.489
OPERACIONES CORRIENTES	10.753.264	21.634.822	101,2	10.881.558
VI. Inversiones Reales	75.127	162.273	116,0	87.146
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	75.127	162.273	116,0	87.146
OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores				
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.				
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS				
---	--	--	--	--

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
ESAMUR**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos	10.671.496	21.797.095	104,3	11.125.599
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos				
IV. Transferencias Corrientes	132.253		-100,0	-132.253
V. Ingresos Patrimoniales				
OPERACIONES CORRIENTES	10.803.749	21.797.095	101,8	10.993.346
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital	24.641		-100,0	-24.641
OPERACIONES DE CAPITAL	24.641		-100,0	-24.641
OPERACIONES NO FINANCIERAS	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				
(-) Dotaciones Provisión Circulante				
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	10.828.390	21.797.095	101,3	10.968.705
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)				



Sociedad para la Promoción Turística del Noroeste, S.A.

Sociedad anónima constituida el 16 de marzo de 1989 para la implantación y desarrollo de actividades turísticas, dispone de un capital social de 2.742.988 euros y participada en un 99,79 % a través de la Empresa Regional "Región de Murcia Turística", S.A. La participación corresponde a la Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio.

El Hotel Cenajo se ha cedido a una empresa para su explotación según acuerdo del Consejo de Administración del 19 de diciembre de 1997.

Domicilio Social	Hotel Embalse del Cenajo	Creación	16 de marzo de 1989
Municipio	Moratalla	C.I.F.	A-30206452
Tipo de Sociedad	Sociedad Anónima	Capital Social	2.742.988 euros
		Participación	99,79%
		C.A.R.M.	



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
CUADRO DE FINANCIACIÓN

APLICACION DE FONDOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			% VAR.	V. ABS.
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		128.000		128.000
GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE D	601	2.500	316,0	1.899
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	59.500	30.000	-49,6	-29.500
a) Inmovilizaciones inmateriales				
b) Inmovilizaciones materiales	59.500	30.000	-49,6	-29.500
c) Inmovilizaciones financieras				
ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
REDUCCIONES DE CAPITAL				
DIVIDENDOS				
CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				
TOTAL APLICACIONES	60.101	160.500	167,1	100.399
EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES				
(EXCESO DE CAPITAL CIRCULANTE)	4.548		-100,0	-4.548



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
CUADRO DE FINANCIACIÓN**

ORIGEN DE FONDOS	(en euros)		DIFERENCIAS 2003-2002	
	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	% VAR.	V. ABS.
RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES	4.548		-100,0	-4.548
APORTACIONES DE ACCIONISTAS	60.101	150.000	149,6	89.899
a) Ampliación de capital	60.101	150.000	149,6	89.899
b) Compensación de pérdidas				
SUBVENCIONES DE CAPITAL				
a) De la Comunidad Autónoma				
b) De otras				
DEUDAS A LARGO PLAZO				
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizaciones inmateriales				
b) Inmovilizaciones materiales				
c) Inmovilizaciones financieras				
ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
CANCEL. ANTICIPADA. DE INMOV. FINANCIERO.				
TOTAL ORIGENES	64.649	150.000	132,0	85.351
EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES (INYECCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)		10.500		10.500



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP2 P.A.I.F. VARIACION CIRCULANTE
---	---

EMPRESA PÚBLICA:
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE SA

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

(en euros)

CONCEPTO	INICIAL 2002		PREVISIÓN 2003	
	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Existencias		1.803		
Deudores		26.445		
Acreedores	29.450		9.500	
Inversiones Financieras Temporales				
Tesorería	3.346			20.000
TOTALES	32.796	28.248	9.500	20.000
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE	4.548			10.500



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP3 P.A.I.F. OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE SA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES**

OBJETIVOS
<p>1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO</p> <p>Control y afianzamiento de la gestión profesionalizada del Camping La Puerta. Intentar privatizar la gestión del "Camping la Puerta". Continuar con el arrendamiento del Hotel Cenajo.</p>
<p>2.- OBJETIVOS A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO</p> <p>Promociones en la red profesional. Continuación con el sistema de control de calidad y de gastos. Culminar la implantación del sistema de control informático de la gestión administrativa del Centro.</p>
<p>3.- ACTIVIDADES</p> <p>Actividades similares a las empleadas en el año 2002,</p>

MEDIOS PERSONALES POR GRUPOS			
GRUPOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS			
A TITULADOS SUPERIORES			
B TITULADOS MEDIOS			
C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS			
D AUXILIARES			
E SUBALTERNOS	28	26	-2
SIN CALIFICAR			
TOTAL	28	26	-2



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003

PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE SA

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Ampliación de las instalaciones del Camping y gastos necesarios para realizar la ampliación de capital de 150.000 euros.



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE SA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	426.000	461.500	8,3	35.500
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	364.264	495.000	35,9	130.736
III. Gastos Financieros	3.000	5.000	66,7	2.000
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES	793.264	961.500	21,2	168.236
VI. Inversiones Reales	60.101	32.500	-45,9	-27.601
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	60.101	32.500	-45,9	-27.601
OPERACIONES NO FINANCIERAS	853.365	994.000	16,5	140.635
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	853.365	994.000	16,5	140.635

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores				
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.				
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	853.365	994.000	16,5	140.635
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	853.365	994.000	16,5	140.635



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESO)
---	---

EMPRESA PÚBLICA:
SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE SA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	797.812	833.500	4,5	35.688
IV. Transferencias Corrientes				
V. Ingresos Patrimoniales				
OPERACIONES CORRIENTES	797.812	833.500	4,5	35.688
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL				
OPERACIONES NO FINANCIERAS	797.812	833.500	4,5	35.688
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	797.812	833.500	4,5	35.688

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				
(-) Dotaciones Provisión Circulante				
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. soci	60.101	150.000	149,6	89.899
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	60.101	150.000	149,6	89.899
---	---------------	----------------	--------------	---------------

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	797.812	833.500	4,5	35.688
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	60.101	150.000	149,6	89.899
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	857.913	983.500	14,6	125.587

TOTAL INGRESOS (Orígenes)	857.913	983.500	14,6	125.587
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	853.365	994.000	16,5	140.635
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	4.548	-10.500	-330,9	-15.048
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)	4.548	-10.500	-330,9	-15.048



Murcia Cultural, S.A.

La empresa Murcia Cultural, S.A., se creó mediante Decreto 65/90, de 31 de julio, constituyéndose como sociedad el 19 de diciembre de 1990, con el fin de promocionar la cultura en la Región. El capital es de 60.101 euros. La titularidad de la misma corresponde a la Consejería de Presidencia.

Por Decreto 54/98, de 1 de octubre, se modificó el anterior Decreto 65/90, quedando definido el objeto social de la Sociedad en los siguientes términos:

“La gestión de actividades culturales en su más amplio sentido; concretamente y sin ánimo de exhaustividad, entrará dentro de su objeto social la gestión cultural en los ámbitos de la música, las artes escénicas, las artes plásticas, la promoción del libro y la lectura, la gestión de museos y de centros o instituciones dedicados a la promoción y difusión cultura, así como la realización de acciones encaminadas al estudio, conservación, restauración, recuperación, puesta en valor, promoción y difusión del Patrimonio Histórico, Bibliográfico y Documental, que la Administración competente pudiera atribuirle con arreglo a la legislación vigente.

Asimismo constituye el objeto social de la empresa la gestión del Auditorio y Centro de Congresos de Murcia, y la promoción, construcción y explotación de espacios y servicios complementarios a los mismos, especialmente de restauración y comerciales”.

Datos Registrales	
Registro	Murcia
Tomo	61
Sección	
Libro	
Folio	59
Hoja	mu-1309
Inscripción	1ª

Domicilio Social Gran Vía Escultor Salzillo, nº 42
Municipio Murcia
Tipo de Sociedad Sociedad Anónima

Creación 19 de diciembre de 1990
C.I.F. A-30262596
Capital Social 60.101 euros
Participación 100%
C.A.R.M.

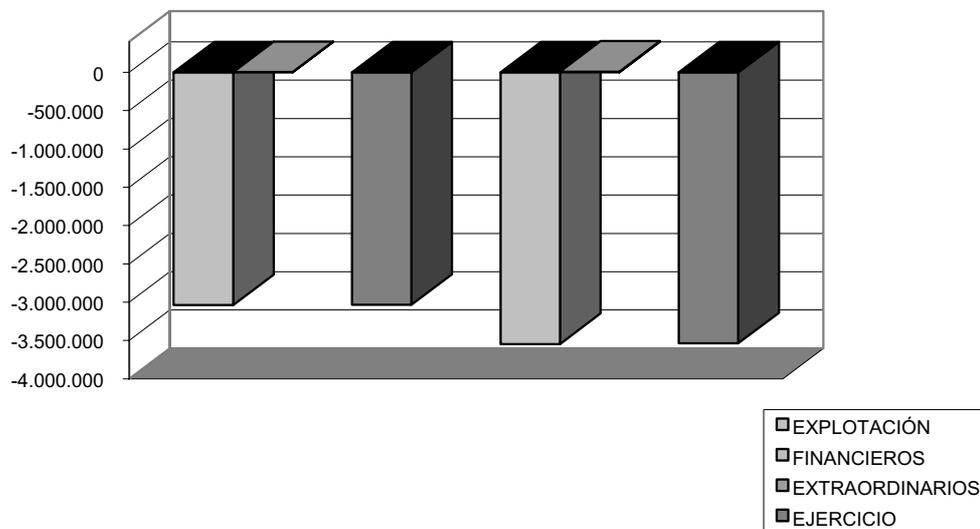


RESULTADOS

	PREVISTO 2002	PRESUPUESTO 2003
EXPLOTACIÓN	-3.038.122	-3.545.159
FINANCIEROS	3.606	9.600
EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIO	-3.034.516	-3.535.559

(en euros)

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS





COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
	FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION

EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL S.A.

APLICACION DE FONDOS	(en euros)		DIFERENCIAS 2003-2002	
	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	% VAR.	V. ABS.
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES	2.975.016	3.481.559	17,0	506.543
GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS				
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	1.062.195	3.669.894	245,5	2.607.699
a) Inmovilizaciones inmateriales				
b) Inmovilizaciones materiales	1.062.195	3.669.894	245,5	2.607.699
c) Inmovilizaciones financieras				
ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
REDUCCIONES DE CAPITAL				
DIVIDENDOS				
CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				
TOTAL APLICACIONES	4.037.211	7.151.453	77,1	3.114.242
EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES	44.475	54.000		
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)				



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION

EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL S.A.

ORIGEN DE FONDOS	(en euros)		DIFERENCIAS 2003-2002	
	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	% VAR.	V. ABS.
RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES				
APORTACIONES DE ACCIONISTAS	3.019.491	3.535.559	17,1	516.068
a) Ampliación de capital				
b) Compensación de pérdidas	3.019.491	3.535.559	17,1	516.068
SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.302.393	3.669.894	181,8	2.367.501
a) De la Comunidad Autónoma	1.302.393	3.669.894	181,8	2.367.501
b) De otras				
DEUDAS A LARGO PLAZO				
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizaciones inmateriales				
b) Inmovilizaciones materiales				
c) Inmovilizaciones financieras				
ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
CANCEL. ANTICIPADA. DE INMOV. FINANCIERO.				
TOTAL ORIGENES	4.321.884	7.205.453	66,7	2.883.569
EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)				



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP2 P.A.I.F. VARIACION CIRCULANTE
---	---

EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL S.A.

(en euros)

CONCEPTO	INICIAL 2002		PREVISIÓN 2003	
	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Existencias				
Deudores	114.192			
Acreeedores	29.960			
Inversiones Financieras Temporales				
Tesorería		99.678	54.000	
TOTALES	144.153	99.678	54.000	
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE	44.475		54.000	



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP3 P.A.I.F. OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL S.A.**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES**

OBJETIVOS
<p>1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO</p> <p>Aumentar la cifra de negocios en materia de congresos para afianzar el liderazgo regional y para competir con espacios similares en el panorama nacional. Dinamizar los museos como centros de difusión cultural y potenciar la vertiente didáctica. Aumentar la capacidad expositora de las producciones artísticas regionales y nacionales.</p>
<p>2.- OBJETIVOS A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO</p> <p>Consolidación de nuevo edificio del Centro de Congresos en materia de congresos y reuniones profesionales. Rehabilitación del Pabellón VI del Cuartel de Artillería como espacio dedicado al arte (Centro Párraga). Apertura del Museo Regional de Arte Moderno (MURAM). Apertura de los edificios del Museo de Murcia (Bellas Artes y Arqueológico).</p>
<p>3.- ACTIVIDADES</p> <p>La gestión de actividades culturales en su más amplio sentido; concretamente y sin ánimo de exhaustividad, entrará dentro de su objeto social la gestión cultural en los ámbitos de la música, las artes escénicas, las artes plásticas, la promoción del libro y la lectura, la gestión de museos y de centros o instituciones dedicados a la promoción y difusión cultural, así como la realización de acciones encaminadas al estudio, conservación, restauración, recuperación, puesta en valor, promoción y difusión del patrimonio histórico, bibliográfico y documental, que la administración competente pudiera atribuirle con arreglo a la legislación vigente. La gestión del Auditorio y Centro de Congresos Región de Murcia, y la promoción, construcción y explotación de espacios y servicios complementarios a los mismos.</p>

MEDIOS PERSONALES POR GRUPOS			
GRUPOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
A TITULADOS SUPERIORES	9	19	10
B TITULADOS MEDIOS	1	5	4
C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	11	16	5
D AUXILIARES	2	2	
E SUBALTERNOS	6	8	2
SIN CALIFICAR			
TOTAL	30	51	21



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP4 P.A.I.F. SUBV. A RECIBIR
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL S.A.

(en euros)

SUBVENCIONES A RECIBIR				
Número	clase	origen de la subvención	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
1	Explotación	Comunidad Autónoma Región de Murcia	885.898	1.489.806
2	Explotación	Comunidad Autónoma Región de Murcia	2.133.593	2.045.753
3	Capital	Comunidad Autónoma Región de Murcia	1.062.195	3.669.894
4	Explotación	Corporaciones locales	15.025	
TOTAL			4.096.711	7.205.453

NUMERO (1):1
<p>(2) FINALIDAD Y DESTINO: Gestión del Museo de Murcia en la Sección de Bellas Artes, Arqueología, Salas de exposición de Verónicas, San Esteban, Palacio Aguirre, Museo Iglesia San Juan de Dios, Centro Parraga, Museo Salzillo y Museo Etnológico.</p> <p>(3) NORMATIVA REGULADORA:</p>

NUMERO (1):2
<p>(2) FINALIDAD Y DESTINO: Gestión del Auditorio y Centro de Congresos Región de Murcia</p> <p>(3) NORMATIVA REGULADORA:</p>

NUMERO (1):3
<p>(2) FINALIDAD Y DESTINO: Realización de los proyectos descritos en la ficha de proyectos de inversión</p> <p>(3) NORMATIVA REGULADORA:</p>



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS FICHA EP5 P.A.I.F. SUBV. A CONCEDER
---	---

EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL S.A.

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
TOTAL			

NUMERO (1):	
BENEFICIARIOS(2)	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3)
NORMATIVA REGULADORA (4)	
CONVOCATORIA(5)	FINANCIACIÓN (6)

NUMERO:	
BENEFICIARIOS	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES
NORMATIVA REGULADORA	
CONVOCATORIA	FINANCIACIÓN



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS
	FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS

EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL S.A.

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003
<p>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:</p> <p>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: EDIFICIO ANEXO Cuota anual según Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma y la Empresa Pública Regional Murcia Cultural, S.A. para la construcción del Edificio Anexo.</p> <p>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CENTRO PARRAGA Importe correspondiente para la rehabilitación del pabellón nº6 del Cuartel de Artillería para la instalación del Centro de Arte José María Parraga.</p> <p>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: INFRAESTRUCTURA MURCIA CULTURAL Completar la equipación del edificio Centro de Congresos, en cuanto a mobiliario de recepción, mobiliario de congresos, adaptación de zona de oficinas en planta baja, oscurecimiento de salas y acabado de muelle de carga.</p> <p>Adaptación del Edificio del Auditorio y Centro de Congresos a la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales y renovación de sus instalaciones (iluminación, sonido, maquinaria escénica e incluso obra civil) que se encuentran en estado muy deficiente tras 7 años de utilización intensiva.</p> <p>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: INFRAESTRUCTURA MURAM Equipos básicos como escáner y cámara digital, necesarias para la captura de imágenes de las piezas propiedad de la CARM, que no están documentadas y son susceptibles de ser integradas en las colecciones del MURAM, incluso para la elaboración del material gráfico para documentar el estado de conservación.</p> <p>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: INFRAESTRUCTURA BELLAS ARTES</p> <p>Adquisición de mobiliario destinado a biblioteca, despachos del personal, seminario y conserjería del edificio donde se ubica la sección Bellas Artes del Museo de Murcia.</p> <p>Adquisición de los equipos informáticos del Museo Bellas Artes (6 para uso del personal encargado de su gestión, 10 para uso de público como vehículo de transmisión de la información del museo, equipados incluso con el software especializado correspondiente.</p> <p>Proyecto Museográfico.</p> <p>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: INFRAESTRUCTURA ARQUEOLOGICO Instalación del C.T. y del G.E. correspondiente para poder dar servicio al edificio, según normativa vigente de Industria.</p> <p>Rehabilitación de la fachada y los exteriores del edificio donde se encuentra ubicado el Museo Arqueológico</p> <p>Adquisición de una fotocopiadora para uso interno del Museo Arqueológico.</p> <p>Adquisición de equipos informáticos para uso del personal del Museo, así como de un equipo con potencia suficiente para ser destinado al uso de los investigadores (control de fichas de fondos bibliográficos)</p> <p>DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: INFRAESTRUCTURA CEHIFORM Adquisición de material especializado (mesas de revelado, cámaras, etc...) destinado al uso del personal y de los investigadores del Centro Histórico Fotográfico Región de Murcia.</p>



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL S.A.

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INMOVILIZADO INMATERIAL		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	1.062.192	3.669.894
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	1.062.192	2.743.824
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA		
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO		926.070
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO		
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO		
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		
OTRAS APLICACIONES		
TOTAL INVERSIONES	1.062.195	3.669.894



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL S.A.

(en euros)

FINANCIACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APORTACIONES DE CAPITAL		
PUBLICAS		
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA	1.062.195	3.669.894
OTRAS APORTACIONES		
AUTOFINANCIACION		
BENEFICIO DEL EJERCICIO		
RESERVAS		
OTRA AUTOFINANCIACION		
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO		
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P		
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO		
ENAJENACION DE INVERSIONES .		
INMOVILIZADO MATERIAL		
INMOVILIZADO INMATERIAL		
INMOVILIZADO FINANCIERO		
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)		
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION		
TOTAL FINANCIACION	1.062.195	3.669.894



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL S.A.**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APROVISIONAMIENTOS	1.272.944	1.143.459
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS	1.272.944	1.143.459
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	877.559	1.057.848
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	686.203	827.801
CARGAS SOCIALES	191.356	230.047
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO	44.475	54.000
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	1.997.371	2.500.537
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.657	111.025
REPARACIONES Y CONSERVACION	138.834	119.868
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.203.614	1.572.443
TRANSPORTES	2.404	50.480
PRIMAS DE SEGUROS	27.046	55.610
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	301	300
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	67.614	106.629
SUMINISTROS	161.943	221.405
GASTOS DE OFICINA	12.921	31.083
GASTOS DE VIAJE	17.129	14.400
OTROS SERVICIOS	174.444	90.094
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS	157.465	127.200
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS	2.404	2.400
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	4.194.752	4.758.244



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INGRESOS DE EXPLOTACION	1.154.226	1.210.685
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS	497.338	571.101
PRESTACIONES DE SERVICIOS	353.245	381.550
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	303.644	258.034
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS	3.034.516	
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	3.034.516	
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS		
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS	6.010	12.000
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)		3.535.559
TOTAL INGRESOS	4.194.752	4.758.244



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL S.A.**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	877.559	1.057.848	20,5	180.289
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	3.270.315	3.643.996	11,4	373.681
III. Gastos Financieros	2.404	2.400	-0,2	-4
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES	4.150.278	4.704.244	13,3	553.966
VI. Inversiones Reales	1.062.195	3.669.894	245,5	2.607.699
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	1.062.195	3.669.894	245,5	2.607.699
OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.212.473	8.374.138	60,7	3.161.665
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	5.212.473	8.374.138	60,7	3.161.665



AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias (-) Gastos Anticipados en el ejercicio (+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores (+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop. (+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	5.212.473	8.374.138	60,7	3.161.665
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	5.212.473	8.374.138	60,7	3.161.665



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESOS)
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
MURCIA CULTURAL S.A.

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	1.154.226	1.210.685	4,9	56.459
IV. Transferencias Corrientes	3.034.516	3.535.559	16,5	501.043
V. Ingresos Patrimoniales	6.010	12.000	99,7	5.990
OPERACIONES CORRIENTES	4.194.752	4.758.244	13,4	563.492
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital	1.062.195	3.669.894	245,5	2.607.699
OPERACIONES DE CAPITAL	1.062.195	3.669.894	245,5	2.607.699
OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.256.947	8.428.138	60,3	3.171.191
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	5.256.947	8.428.138	60,3	3.171.191



AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias (-) Dotaciones Provisión Circulante (+) Aplicaciones provisiones de circulante (-) Ingresos anticipados en el ejercicio (+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores (+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios (+) Enajenación de acciones propias (+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	5.256.947	8.428.138	60,3	3.171.191
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	5.256.947	8.428.138	60,3	3.171.191
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	5.256.947	8.428.138		
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	5.212.473	8.374.138		
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)	44.475	54.000		



Industrialhama, S.A.

Sociedad constituida para la creación de suelo industrial en el municipio de Alhama de Murcia el 10 de junio de 1986, con un capital social de 3.211.809 euros. La Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y Comercio, participa en un 83,23 por ciento a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

Después de su constitución inicio en 1987 la construcción y promoción de un polígono industrial en Alhama de Murcia. Su objeto social consiste en la promoción y gestión de la zona industrial de Las Salinas de Alhama de Murcia. La Sociedad ha realizado importantes inversiones en las fases del polígono, y tiene previstas inversiones adicionales para concluir la tercera fase, que requerirán financiación complementaria para su terminación. En 1988 la Sociedad comenzó la venta de parcelas de las dos primeras fases, y en el ejercicio 1993 inició la venta de parcelas de la tercera fase habiéndose vendido el 88% del suelo urbanizado en las 2 primeras fases y el 10% del correspondiente a la tercera. En consecuencia, el desarrollo futuro, la viabilidad de la Sociedad y la realización de los activos e inversiones efectuadas está sujeta al éxito en la venta de las promociones en curso, así como la adecuada financiación de los proyectos de inversión a abordar.

Datos Registrales	
Registro	Murcia
Tomo	2770
Sección	
Libro	
Folio	105
Hoja	5.453
Inscripción	1ª

Domicilio Social Polígono Industrial Las Salinas, Parcela PZSI
Municipio Alhama de Murcia
Tipo de Sociedad Sociedad Anónima

Creación junio de 1986
C.I.F. A-30109029
Capital Social 3.211.809 euros
Participación 83,23%
C.A.R.M.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
INDUSTRIALHAMA, S.A.**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
CUADRO DE FINANCIACIÓN**

APLICACION DE FONDOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			% VAR.	V. ABS.
(en euros)				
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES				
GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS				
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		507.842		507.842
a) Inmovilizaciones inmateriales				
b) Inmovilizaciones materiales		507.842		507.842
c) Inmovilizaciones financieras				
ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
REDUCCIONES DE CAPITAL				
DIVIDENDOS				
CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO		12.234		12.234
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				
TOTAL APLICACIONES		520.076		520.076
EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES				
(EXCESO DE CAPITAL CIRCULANTE)	523.752	137.417	-73,76	-386.335



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
INDUSTRIALHAMA, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
CUADRO DE FINANCIACIÓN

ORIGEN DE FONDOS	(en euros)		DIFERENCIAS 2003-2002	
	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	% VAR.	V. ABS.
RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES	223.246	332.733	49,0	109.487
APORTACIONES DE ACCIONISTAS				
a) Ampliación de capital				
b) Compensación de pérdidas				
SUBVENCIONES DE CAPITAL	300.506	300.506		
a) De la Comunidad Autónoma				
b) De otras	300.506	300.506		
DEUDAS A LARGO PLAZO		24.254		24.254
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizaciones inmateriales				
b) Inmovilizaciones materiales				
c) Inmovilizaciones financieras				
ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
CANCEL. ANTICIPADA. DE INMOV. FINANCIERO.				
TOTAL ORIGENES	523.752	657.493	25,5	133.741
EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES (INYECCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)				



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP2 P.A.I.F. VARIACION CIRCULANTE
---	---

EMPRESA PÚBLICA:
INDUSTRIALHAMA, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

(en euros)

CONCEPTO	INICIAL 2002		PREVISIÓN 2003	
	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Existencias	781.316		1.056.432	
Deudores	71.358		728.827	
Acreedores		312.520		446.942
Inversiones Financieras Temporales	18.030			981.661
Tesorería		34.432		219.239
TOTALES	870.704	346.952	1.785.259	1.647.842
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE	523.752		137.417	



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP3 P.A.I.F. OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
INDUSTRIALHAMA, S.A.**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES**

OBJETIVOS
<p>1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO</p> <p>Industrialhama, S.A. tiene como objeto social la promoción y gestión del parque industrial de Alhama sus objetivos a largo plazo son convertir a este enclave, privilegiadamente situado, en uno de los mayores polos de actividad económica de la Región de Murcia, así como constituirse por sus posibilidades de crecimiento en una reserva estratégica de suelo de manera que sirva de herramienta para la captación de grandes inversiones.</p>
<p>2.- OBJETIVOS A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO</p> <p>El principal objetivo para el 2003 es la urbanización de la 1ª fase del sector D "La Costera" que son aproximadamente unos 350.000 m2 brutos, de manera que nos permita avanzar en la estrategia antes expuesta y mantener los niveles de venta de parcelas de los últimos ejercicios.</p>
<p>3.- ACTIVIDADES</p> <p>Las actividades principales a desarrollar serán la tramitación de los instrumentos necesarios de planemiento urbanístico así como de los proyectos necesarios para contratar las obras, de manera que durante el ejercicio 2003 quede urbanizada la primera fase del subsector D, asimismo se seguirá con la venta de las parcelas de los sectores ya urbanizados y las acciones comerciales, administrativas y de control propias de la empresa.</p>

MEDIOS PERSONALES POR GRUPOS			
GRUPOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS			
A TITULADOS SUPERIORES			
B TITULADOS MEDIOS	1	1	
C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	1	1	
D AUXILIARES			
E SUBALTERNOS			
SIN CALIFICAR			
TOTAL	2	2	



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP4 P.A.I.F. SUBV. A RECIBIR
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
INDUSTRIALHAMA, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A RECIBIR

(en euros)

SUBVENCIONES A RECIBIR				
Número	clase	origen de la subvención	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
		Ministerio de Ciencia y Tecnología	300.506	300.506
TOTAL				

<p>NUMERO (1):</p> <p>(2) FINALIDAD Y DESTINO: Infraestructura básica y de servicios (urbanización de la 1ª fase del subsector "D")</p> <p>(3) NORMATIVA REGULADORA: orden del ministerio de Ciencia y Tecnología, actuaciones de reindustrialización.</p>

<p>NUMERO (1):</p> <p>(2) FINALIDAD Y DESTINO:</p> <p>(3) NORMATIVA REGULADORA:</p>
--



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
INDUSTRIALHAMA, S.A.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Urbanización de la 1ª fase del subsector D, La Costera

Este proyecto consiste en la urbanización de 350000 m2 brutos en el nuevo Plan Parcial denominado La Costera que en total tiene una extensión bruta de 660000m2, la Inversión en esta primera fase, que se pretende desarrollar, casi en su totalidad, en la anualidad 2003 preveemos que será aproximadamente de 3.900.000 Euros, aunque esta cifra puede sufrir alguna variación una vez se hayan realizado los proyectos y se contrate la obra.
La obra se contratará a través del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Murcia por el procedimiento urbanístico de Cooperación dado que hay otros propietarios de terrenos, además de Industrialhama, involucrados en el proceso urbanístico.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
INDUSTRIALHAMA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INMOVILIZADO INMATERIAL		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL		
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA		
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO		
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO		
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO		
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		
OTRAS APLICACIONES		
TOTAL INVERSIONES		

(en euros)



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
INDUSTRIALHAMA, S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL		
FINANCIACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APORTACIONES DE CAPITAL		
PUBLICAS		
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA		
OTRAS APORTACIONES		
AUTOFINANCIACION		
BENEFICIO DEL EJERCICIO		
RESERVAS		
OTRA AUTOFINANCIACION		
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO		
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P		
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO		
ENAJENACION DE INVERSIONES .		
INMOVILIZADO MATERIAL		
INMOVILIZADO INMATERIAL		
INMOVILIZADO FINANCIERO		
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)		
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION		
TOTAL FINANCIACION		



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
INDUSTRIALHAMA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APROVISIONAMIENTOS	4.607.202,53	5.304.233,61
EXISTENCIAS INICIALES	3.432.729,36	2.900.185,20
COMPRAS	1.174.473,17	2.404.048,41
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	50.052,00	65.303,90
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		50.376,20
CARGAS SOCIALES		14.927,70
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO	4.579,71	3.439,26
DOTACIONES A LAS PROVISIONES	22.970,68	22.876,18
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	147.410,44	246.265,34
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
REPARACIONES Y CONSERVACION	4.215,10	4.464,14
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	9.785,52	11.099,69
TRANSPORTES		
PRIMAS DE SEGUROS		1.140,00
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	12.542	2.597,20
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	3.748,00	3.875,57
SUMINISTROS		2.348,01
GASTOS DE OFICINA		
GASTOS DE VIAJE		
OTROS SERVICIOS		5.472,78
IMPUESTO DE SOCIEDADES	111.343,50	183.714,82
OTROS TRIBUTOS	5.776,12	31.553,13
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		341.185
TOTAL GASTOS	4.832.215,36	5.983.302,96

(en euros)



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
INDUSTRIALHAMA, S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INGRESOS DE EXPLOTACION	6.109.733,00	5.526.982,46
EXISTENCIA FINALES	4.967.810,00	3.554.989,27
VENTAS	841.417,00	1.947.650,27
PRESTACIONES DE SERVICIOS		9.315,46
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION	300.506	15.027
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS		300.506,00
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD		300.506,00
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV. DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS		
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS		54.692,50
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)		
TOTAL INGRESOS	4.403.680,08	5.882.180,96



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
INDUSTRIALHAMA, S.A.**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	50.052	65.304	30,5	15.252
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	1.349.435	2.650.314	96,4	1.300.879
III. Gastos Financieros				
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES	1.399.487	2.715.618	94,0	1.316.131
VI. Inversiones Reales		507.842		507.842
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL		507.842		507.842
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.399.487	3.223.460	130,3	1.823.973
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.399.487	3.223.460	130,3	1.823.973

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores				
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.				
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS				
---	--	--	--	--

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.399.487	3.223.460	130,3	1.823.973
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	1.399.487	3.223.460	130,3	1.823.973



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESO)
---	---

**EMPRESA PÚBLICA:
INDUSTRIALHAMA, S.A.**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	841.417	2.026.686	140,9	1.185.269
IV. Transferencias Corrientes	300.506	300.506		
V. Ingresos Patrimoniales				
OPERACIONES CORRIENTES	1.141.923	2.327.192	103,8	1.185.269
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL				
OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.141.923	2.327.192	103,8	1.185.269
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.141.923	2.327.192	103,8	1.185.269

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias	781.316	1.033.685	32,3	252.369
(-) Dotaciones Provisión Circulante				
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	781.316	1.033.685	32,3	252.369

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	1.141.923	2.327.192	103,8	1.185.269
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS	781.316	1.033.685	32,3	252.369
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	1.923.239	3.360.877	74,8	1.437.638
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	1.923.239	3.360.877	74,8	1.437.638
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	1.399.487	3.223.460	130,3	1.823.973
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	523.752	137.417	-73,8	-386.335
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)	523.752	137.417	-73,8	-386.335



Región de Murcia Turística, S.A.

Constituida el 5 de noviembre de 1992, dispone de un capital social de 2.874.176 euros, suscritas íntegramente por la Comunidad Autónoma, actualmente la titularidad corresponde a la Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio.

La Sociedad tiene por objeto social la promoción y desarrollo del turismo de naturaleza en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la explotación, gestión, cesión, etc, de las instalaciones de todo tipo relacionadas con el turismo. También tiene por objeto la gestión de Sociedades mercantiles con similar objeto social pudiendo constituir a tal efecto sociedades filiales, actuando como central de compras y ventas, de reservas, publicitaria, etc.

Datos Registrales	
Registro	Murcia
Tomo	412
Sección	
Libro	
Folio	76
Hoja	8.027
Inscripción	1ª

Domicilio Social c/Organistas, nº 1

Creación 5 de noviembre de 1992

Municipio Murcia

C.I.F. A-30348130

Tipo de Sociedad Sociedad Anónima

Capital Social 2.874.176 euros

Sociedad

RESULTADOS	PREVISTO 2002	PRESUPUESTO 2003
EXPLOTACIÓN	-4.732.973	-4.662.687
FINANCIEROS	-1.000	-1.000
EXTRAORDINARIOS		
EJERCICIO	-4.733.973	-4.663.687

(en euros)





COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
CUADRO DE FINANCIACIÓN**

APLICACION DE FONDOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			% VAR.	V. ABS.
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES	4.755.574	5.257.238	10,5	501.664
GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS				
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	991.771	2.210.093	122,8	1.218.322
a) Inmovilizaciones inmateriales				
b) Inmovilizaciones materiales	931.670	2.060.093	121,1	1.128.423
c) Inmovilizaciones financieras	60.101	150.000	149,6	89.899
ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
REDUCCIONES DE CAPITAL				
DIVIDENDOS				
CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				
TOTAL APLICACIONES	5.747.345	7.467.331	29,9	1.719.986
EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES (EXCESO DE CAPITAL CIRCULANTE)				



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
CUADRO DE FINANCIACIÓN**

ORIGEN DE FONDOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			(en euros)	
			% VAR.	V. ABS.
RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES				
APORTACIONES DE ACCIONISTAS	4.732.973	4.663.687	-1,5	-69.286
a) Ampliación de capital				
b) Compensación de pérdidas	4.732.973	4.663.687	-1,5	-69.286
SUBVENCIONES DE CAPITAL	961.621	2.164.593	125,1	1.202.972
a) De la Comunidad Autónoma	961.621	2.164.593	125,1	1.202.972
b) De otras				
DEUDAS A LARGO PLAZO				
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizaciones inmateriales				
b) Inmovilizaciones materiales				
c) Inmovilizaciones financieras				
ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
CANCEL. ANTICIPADA. DE INMOV. FINANCIERO.				
TOTAL ORIGENES	5.694.594	6.828.280	19,9	1.133.686
EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES				
INUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	52.751	639.051	1111,4	586.300



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP2 P.A.I.F. VARIACION CIRCULANTE
---	---

EMPRESA PÚBLICA:
REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION. VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

(en euros)

CONCEPTO	INICIAL 2002		PREVISIÓN 2003	
	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Existencias				
Deudores		14.424	25.000	
Acreedores		2.000		656.000
Inversiones Financieras Temporales				
Tesorería		36.327		8.051
TOTALES		52.751	25.000	664.051
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE		52.751		639.051



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP3 P.A.I.F. OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES**

OBJETIVOS
<p>1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO</p> <p>Ejecutar el Plan de Fomento del Turismo de la Región de Murcia, a través de la materialización de los Planes de Formación, Información, Calidad y Promoción. Continuar con los programas de colaboración con el sector empresarial, a través de los consorcios turísticos empresariales, tratando de incrementar su colaboración en materia de calidad y formación turística.</p>
<p>2.- OBJETIVOS A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO</p> <p>La promoción y comercialización de los distintos productos turísticos así como de aquellos proyectos culturales, actualmente en fase de ejecución. La ejecución de las acciones propias de los planes de calidad, formación e información. Continuar en la línea de afianzamiento de la unidad productiva Camping La Puerta, perteneciente a nuestra filial SDAD. PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE, S.A. Materializar parte de la inversión en el Centro de Cualificación Turística.</p>
<p>3.- ACTIVIDADES</p> <p>Las actividades a desarrollar son, principalmente, de gestión y ejecución de los distintos planes y programas a que se refieren los apartados anteriores, con un notable incremento de actividades con respecto a las que, en ejercicios anteriores, se venían desarrollando.</p>

MEDIOS PERSONALES POR GRUPOS			
GRUPOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS	1	1	
A TITULADOS SUPERIORES			
B TITULADOS MEDIOS	6	13	7
C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS	1	6	5
D AUXILIARES	4	1	-3
E SUBALTERNOS	1		-1
SIN CALIFICAR			
TOTAL	13	21	8



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP4 P.A.I.F. SUBV. A RECIBIR
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A RECIBIR**

(en euros)

SUBVENCIONES A RECIBIR				
Número	clase	origen de la subvención	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
	Explotación	Comunidad Autónoma Región de Murcia	4.732.973	4.663.681
	Explotación	Comunidad Autónoma Región de Murcia		6
	Capital	Comunidad Autónoma Región de Murcia	961.621	2.164.593
TOTAL			5.694.594	6.828.280

NUMERO (1):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:
Se preve recibir: 4.663.687,00 euros destinados a la ejecución de los planes referidos, así como a la totalidad de los gastos corrientes que generen la ejecución de estas acciones; y 2.164.593,00 euros para inversión, los cuales 150.000,00 euros serían para una ampliación de capital en nuestra filial SODETUR, S.A., y 2.014.593 euros, son para la creación del Centro de Cualificación Turística.

(3) NORMATIVA REGULADORA:

NUMERO (1):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

(3) NORMATIVA REGULADORA:



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP5 P.A.I.F. SUBV. A CONCEDER
---	---

**EMPRESA PÚBLICA:
REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER**

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
TOTAL			

NUMERO (1):	
BENEFICIARIOS(2)	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3)
NORMATIVA REGULADORA (4)	
CONVOCATORIA(5)	FINANCIACIÓN (6)

NUMERO:	
BENEFICIARIOS	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES
NORMATIVA REGULADORA	
CONVOCATORIA	FINANCIACIÓN



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION**

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

Se preve adquirir diverso mobiliario, programas informáticos y equipos telemáticos, por importe de 45.500 euros, como consecuencia de la ampliación de cometidos a desarrollar por la sociedad así como la ampliación de espacio en las nuevas oficinas necesario para su desarrollo.
Además se van a destinar 150.000 euros a suscribir una ampliación de capital en la filial SDAD. PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL NOROESTE, S.A., como consecuencia de diversas obras de acondicionamiento del Camping La Puerta y 2.164.593 euros para la inversión en el Centro de Cualificación Turística.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA**

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INMOVILIZADO INMATERIAL		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL	931.670	2.060.093
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	901.520	2.014.593
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA	30.150	
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO		20.000
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		25.500
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO	60.101	150.000
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO		
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		
OTRAS APLICACIONES		
TOTAL INVERSIONES	991.771	2.210.093

(en euros)



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA**

PRESUPUESTO DE CAPITAL		
FINANCIACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APORTACIONES DE CAPITAL		
PUBLICAS		
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA	961.621	2.164.593
OTRAS APORTACIONES		
AUTOFINANCIACION	30.150	45.500
BENEFICIO DEL EJERCICIO		
RESERVAS		
OTRA AUTOFINANCIACION	30.150	45.500
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO		
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P		
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO		
ENAJENACION DE INVERSIONES .		
INMOVILIZADO MATERIAL		
INMOVILIZADO INMATERIAL		
INMOVILIZADO FINANCIERO		
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)		
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION		
TOTAL FINANCIACION	991.771	2.210.093



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APROVISIONAMIENTOS		
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL	360.607	583.500
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	306.507	466.500
CARGAS SOCIALES	54.100	117.000
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO		
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	4.411.366	4.124.187
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
REPARACIONES Y CONSERVACION		
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.020	15.000
TRANSPORTES		
PRIMAS DE SEGUROS		
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	16.000	29.000
SUMINISTROS		
GASTOS DE OFICINA		
GASTOS DE VIAJE		
OTROS SERVICIOS	10.980	
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS	437.236	437.163
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.935.130	3.643.024
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS		1.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS	4.771.973	4.708.687

(en euros)



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INGRESOS DE EXPLOTACION	39.000	45.000
EXISTENCIA FINALES		
VENTAS		
PRESTACIONES DE SERVICIOS	39.000	45.000
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS	4.732.973	4.663.687
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD	4.732.973	4.663.687
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV. DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS		
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)		
TOTAL INGRESOS	4.771.973	4.708.687



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal	360.607	583.500	61,8	222.893
II. Gastos Bienes corrientes y servicios	4.433.967	4.714.911	6,3	280.944
III. Gastos Financieros		1.000		1.000
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES	4.794.574	5.299.411	10,5	504.837
VI. Inversiones Reales	931.670	2.060.093	121,1	1.128.423
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL	931.670	2.060.093	121,1	1.128.423
OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.726.244	7.359.504	28,5	1.633.260
VIII. Variación de Activos Financieros	60.101	150.000	149,6	89.899
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS	60.101	150.000	149,6	89.899
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIA	5.786.345	7.509.504	29,8	1.723.159

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores		2.827		2.827
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.				
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS		2.827		2.827

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS	5.786.345	7.509.504	29,8	1.723.159
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS		2.827		2.827
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	5.786.345	7.512.331	29,8	1.725.986



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESO)
---	---

EMPRESA PÚBLICA:
REGIÓN DE MURCIA TURISTICA SA

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos	39.000	45.000	15,4	6.000
IV. Transferencias Corrientes	4.732.973	4.663.687	-1,5	-69.286
V. Ingresos Patrimoniales				
OPERACIONES CORRIENTES	4.771.973	4.708.687	-1,3	-63.286
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital	961.621	2.164.593	125,1	1.202.972
OPERACIONES DE CAPITAL	961.621	2.164.593	125,1	1.202.972
OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.733.594	6.873.280	19,9	1.139.686
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	5.733.594	6.873.280	19,9	1.139.686

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				
(-) Dotaciones Provisión Circulante				
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS	5.733.594	6.873.280	19,9	1.139.686
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)	5.733.594	6.873.280	19,9	1.139.686

TOTAL INGRESOS (Orígenes)	5.733.594	6.873.280	19,9	1.139.686
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)	5.786.345	7.512.331	29,8	1.725.986
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA	-52.751	-639.051	1111,4	-586.300
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)	-52.751	-639.051	1111,4	-586.300

Centro de alto Rendimiento “Infanta Cristina”

En el año 1994 la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia inaugura en Los Narejos, termino municipal de Los Alcázares el Centro de Alto Rendimiento “Infanta Cristina”.

Las exigencias estructurales y de funcionamiento derivadas de la práctica cotidiana, han determinado la necesidad de la creación de una Empresa Pública Regional con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, rigiéndose en sus actividades jurídicas externas por las normas del Derecho Privado.

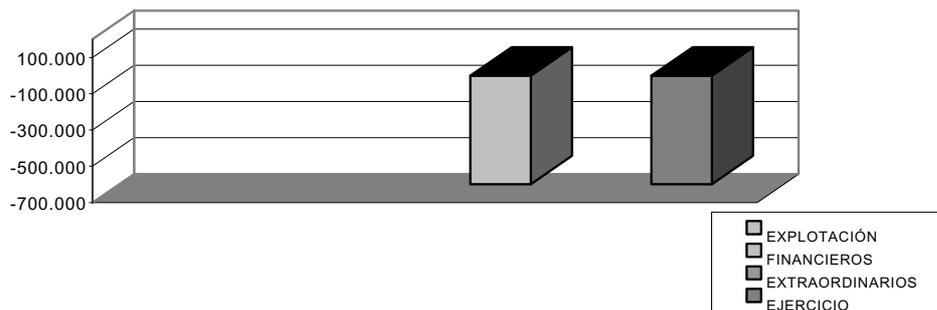
La Empresa Pública Centro de Alto Rendimiento “Infanta Cristina se crea por Ley Regional 7/2002 de 25 de junio, y tiene por objeto la gestión integral de su instalaciones deportivas y de los servicios complementarios a las mismas. Se encuentra adscrita a la Consejería de Presidencia.

Domicilio Social	Creación Ley 7/2002, de 25 de junio
Municipio	C.I.F.
Tipo de Sociedad Sociedad Anónima	Participación CARM 100%

RESULTADOS	
	PREVISTO 2001
	PRESUPUESTO 2002
EXPLOTACIÓN	-598.360
FINANCIEROS	
EXTRAORDINARIOS	
EJERCICIO	-598.360

(en euros)

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS





COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO INFANTA CRISTINA S.A.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
CUADRO DE FINANCIACIÓN

APLICACION DE FONDOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			% VAR.	V. ABS.
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES		766.660		766.660
GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS				
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO		60.102		60.102
a) Inmovilizaciones inmateriales				
b) Inmovilizaciones materiales				
c) Inmovilizaciones financieras				
ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
REDUCCIONES DE CAPITAL				
DIVIDENDOS				
CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				
TOTAL APLICACIONES		826.762		826.762
EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES				
UMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)				



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP1 P.A.I.F. CUADRO FINANCIACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO INFANTA CRISTINA S.A.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
CUADRO DE FINANCIACIÓN

ORIGEN DE FONDOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			% VAR.	V. ABS.
RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES		168.300		168.300
APORTACIONES DE ACCIONISTAS		598.360		598.360
a) Ampliación de capital				
b) Compensación de pérdidas		598.360		598.360
SUBVENCIÓNES DE CAPITAL		60.102		60.102
a) De la Comunidad Autónoma		60.102		60.102
b) De otras				
DEUDAS A LARGO PLAZO				
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizaciones inmateriales				
b) Inmovilizaciones materiales				
c) Inmovilizaciones financieras				
ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS				
CANCEL. ANTICIPADA. DE INMOV. FINANCIERO.				
TOTAL ORIGENES		826.762		826.762
EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES				
INUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)				



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP2 P.A.I.F. VARIACION CIRCULANTE
---	---

EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO INFANTA CRISTINA S.A.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION. VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

(en euros)

CONCEPTO	INICIAL 2002		PREVISIÓN 2003	
	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Existencias				
Deudores				
Acreeedores				
Inversiones Financieras Temporales				
Tesorería				
TOTALES				
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE				



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP3 P.A.I.F. OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO INFANTA CRISTINA S.A.**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES**

OBJETIVOS
<p>1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO</p> <p>Como objetivo fundamental a largo plazo se plantea la mayor rentabilidad deportiva de esta instalación. El uso de la misma debe conducir a una mayor ocupación de concentraciones permanentes de diferentes disciplinas deportivas, que confieran al Centro el desarrollo de los fines por los que se promovió su construcción.</p> <p>Un segundo objetivo primordial es el de finalizar la construcción del mismo, para lo cual es necesario el estudio detallado de las necesidades actuales y la realidad de la parcela actualmente en desuso.</p>
<p>2.- OBJETIVOS A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO</p> <p>Puesta en marcha de la Empresa Pública y adecuación de la misma a la realizada deportiva y económica de la instalación.</p> <p>Estudio de las necesidades a medio y largo plazo</p> <p>Promoción regional y española de la instalación</p> <p>Incorporación de nuevas disciplinas deportivas a las concentraciones permanentes ya existentes</p> <p>Desarrollo de competiciones de las disciplinas deportivas cuyas necesidades de instalaciones y servicios estén próximas a la realidad del Centro</p> <p>Promoción de la actividad Náutica-Deportiva en el Mar Menor</p>
<p>3.- ACTIVIDADES</p> <p>Concentraciones permanentes</p> <p>Cursos de formación</p> <p>Desarrollo de competiciones</p> <p>Promoción vinculada a Federaciones de la Región de Murcia y a Federaciones Españolas</p> <p>Realización de Cursos de disciplinas deportivas</p> <p>Desarrollo de seminarios</p>

MEDIOS PERSONALES POR GRUPOS			
GRUPOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS
ALTOS CARGOS			
A TITULADOS SUPERIORES			
B TITULADOS MEDIOS			
C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS			
D AUXILIARES			
E SUBALTERNOS			
SIN CALIFICAR			
TOTAL			



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP4 P.A.I.F. SUBV. A RECIBIR
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO INFANTA CRISTINA S.A.**

**PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN.
SUBVENCIONES A RECIBIR**

(en euros)

SUBVENCIONES A RECIBIR				
Número	clase	origen de la subvención	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
	Corriente	Comunidad Autónoma		598.360
	Capital	Comunidad Autónoma		60.102
TOTAL				658.462

<p>NUMERO (1):</p> <p>(2) FINALIDAD Y DESTINO:</p> <p>(3) NORMATIVA REGULADORA:</p>
--

<p>NUMERO (1):</p> <p>(2) FINALIDAD Y DESTINO:</p> <p>(3) NORMATIVA REGULADORA:</p>
--



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP5 P.A.I.F. SUBV. A CONCEDER
---	---

**EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO INFANTA CRISTINA S.A.**

**PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
SUBVENCIONES A CONCEDER**

SUBVENCIONES A CONCEDER			
NÚMERO	DENOMINACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
TOTAL			

NUMERO (1):	
BENEFICIARIOS(2)	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES (3)
NORMATIVA REGULADORA (4)	
CONVOCATORIA(5)	FINANCIACIÓN (6)

NUMERO:	
BENEFICIARIOS	DESCRIPCIÓN Y FINALIDADES
NORMATIVA REGULADORA	
CONVOCATORIA	FINANCIACIÓN



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP7 P.A.I.F. MEMORIA PROYECTOS
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO INFANTA CRISTINA S.A.

PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACION.
MEMORIA DE PROYECTOS DE INVERSION

(en euros)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LOS PROYECTOS A REALIZAR EN 2003
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Desarrollo de las actividades detalladas para el presente ejercicio.



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO INFANTA CRISTINA S.A.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

(en euros)

INVERSIONES	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INMOVILIZADO INMATERIAL		
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
APLICACIONES INFORMATICAS		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZADO MATERIAL		60.102
TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA		
OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO		
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
ELEMENTOS DE TRANSPORTE		
OTRO INMOVILIZADO		
INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO		
OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS		
REEMBOLSO DE PRESTAMOS A LARGO		
VARIACION CAPITAL CIRCULANTE (AUMENTOS)		
OTRAS APLICACIONES		
TOTAL INVERSIONES		60.102

(en euros)



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP8 PRESUPUESTO DE CAPITAL
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO INFANTA CRISTINA S.A.**

PRESUPUESTO DE CAPITAL		
FINANCIACIÓN	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APORTACIONES DE CAPITAL		
PUBLICAS		
PRIVADAS		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA COM. AUTONOMA		60.102
OTRAS APORTACIONES		
AUTOFINANCIACION		
BENEFICIO DEL EJERCICIO		
RESERVAS		
OTRA AUTOFINANCIACION		
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO		
DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P		
OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO		
ENAJENACION DE INVERSIONES .		
INMOVILIZADO MATERIAL		
INMOVILIZADO INMATERIAL		
INMOVILIZADO FINANCIERO		
VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCUL. (DISMINUCIONES)		
OTROS ORIGENES DE FINANCIACION		
TOTAL FINANCIACION		60.102



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO INFANTA CRISTINA S.A.**

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

(en euros)

GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
APROVISIONAMIENTOS		
EXISTENCIAS INICIALES		
COMPRAS		
OTROS APROVISIONAMIENTOS		
GASTOS DE PERSONAL		154.169
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS		154.169
CARGAS SOCIALES		
DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORT. INMOVILIZADO		
DOTACIONES A LAS PROVISIONES		
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION		612.491
INVESTIGACION Y DESARROLLO		
ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
REPARACIONES Y CONSERVACION		
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES		
TRANSPORTES		
PRIMAS DE SEGUROS		
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS		
SUMINISTROS		
GASTOS DE OFICINA		
GASTOS DE VIAJE		
OTROS SERVICIOS		
IMPUESTO DE SOCIEDADES		
OTROS TRIBUTOS		
OTROS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. CORRIENTES CONCEDIDAS		
TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS		
GASTOS DE FINANCIEROS		
GASTOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO ACREEDOR (BENEFICIO DEL EJERCICIO)		
TOTAL GASTOS		766.660

(en euros)



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PUBLICAS FICHA EP9 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION
---	--

EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO INFANTA CRISTINA S.A.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION		
INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003
INGRESOS DE EXPLOTACION		168.300
EXISTENCIA FINALES		168.300
VENTAS		
PRESTACIONES DE SERVICIOS		
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION		
TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES RECIBIDAS		
DEL SECTOR PUBLICO PARA LA PROPIA ENTIDAD		
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
DE OTRAS ENTIDADES PARA LA PROPIA ENTIDAD		
TRANSF. Y SUBV. DE CAPITAL RECIBIDAS		
DEL SECTOR PUBLICO PARA CONCEDER SUBV.		
PROVISIONES APLICADAS A SU FINALIDAD		
INGRESOS FINANCIEROS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
SALDO DEUDOR (PERDIDA DEL EJERCICIO)		598.360
TOTAL INGRESOS		766.660



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS FICHA EP10 PRESUPUESTO ADMINISTR. (GASTOS)
---	--

**EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO INFANTA CRISTINA S.A.**

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (GASTOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Gastos de Personal		154.169		154.169
II. Gastos Bienes corrientes y servicios		612.491		612.491
III. Gastos Financieros				
IV. Transferencias Corrientes				
OPERACIONES CORRIENTES		766.660		766.660
VI. Inversiones Reales		60.102		60.102
VII. Transferencias de Capital				
OPERACIONES DE CAPITAL		60.102		60.102
OPERACIONES NO FINANCIERAS		826.762		826.762
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS		826.762		826.762

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Disminución de existencias				
(-) Gastos Anticipados en el ejercicio				
(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores				
(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop.				
(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl.				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS				
---	--	--	--	--

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS		826.762		826.762
TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS				
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)		826.762		826.762



COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS EMPRESAS PÚBLICAS FICHA EP11 PRESUPUESTO ADMINISTR. (INGRESO)
---	---

EMPRESA PÚBLICA:
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO INFANTA CRISTINA S.A.

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO (INGRESOS)

(en euros)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
I. Impuestos Directos				
II. Impuestos Indirectos				
III. Tasas y otros Ingresos		168.300		168.300
IV. Transferencias Corrientes		598.360		598.360
V. Ingresos Patrimoniales				
OPERACIONES CORRIENTES		766.660		766.660
VI. Enajenación Inversiones Reales				
VII. Transferencias de Capital		60.102		60.102
OPERACIONES DE CAPITAL		60.102		60.102
OPERACIONES NO FINANCIERAS		826.762		826.762
VIII. Variación de Activos Financieros				
IX. Variación de Pasivos Financieros				
OPERACIONES FINANCIERAS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS		826.762		826.762

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS	INICIAL 2002	PREVISIÓN 2003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			%VAR.	V. ABS.
(+) Incrementos de existencias				
(-) Dotaciones Provisión Circulante				
(+) Aplicaciones provisiones de circulante				
(-) Ingresos anticipados en el ejercicio				
(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores				
(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios				
(+) Enajenación de acciones propias				
(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.)				
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS		826.762		826.762
TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS				
TOTAL INGRESOS (Orígenes)		826.762		826.762
TOTAL INGRESOS (Orígenes)		826.762		826.762
TOTAL GASTOS (Aplicaciones)		826.762		826.762
VARIACIÓN FONDO MANIOBRA				
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes y aplicaciones de fondos)				



Polígono para el desarrollo de Cartagena, S.A.

Fue creada el 6 de octubre de 1983 su capital social actual asciende a 861.851 euros.

La Participación de la Comunidad Autónoma es del 27,9%, es decir, 240.405 euros. El resto está repartido entre diversos accionistas.

La Sociedad tiene por objeto social la gestión urbanística de los terrenos necesarios para la instalación, puesta en marcha y desarrollo del "Polígono Industrial".

Datos Registrales	
Registro	Murcia
Tomo	312
Sección	3ª
Libro	208
Folio	114 y 55
Hoja Inscripción	4.198

Domicilio Social c/Mayor,27,2 Izquierda
Municipio Cartagena
Tipo de Sociedad Sociedad Anónima

Creación 6 de octubre de 1983

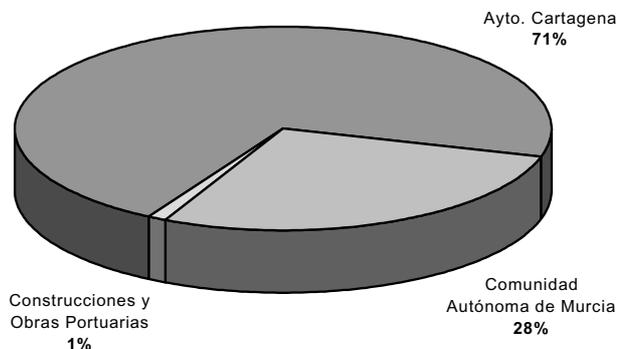
C.I.F. A-30613756
Capital Social 861.851 euros

Participación 27,9%
C.A.R.M.

DATOS DE PARTICIPACIÓN

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	Importe participación euros	% S/ CAPITAL SOCIAL
Ayto. Cartagena	1.020	613.032	71,1%
Comunidad Autónoma de Murcia	400	240.405	27,9%
Construcciones y Obras Portuarias	14	8.414	1,0%
TOTALES	1.434	861.851	100,0%

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIÓN





Unión de Empresarios Murcianos, S.G.R. "UNDEMUR".

Con fecha 28 de diciembre de 1981, se constituye la Unión de Empresarios Murcianos, Sociedad de Garantía Recíproca (UNDEMUR S.G.R.), que tiene carácter mercantil y se registró por la Ley 1/1994 de 11 de marzo, sobre el régimen jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca.

La **Participación** de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia es del 25,4%, es decir, 1.960.828 euros.

Datos Registrales	
Registro	Murcia
Tomo	
Sección	3ª
Libro	117
Folio	19
Hoja	3.742
Inscripción	1ª

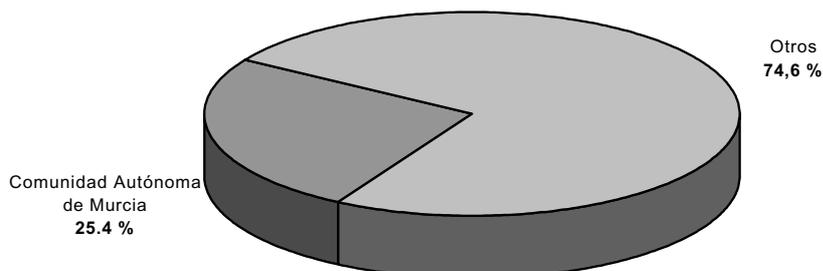
Domicilio Social Avda. Río Segura,10.
Bajo
Municipio Murcia
Tipo de Sociedad Sociedad de Garantía Recíproca

Creación 28 de diciembre de 1981
C.I.F. G-30048086
Capital Social 7.710.185 euros
Participación 25,4%
C.A.R.M.

DATOS DE PARTICIPACIÓN

ACCIONISTA	NÚMERO DE PARTICIPAC.	Importe participación euros	% S/ CAPITAL SOCIAL
Comunidad Autónoma de Murcia	6.525	1.960.828	25,4%
Otros	19.132	5.749.357	74,6%
TOTALES	25.657	7.710.185	100,0%

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIÓN





Sociedad de Promoción y Equipamiento del Suelo de Lorca, "SAPRELORCA".

La Sociedad de Promoción y Equipamiento del Suelo de Lorca se constituyó el 25 de octubre de 1982. El capital social asciende a 1.015.710 euros.

La Participación de la Comunidad Autónoma es de un 18,9% y un capital desembolsado de 192.324 euros.

Su objeto social consiste en "Promoción, urbanización y venta de suelo industrial, prestando como actividad complementaria, servicios de mantenimiento y vigilancia de las instalaciones del Polígono Industrial de Lorca".

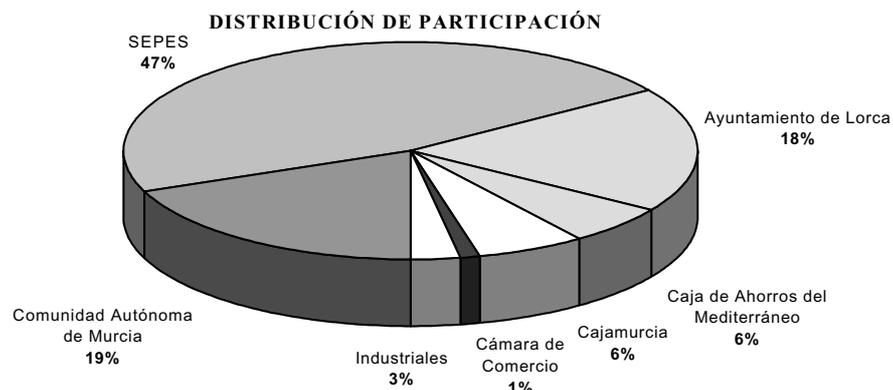
Datos Registrales	
Registro	Murcia
Tomo	
Sección	3ª
Libro	195
Folio	46
Hoja	4.001
Inscripción	

Domicilio Polígono Industria Ctra.
Social Nacional 340,km 260
Municipio Lorca (Murcia)
Tipo de Sociedad Sociedad Anónima

Creación 25 de octubre de 1982
C.I.F. A-30054019
Capital Social 1.015.710 euros
Participación 18,9%
C.A.R.M.

DATOS DE PARTICIPACIÓN

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	Importe participación euros	% S/ CAPITAL SOCIAL
Comunidad Autónoma de Murcia		192.324	18,9%
SEPES		474.800	46,7%
Ayuntamiento de Lorca		187.816	18,5%
Caja de Ahorros del Mediterráneo		60.101	5,9%
Cajamurcia		60.101	5,9%
Cámara de Comercio		12.020	1,2%
Industriales		28.548	2,8%
TOTALES		1.015.710	100,0%





Urbanizadora Municipal, S.A. "URBAMUSA".

La Sociedad Urbanizadora Municipal (URBAMUSA) se constituyó el día 12 de noviembre de 1980 con una participación del 23 por cien por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y un capital desembolsado por valor de 566.153 euros.

Su objeto social consiste en la "promoción y gestión de urbanizaciones en sectores y polígonos de actuación urbanística de cualquier uso (industrial, residencia, etc) dentro del término municipal de Murcia", sin perjuicio del sistema que en cada caso se adopte para la elaboración y ejecución del planeamiento urbanístico.

Datos Registrales	
Registro	Murcia
Tomo	
Sección	2
Libro	156
Folio	32
Hoja	3.342
Inscripción	1ª

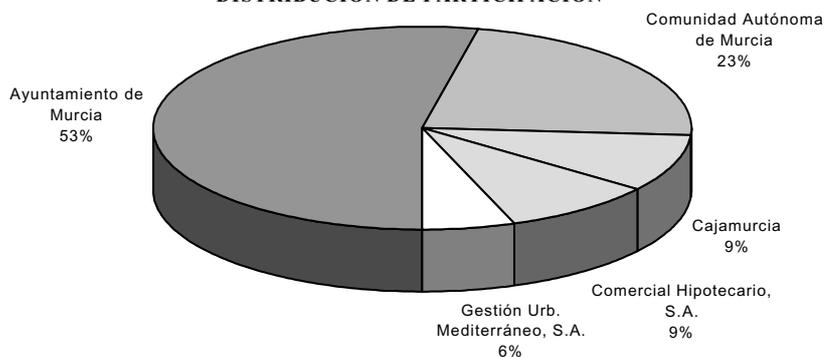
Domicilio Plaza Beato
Social Imbernón,6 Plta 1ª
Municipio Murcia
Tipo de Sociedad Sociedad Anónima

Creación 12 de noviembre de 1980
C.I.F.
Capital Social 2.464.150 euros
Participación 23%
C.A.R.M.

DATOS DE PARTICIPACIÓN

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	Importe participación euros	% S/ CAPITAL SOCIAL
Ayuntamiento de Murcia	2.184	1.312.610	53,3%
Comunidad Autónoma de Murcia	942	566.153	23,0%
Cajamurcia	373	224.178	9,1%
Comercial Hipotecario, S.A.	373	224.178	9,1%
Gestión Urb. Mediterráneo, S.A.	228	137.031	5,6%
TOTALES	4.100	2.464.150	100,0%

DISTRIBUCIÓN DE PARTICIPACIÓN





COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A1 CUENTA RESUMEN DE OP. COMERCIALES
---	---

**ORGANISMO AUTÓNOMO:
IMPRENTA REGIONAL**

CUENTA RESUMEN DE OPERACIONES COMERCIALES

(en euros)

IMPORTE	DEBE	HABER	IMPORTE
	Existencias iniciales	Existencias finales	
	Mercaderías	Mercaderías	
	Materias Primas	Materias Primas	
	Productos Semiterminados	Productos Semiterminados	
	Productos Terminados	Productos Terminados	
998.104	Compras	Ventas	1.598.320
	Mercaderías	Mercaderías	
	Materias Primas	Productos	
	Productos Semiterminados	Servicios	
	Productos Terminados		
600.216	RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES		

1.598.320	TOTAL	TOTAL	1.598.320
------------------	--------------	--------------	------------------



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A2 CUENTA DE EXPLOTACIÓN : OP. COMERCIALES
---	---

**ORGANISMO AUTÓNOMO:
IMPRESA REGIONAL**

CUENTA DE EXPLOTACION

(en euros)

IMPORTE	DEBE	HABER	IMPORTE
48.080	Existencias iniciales	Existencias finales	48.080
998.104	Compras	Ventas	3.160.686
1.660.467	Gastos de Personal	Ingresos financieros	60.100
562.221	Gastos de bienes corrientes y servicios	Subvenciones de explotación	
	Subvenciones de explotación	Otros ingresos	6
	Otras transferencias	Provisiones aplicadas a su finalidad	
	Gastos financieros		
145.000	Dotaciones del ejercicio para amortización		
	Dotaciones a las Provisiones		
	SALDO ACREEDOR	SALDO DEUDOR	145.000
3.413.872	TOTAL	TOTAL	3.413.872



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A3 CUADRO DE COMERCIALES
---	---

**ORGANISMO AUTÓNOMO:
IMPRESA REGIONAL**

CUADRO DE FINANCIACION

APLICACION DE FONDOS	2.002	2.003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			% VAR.	V. ABS.
(en euros)				
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES				
GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS				
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	505.763	89.116	-82,4	-416.647
a) Inmovilizaciones inmateriales	36.662	40.891	11,5	4.229
b) Inmovilizaciones materiales	469.101	48.225	-89,7	-420.876
c) Inmovilizaciones financieras				
CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				
TOTAL APLICACIONES	505.763	89.116	-82,4	-416.647
EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES (UMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)				

ORIGEN DE FONDOS	2.002	2.003	DIFERENCIAS 2003-2002	
			% VAR.	V. ABS.
(en euros)				
RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES				
SUBVENCIONES DE CAPITAL				
a) De la Comunidad Autónoma				
b) De otras				
DEUDAS A LARGO PLAZO				
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizaciones inmateriales				
b) Inmovilizaciones materiales				
c) Inmovilizaciones financieras				
CANCEL. ANTICIPADA. DE INMOV. FINANCIERO.				
TOTAL ORIGENES				
EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES (MINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	505.763	89.116	-82,4	-416.647



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A4 VARIACIÓN P. COMERCIALES
---	--

**ORGANISMO AUTÓNOMO:
IMPRESA REGIONAL**

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

(en euros)

CONCEPTO	2002		2003	
	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Existencias				
Deudores				
Acreedores				
Inversiones Financieras Temporales				
Tesorería		505.763		89.116
TOTALES		505.763		89.116
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE		505.763		89.116



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A1 CUENTA RESUMEN DE OP. COMERCIALES
---	---

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO

CUENTA RESUMEN DE OPERACIONES COMERCIALES

(en euros)

IMPORTE	DEBE	HABER	IMPORTE
	Existencias iniciales	Existencias finales	
	Mercaderías	Mercaderías	
	Materias Primas	Materias Primas	
	Productos Semiterminados	Productos Semiterminados	
	Productos Terminados	Productos Terminados	
	Compras	Ventas	400.000
	Mercaderías	Mercaderías	
	Materias Primas	Productos	
	Productos Semiterminados	Servicios	400.000
	Productos Terminados		
400.000	RESULTADOS DE OPERACIONES COMERCIALES		
400.000	TOTAL	TOTAL	400.000



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A2 CUENTA DE EXPLOTACIÓN
---	---

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO

CUENTA DE EXPLOTACION

(en euros)

IMPORTE		HABER	IMPORTE
	Existencias iniciales	Existencias finales	
	Compras	Ventas	400.000
1.207.140	Gastos de Personal	Ingresos financieros	70.000
524.266	Gastos de bienes corrientes y servicios	Subvenciones de explotación	1.075.992
	Subvenciones de explotación	Otros ingresos	
1.466.470	Otras transferencias	Provisiones aplicadas a su finalidad	
22.000	Gastos financieros		
1.140.000	Dotaciones del ejercicio para amortización		
	Dotaciones a las Provisiones		
	SALDO ACREEDOR	SALDO DEUDOR	2.813.884
4.359.876	TOTAL	TOTAL	4.359.876



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A3 CUADRO DE COMERCIALES
---	---

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO

CUADRO DE FINANCIACION

APLICACION DE FONDOS	(en euros)		DIFERENCIAS 2003-2002	
	2.002	2.003	% VAR.	V. ABS.
RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES	3.615.373	3.219.876	-10,9	-395.497
GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS				
ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	1.000.301	4.982.390		
a) Inmovilizaciones inmateriales	10.301	147.241	1.329,4	136.940
b) Inmovilizaciones materiales	990.000	4.835.149	388,4	3.845.149
c) Inmovilizaciones financieras				
CANCELACION DE DEUDA A LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS				
TOTAL APLICACIONES	4.615.674	8.202.266	77,7	3.586.592
EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	3.298.948			

ORIGEN DE FONDOS	(en euros)		DIFERENCIAS 2003-2002	
	2.002	2.003	% VAR.	V. ABS.
RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES	2.398.834	1.918.014	-20,0	-480.820
SUBVENCIONES DE CAPITAL	5.515.788	6.284.252		
a) De la Comunidad Autónoma	5.515.788	6.284.252	13,9	768,464,00
b) De otras				
DEUDAS A LARGO PLAZO				
ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO				
a) Inmovilizaciones inmateriales				
b) Inmovilizaciones materiales				
c) Inmovilizaciones financieras				
CANCEL. ANTICIPADA. DE INMOV. FINANCIERO.				
TOTAL ORIGENES	7.914.622	8.202.266	3,6	287.644
EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)				



COMUNIDAD AUTONOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA PROYECTO PRESUPUESTOS AÑO 2003	PRESUPUESTOS ORGANISMOS AUTONOMOS O.A4 VARIACIÓN OP. COMERCIALES
---	---

ORGANISMO AUTÓNOMO: INSTITUTO DE VIVIENDA Y SUELO

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

(en euros)

CONCEPTO	2002		2003	
	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AUMENTO	DISMINUCIÓN
Existencias				
Deudores	1.541.043		565.342	
Acreedores		74.618		991.318
Inversiones Financieras Temporales				
Tesorería	1.832.523		425.976	
TOTALES	3.373.566	74.618	991.318	991.318
VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE	3.298.948			