

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 20 de enero de 2012, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Promonevada, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comuni-

dad Autónoma de Andalucía para el año 2012, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Promonevada, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 20 de enero de 2012

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: PROMONEVADA (consolidado)

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.258.900
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	5.550.000
c) Prestaciones de servicios	708.900
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	477.000
a) Consumo mercaderías	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	280.000
c) Trabajos realizados por otras empresas	197.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	5.700
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	5.700
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	0
6. Gastos de Personal	1.550.000
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.180.000
b) Cargas sociales	370.000
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	3.573.363
a) Servicios exteriores	3.380.363
b) Tributos	193.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0
8. Amortización del inmovilizado	525.137
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-2.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: PROMONEVADA (consolidado)

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y perdidas	2.000
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	103.500
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	103.500
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	103.500
13. Gastos financieros	12.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	12.000
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio porcedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	228.600
Resultado DEBE	6.139.500
Resultado HABER	6.368.100



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: PROMONEVADA (consolidado)

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital		Previsión 2012
1. Adquisiciones de inmovilizado		411.637
I. Inmovilizado Intangible:		0
1. Desarrollo		0
2. Concesiones		0
3. Patentes, licencias, marcas y similares		0
4. Fondo de Comercio		0
5. Aplicaciones informaticas		0
6. Otro inmovilizado intangible		0
II. Inmovilizado Material:		0
1. Terrenos y construcciones		0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material		0
3. Inmovilizado en curso y anticipos		0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:		0
1. Instrumentos de patrimonio		0
2. Creditos a empresas		0
3. Valores representativos de deuda		0
4. Derivados		0
5. Otros activos financieros		0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:		411.637
1. Instrumentos de patrimonio		0
2. Creditos a terceros		0
3. Valores representativos de deuda		0
4. Derivados		0
5. Otros activos financieros		411.637
2. Cancelacion de deudas		0
a) De proveedores de inmovilizado y otros		0
b) De otras deudas		0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion		0
a) De la Junta de Andalucia		0
b) De otras Administraciones Publicas		0
TOTAL DOTACIONES		411.637



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: PROMONEVADA (consolidado)

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital		Previsión 2012
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía		0
a) Subvenciones y Otras Transferencias		0
b) Transferencias de Financiación		0
c) Bienes y derechos cedidos		0
d) Aportaciones socios/patronos		0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)		0
a) De empresas del grupo		0
b) De empresas asociadas		0
c) De otras deudas		0
d) De proveedores de inmovilizado y otros		0
3. Recursos Propios		411.637
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas		0
b) Recursos procedentes de las operaciones		411.637
c) Enajenación de inmovilizado		0
d) Enajenación de acciones propias		0
TOTAL RECURSOS		411.637



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: PROMONEVADA (consolidado)		
PREVISIÓN		
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>		
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2012		P.E.C. 4
EMPRESA: PROMONEVADA CONSOLIDADO, S.A.		
PREVISIÓN AÑO 2012		
<u>INGRESOS</u>	31/12/2012	
Importe Neto Cifra de Negocios	6.258.000	
Ventas de Hostelería	3.450.000	
Ventas del Parking	2.100.000	
Prestación de Servicios	708.900	
Ingresos Financieros	103.500	
<u>GASTOS</u>		
Gastos de Personal	1.550.000	
Aprovisionamientos	477.000	
Otros Gastos de Explotación	3.573.363	
Amortizaciones	525.137	
Gastos Financieros	12.000	
<p>Se prevén unas cifras en las ventas de Hostelería, Parking y por prestación de servicios similares a las dibujadas para el periodo anual que finalice el día 31 de diciembre de 2011, confiando en que se puedan producir condiciones climatológicas adecuadas para el desarrollo de las actividades de la Estación de Esquí en invierno.</p> <p>En sintonía con la consideración señalada anteriormente y a pleno rendimiento las explotaciones hoteleras y Parking público, se prevé un mantenimiento de los gastos necesarios para estas actividades.</p> <p>Esta sociedad cuenta con dos explotaciones diferenciadas por su naturaleza, esto es, VENTAS DE HOSTELERIA en los centros denominados Hotel Ziriyab y Apartahotel Trevenque y VENTAS POR EXPLOTACION DEL PARKING. Los objetivos cifrados recogen las principales magnitudes en los tres únicos centros de explotación de la Sociedad, obtenidos con la estimación presupuestada en base a los datos recogidos en ciclos semejantes de explotación anteriores y otros datos de análoga procedencia. Una comparación de los objetivos presupuestados con los realmente obtenidos en ejercicios anteriores no ofrece, a nuestro entender, únicamente las desviaciones propias de un trabajo previsional y a priori de la actividad de la empresa. Actividad, que por otra parte, se encuentra sujeta a la influencia de determinados agentes ajenos a la misma, como puede ser la falta o no de nieve, duración y estado de la misma, etc. El principio de cautela y la incertidumbre con respecto a esos agentes externos, han derivado en la confección de unos</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: PROMONEVADA (consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 20px 0;"> <p>presupuestos que la realidad podría variar.</p> <p>Por último indicar, que el proyecto de desarrollo del complejo turístico y la estación de esquí de Sierra Nevada es el desarrollo de la UE-1, y que dada su complejidad, estar sujeto a su revisión en el nuevo desarrollo del Plan Urbanístico del término municipal de Monachil y también a negociaciones con el propio Ayuntamiento que desemboquen en un enfoque más positivo económicamente en un futuro para nuestra Sociedad, posibles cambios en beneficio de otros proyectos ligados a estos terrenos y otros factores, es imposible su proyección en unas previsiones plurianuales a corto plazo.</p> </div>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: PROMONEVADA (consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2010		P.E.C. 3
EMPRESA: PROMONEVADA CONSOLIDADO, S.A.		
LIQUIDACIÓN AÑO 2010		
<p>Sierra Nevada comenzó la temporada el día 27 de noviembre, y cerró sus puertas el día 1 de mayo, tanto los días de inicio como los de cierre, la nieve y las adversas condiciones meteorológicas acompañaron a los esquiadores. La primavera ha sido suave, después de un duro invierno con intensas nevadas pero sin grandes complicaciones en pistas y remotes.</p> <p>La temporada 2010/11 se extendió durante 149 días -10 jornadas de cierre total o parcial por fuertes vientos y malas condiciones meteorológicas-. Asimismo, ésta ha sido una buena temporada de nieve e importantes precipitaciones que han dejado 498,5 litros por metro cuadrado entre noviembre y mayo, pero que no ha provocado apenas cierres por bloqueo de medios mecánicos o acumulación de nieve en pistas. La Laguna de las Yeguas - la zona preferida por los esquiadores expertos - ha batido el record histórico al abrir esta temporada 119 jornadas. Una circunstancia que se debe al enorme esfuerzo de los trabajadores del departamento de Pistas y Remotes.</p> <p>Este periodo invernal, caracterizado por su calidad de nieve y la bonanza meteorológica, la estación recibió 980.634 usuarios, de los que 848.246 fueron esquiadores y 132.388 visitantes que usaron medios mecánicos o accedieron al área recreativa de la Fuente del Mirlo Blanco.</p> <p>Durante buena parte de diciembre no se pudo esquiar porque la lluvia se llevó mucha nieve, especialmente en el puente de la Constitución, pero los meses de enero y febrero, con tiempo más calmado y excelentes condiciones de nieve, registraron la mayor cantidad de esquiadores y visitantes de la temporada. El mes de abril, más caluroso de lo normal, y la Semana Santa, al caer al final del mes, no han deparado importantes números ni altos índices de ocupación.</p> <p>Esta temporada Sierra Nevada ha promocionado el esquí familiar con varias iniciativas que han tenido una importante aceptación. Cabe destacar, la gratuidad del forfait entre 0 y 5 años que ha sido utilizada por cerca de 15.000 niños de esas edades. También se va incrementando el número de grupos de escolares que vienen a la estación, este año se llegó a casi 7.000 niños, lo que supone un incremento del 224% con respecto a la temporada anterior. En la mejora de los resultados de la temporada 2010-11 ha contribuido el segundo año de promoción del forfait especial para universitarios (elsubidon.es) y otras promociones (como Grana-Joven</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: PROMONEVADA (consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>y Patio-Joven de la Junta de Andalucía). Todo ello ha hecho que la edad media del usuario de Sierra Nevada haya bajado de 35,70 a 30,41 años.</p> <p>La estación no ha sufrido grandes aglomeraciones durante los fines de semana y en días festivos. La capacidad de la estación en plazas de parking, el sistema unidireccional de circulación de vehículos en el interior de la estación y el control de la policía local, protección civil y guardia civil de tráfico han hecho que no se produzcan incidentes en la urbanización, aunque se hayan superado en muchas ocasiones los 10.000 esquiadores/día.</p> <p>La estación ha puesto en marcha la venta delegada de forfait en 107 establecimientos hoteleros, escuelas de esquí, alquiler y centros de información de Granada y provincia. Este servicio ha tenido muy buena acogida entre los esquiadores y ha evitado, en algunas ocasiones, esperas en las taquillas de Pradollano.</p> <p>Dentro del área esquiable, la novedad más importante ha sido la reubicación del Parque Sulayr en la zona de Loma de Dilar. Este nuevo snowpark, con más saltos y atracciones para los snowboarder ha contado en su inauguración con importantes competiciones y será el escenario de los Campeonatos del Mundo Junior de esta modalidad que se celebrarán el año que viene. También, las nuevas cubiertas de las alfombras de Borreguiles han supuesto un importante atractivo para los esquiadores principiantes. Estas instalaciones han reducido el porcentaje de incidencia en un 73 por ciento en las alfombras mecánicas, al evitarse el enterramiento por la nieve que se producía en temporadas pasadas y otras averías derivadas de su exposición a los temporales.</p> <p>Otro dato a destacar, es el descenso de la accidentalidad en pistas - al 0,28 por ciento esta temporada - gracias a la reordenación y redistribución de la carga de esquiadores por zonas.</p> <p>Datos de afluencia</p> <p>El número de personas que han pasado por Sierra Nevada durante la temporada 10/11 desde su apertura y que han utilizado los medios mecánicos, ha sido de 980.657 personas, desglosado de la siguiente forma: 848.255 esquiadores, un 21% más que la temporada anterior, y 69.670 no esquiadores que han utilizado remontes, un 30% más que la temporada 09/10. Estas cifras se refieren al número de personas que han adquirido forfaits y, por ello, han podido controlarse con una total exactitud. A estos datos hay que añadir los visitantes que han utilizado el Trineo Ruso o cualquier otra actividad del área recreativa del Mirlo Blanco y que</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																									
EMPRESA: PROMONEVADA (consolidado)																											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																											
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>																											
<p>suponen 62.732 personas más, que suponen un 1% más que la temporada anterior. No obstante, hay una cifra muy considerable de visitantes que no han utilizado los medios mecánicos ni las actividades pero que han visitado Sierra Nevada durante la temporada para pasar el día, comer, tomar contacto con la nieve, hacer compras, pasear, etc... El cálculo de estas personas está en torno a los 220.000 visitantes. Es por ello que el número de personas que han visitado Sierra Nevada durante el período que ha estado abierta, se cifra en 1.200.657, englobando esquiadores, no esquiadores y visitantes.</p> <p>La temporada comenzó el 27 de noviembre, de esas cuatro jornadas de mes, la estación estuvo cerrada dos días, por lo que solo se vendieron 2.227 forfaits. Diciembre, también, comenzó con inclemencias meteorológicas y el Puente de la Constitución sufrió tres días de cierre que condicionan el número de esquiadores de ese mes. Aún así, y tras un buen período navideño, diciembre tuvo 109.557 esquiadores, una cifra muy superior a la del año anterior. Los dos mejores meses de este invierno han sido enero y febrero, en esos 59 días, la estación solo estuvo cerrada uno, y entre ambos meses se registraron 445.184 esquiadores (209.036 en enero y 236.148 en febrero). Marzo también fue un buen mes en lo meteorológico y en número de clientes - 192.247 esquiadores -. En abril, sin embargo, la cifra de esquiadores descendió con respecto a la temporada 2009/10, no llegando a los 100.000 esquiadores superados invierno anterior en este mismo período.</p> <p>Sierra Nevada incrementa esta temporada invernal en un 20 por ciento la cifra de afluencia con respecto a la temporada anterior y sitúa a la campaña 2010/11 en la media histórica, lo que, en un contexto de crisis económica, constituye muy positivo.</p> <p>En lo que se refiere a no esquiadores y actividades, ha sido febrero el mes que más ha recibido (35.442), seguido de marzo (30.784), enero (29.603), diciembre (21.520) y abril (14.235).</p>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>TEMP. 09/10</th> <th>TEMP. 10/11</th> <th>% VARIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Esquiadores</td> <td>701.128</td> <td>848.255</td> <td>+21%</td> </tr> <tr> <td>No esquiadores</td> <td>53.490</td> <td>69.670</td> <td>+30%</td> </tr> <tr> <td>Actividades</td> <td>62.033</td> <td>62.732</td> <td>+1%</td> </tr> <tr> <td>Visitantes</td> <td>215.000</td> <td>220.000</td> <td>+2%</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>1.031.651</td> <td>1.200.657</td> <td>+16%</td> </tr> </tbody> </table>					TEMP. 09/10	TEMP. 10/11	% VARIACIÓN	Esquiadores	701.128	848.255	+21%	No esquiadores	53.490	69.670	+30%	Actividades	62.033	62.732	+1%	Visitantes	215.000	220.000	+2%	TOTALES	1.031.651	1.200.657	+16%
	TEMP. 09/10	TEMP. 10/11	% VARIACIÓN																								
Esquiadores	701.128	848.255	+21%																								
No esquiadores	53.490	69.670	+30%																								
Actividades	62.033	62.732	+1%																								
Visitantes	215.000	220.000	+2%																								
TOTALES	1.031.651	1.200.657	+16%																								



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

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

PAIF 1

Empresa: PROMONEVADA (consolidado)

Ejercicio: 2012

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2012			Ejercicio 2013			Ejercicio 2014		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Gastos corrientes con explotación Hostelería y de Parking	Visitantes	5.943.100,00	850.000	6,99	5.990.000,00	850.000	7,05	5.990.000,00	850.000	7,05
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			5.943.100,00			5.990.000,00			5.990.000,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo.
- (B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado a ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012 *Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar*

PAIF 1-1

Empresa: PROMONEVADA (consolidado)

Ejercicio: 2012

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.