



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>					<b>P.E.C 4</b>																																																																																																
<b>EMPRESA:</b> Parque Tecnológico de Andalucía,S.A																																																																																																					
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																																																																																					
<p><b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014 - P.E.C. - 4</b>  <b>EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.</b></p> <p><i><b>Programa de actuación, inversión y financiación PAIF. Ejecución del ejercicio 2014</b></i></p> <p>A continuación se evalúan las unidades de medida que se asignaron a los objetivos y proyectos descritos en las fichas del Programa de Actuación, Inversión y Financiación para el ejercicio 2014:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th colspan="2"><i>PAIF 2014</i></th> <th colspan="2">Previsto 2014</th> <th colspan="2">Realizado 2014</th> </tr> <tr> <th>Objetivos</th> <th>Unidades de medida</th> <th>Euros</th> <th>Unidades</th> <th>Euros</th> <th>Unidades</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.- Ubicación de nuevos proyectos en el PTA</td> <td>Nº de empresas nuevas instaladas en el PTA</td> <td style="text-align: right;">4.837.326</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: right;">4.407.319</td> <td style="text-align: right;">98,70%</td> </tr> <tr> <td>2.- Acciones de difusión y transferencia de tecnología</td> <td>Nº de acciones de difusión y formativas a realizar</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: right;">130.540</td> <td style="text-align: right;">87,03%</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">4.937.326</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4.537.859</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>En lo que se refiere al <b>objetivo nº 1</b> “Ubicación de nuevos proyectos en el PTA” este objetivo se desglosa en dos proyectos, y su evolución en 2014 ha sido la siguiente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th colspan="2"><i>PAIF 2014</i></th> <th colspan="2">Previsto 2014</th> <th colspan="2">Realizado 2014</th> </tr> <tr> <th>Proyecto</th> <th>Unidades de medida</th> <th>Euros</th> <th>Unidades</th> <th>Euros</th> <th>Unidades</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gestión de inmuebles a disposición de empresas en el PTA</td> <td>Metros a alquilar</td> <td style="text-align: right;">3.409.000</td> <td style="text-align: center;">3.500</td> <td style="text-align: right;">2.517.897</td> <td style="text-align: center;">3.139</td> </tr> <tr> <td>Ampliación del PTA zona norte</td> <td>Metros de superficie urbanizados</td> <td style="text-align: right;">1.428.326</td> <td style="text-align: center;">366.000</td> <td style="text-align: center;">--</td> <td style="text-align: center;">366.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">4.837.326</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2.517.897</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>En el proyecto denominado “<i>Gestión de inmuebles a disposición de empresas en el PTA</i>” se corresponde con los nuevos espacios arrendados a empresas para actividades de I+D, que durante el ejercicio 2014 han sido de 3.139 metros cuadrados.</p> <p>En el proyecto denominado “<i>Ampliación del PTA zona norte</i>” se han urbanizado 366 mil metros cuadrados en una 1ª fase de actuación. Durante el año 2013 se concluyeron y recepcionaron definitivamente las obras, no habiéndose invertido ninguna cantidad adicional durante 2014, ya que no se ha producido enajenación alguna de las parcelas de esta ampliación. La ejecución de este proyecto ha supuesto una inversión total de 17,23 millones de euros.</p> <p>Durante el año 2014 se han instalado en el PTA 122 nuevas empresas, produciéndose la baja de un número igual de empresas, siendo el saldo neto nulo. El grado de ejecución del objetivo 1 ha sido en 2014 del 52,05%.</p> <p>En lo que se refiere al <b>objetivo nº 2</b> “Acciones de difusión y transferencia de tecnología” este objetivo se desglosa en tres proyectos, cuya evolución en 2014 ha sido la siguiente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th colspan="2"><i>PAIF 2014</i></th> <th colspan="2">Previsto 2014</th> <th colspan="2">Realizado 2014</th> </tr> <tr> <th>Proyecto</th> <th>Unidades de medida</th> <th>Euros</th> <th>Unidades</th> <th>Euros</th> <th>Unidades</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acciones de difusión nacionales e internacionales</td> <td>Nº de acciones realizadas</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: right;">81.835</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Acciones de formación para empleados</td> <td>Nº de cursos para empleados</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Acciones de formación para desempleados</td> <td>Nº de cursos para desempleados</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: right;">81.835</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>						<i>PAIF 2014</i>		Previsto 2014		Realizado 2014		Objetivos	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades	1.- Ubicación de nuevos proyectos en el PTA	Nº de empresas nuevas instaladas en el PTA	4.837.326	10	4.407.319	98,70%	2.- Acciones de difusión y transferencia de tecnología	Nº de acciones de difusión y formativas a realizar	100.000	4	130.540	87,03%	TOTAL		4.937.326		4.537.859		<i>PAIF 2014</i>		Previsto 2014		Realizado 2014		Proyecto	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades	Gestión de inmuebles a disposición de empresas en el PTA	Metros a alquilar	3.409.000	3.500	2.517.897	3.139	Ampliación del PTA zona norte	Metros de superficie urbanizados	1.428.326	366.000	--	366.000	TOTAL		4.837.326		2.517.897		<i>PAIF 2014</i>		Previsto 2014		Realizado 2014		Proyecto	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades	Acciones de difusión nacionales e internacionales	Nº de acciones realizadas	50.000	2	81.835	2	Acciones de formación para empleados	Nº de cursos para empleados	0	0	0	0	Acciones de formación para desempleados	Nº de cursos para desempleados	50.000	2	0	0	TOTAL		100.000	4	81.835	2
<i>PAIF 2014</i>		Previsto 2014		Realizado 2014																																																																																																	
Objetivos	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades																																																																																																
1.- Ubicación de nuevos proyectos en el PTA	Nº de empresas nuevas instaladas en el PTA	4.837.326	10	4.407.319	98,70%																																																																																																
2.- Acciones de difusión y transferencia de tecnología	Nº de acciones de difusión y formativas a realizar	100.000	4	130.540	87,03%																																																																																																
TOTAL		4.937.326		4.537.859																																																																																																	
<i>PAIF 2014</i>		Previsto 2014		Realizado 2014																																																																																																	
Proyecto	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades																																																																																																
Gestión de inmuebles a disposición de empresas en el PTA	Metros a alquilar	3.409.000	3.500	2.517.897	3.139																																																																																																
Ampliación del PTA zona norte	Metros de superficie urbanizados	1.428.326	366.000	--	366.000																																																																																																
TOTAL		4.837.326		2.517.897																																																																																																	
<i>PAIF 2014</i>		Previsto 2014		Realizado 2014																																																																																																	
Proyecto	Unidades de medida	Euros	Unidades	Euros	Unidades																																																																																																
Acciones de difusión nacionales e internacionales	Nº de acciones realizadas	50.000	2	81.835	2																																																																																																
Acciones de formación para empleados	Nº de cursos para empleados	0	0	0	0																																																																																																
Acciones de formación para desempleados	Nº de cursos para desempleados	50.000	2	0	0																																																																																																
TOTAL		100.000	4	81.835	2																																																																																																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Parque Tecnológico de Andalucía,S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p><b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014 - P.E.C. - 4</b> <b>EMPRESA: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCÍA S.A.</b></p> <p>El apartado de “<i>Acciones de difusión nacionales e internacionales</i>” recoge los ingresos generados por proyectos de cooperación nacional e internacional, habiéndose generado el 82% de los ingresos previstos en estas acciones durante el ejercicio 2014.</p> <p>En el apartado de “<i>Acciones de formación para empleados</i>” y el apartado de “<i>Acciones de formación para desempleados</i>” no se ha ejecutado ninguna acción, ya que no ha sido concedida ninguna de las peticiones realizadas a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.</p> <p>El grado de ejecución del objetivo 2 ha sido en 2014 ha sido del 82% en cuanto al presupuesto realizado.</p>	



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

**Empresa:** Parque Tecnológico de Andalucía,S.A  
**Ejercicio:** 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	UBICACION DE NUEVOS PROYECTOS EN EL PTA	NUMERO DE EMPRESAS NUEVAS INSTALADAS EN	4.915.876,00	10	491.587,60	2.400.000,00	10	240.000,00	2.400.000,00	10	240.000,00
00002	PROYECTOS DE DIFUSION NACIONALES E INTERNACIONALES	NUMERO DE ACCIONES DE DIFUSION A DESARRO	50.000,00	2	25.000,00	50.000,00	2	25.000,00	50.000,00	2	25.000,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			4.965.876,00			2.450.000,00			2.450.000,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo  
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir  
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia  
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Parque Tecnológico de Andalucía, S.A  
**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	GESTION INMUEBLES A DISPOSICION DE EMPRESAS PTA	METROS A-ALQUILAR	3.346.076,00	2.500	1.900.000,00	1.000	1.900.000,00	1.000
00001	AMPLIACION DEL PTA ZONA NORTE	METROS DE SUPERFICIE URBANIZADOS	1.570.800,00	366.000	500.000,00	366.000	500.000,00	366.000
00002	PROYECTOS DE DIFUSION NACIONALES	NUMERO DE ACCIONES NACIONALES	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	1
00002	PROYECTOS DE DIFUSION INTERNACIONALES	NUMERO DE ACCIONES INTERNACIONALES	25.000,00	1	25.000,00	1	25.000,00	1
Totales			4.965.876,00		2.460.000,00		2.460.000,00	

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>		
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>		
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>		
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>		
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>		
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>		
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>		
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>		
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** Parque Tecnológico de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Parque Tecnológico de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>		
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>		
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

# **Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>2.279.604,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	2.044.040,00
c) Prestaciones de servicios	235.564,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>1.843.963,00</b>
a) Consumo mercaderías	1.843.963,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>421.751,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	421.751,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>185.045,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	155.598,00
b) Cargas sociales	29.447,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>535.043,00</b>
a) Servicios exteriores	477.378,00
b) Tributos	57.665,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>535.154,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>296.525,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	34.455,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	262.070,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-101.325,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>8.292,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	8.292,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	8.292,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>5.629,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	5.629,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>2.663,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-98.662,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>104.555,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>5.893,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>5.893,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>3.104.834,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>3.110.727,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>842.315,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	842.315,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	842.315,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>1.053.727,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	1.053.727,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>1.896.042,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>1.896.042,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.896.042,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.896.042,00</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p><b>MEMORIA PEC-3</b></p> <p><b>Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, sl (AEROPOLIS)</b> <b>Sobre el ejercicio 2016</b></p> <p><b>1. INTRODUCCIÓN</b></p> <p>Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, es una sociedad mercantil del sector público andaluz, cuyo objeto social es la constitución en parque tecnológico, desarrollando actividades de atención a las necesidades tecnológicas de las empresas instaladas, fomento de los proyectos de I+D+i, prestación de servicios a las empresas, asesoramiento, transferencia de conocimiento, fomento de la cooperación entre las empresas, prestación de servicios comunitarios.</p> <p>Los objetivos del parque tecnológico se han venido desarrollando en dos ámbitos generales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecimiento de <b>infraestructuras</b> científico-tecnológicas de alta calidad y espacios innovadores para el alojamiento de empresas</li> <li>• Prestación a sus empresas de una amplia gama de <b>servicios</b> avanzados que contribuyan a incrementar su competitividad.</li> </ul> <p>Para el año 2016, Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L., la sociedad gestora de Aerópolis, tiene en proyecto continuar en la línea que ya está realizando e incrementar sus actividades y servicios, especialmente en el ámbito de la innovación y el asesoramiento a las empresas implantadas, para continuar dando cumplimiento a su objeto social. En los próximos años, se pretende profundizar en esta línea que, de forma no exhaustiva, puede identificarse con un gran objetivo global:</p> <p><b>“Modelo de servicios para el Parque Aeronáutico” (objetivo PAIF 1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <u>Dinamización del desarrollo económico y tecnológico</u> en el Parque: para que cada una de las empresas y proyectos implantados disfruten de las condiciones de entorno y ventajas competitivas necesarias para desarrollar su actividad en el mercado en una situación óptima.</li> <li>✓ <u>Captación de inversiones</u> en el Parque: tanto la labor activa de búsqueda de proyectos que deban implantarse en el PCT, como la labor de cierre de las operaciones necesarias para garantizar el espacio adecuado para acoger esos proyectos.</li> </ul> <p>Para ello, se han diferenciado múltiples actuaciones, divididas en áreas, que se exponen a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Área general, Área de asesoramiento y apoyo a las empresas</li> <li>• Área de I+D+i, Área de cooperación empresarial</li> <li>• Área de comunicación y difusión: incremento de productos y servicios</li> <li>• Área de formación: implantación de servicios relacionados con formación</li> <li>• Área de apoyo a la internacionalización.</li> </ul> <p>Aerópolis es un fenómeno único de concentración empresarial entorno a un único sector de actividad en un parque tecnológico, que está en continuo incremento, ya que es el único Parque</p>	





<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>Científico y Tecnológico de Europa dedicado en exclusiva a la industria aeronáutica. Actualmente se encuentra íntegramente en servicio con un alto nivel de ocupación.</p> <p>A día de hoy, el número de empresas instaladas en Aerópolis alcanza un total de 82 firmas implicadas en los principales programas aeronáuticos mundiales, incluidas la tractora Airbus Military (EADS) y dos Tier One o proveedores de primer nivel en España: Alestis Aerospace y Aernova Andalucía.</p> <p>El Parque, en su actividad ordinaria, ha gestionado las nuevas implantaciones empresariales, ha promocionado la construcción de naves y suelo para nuevos inversores, y ha impulsado la creación de edificios destinados al alojamiento de nuevas empresas.</p> <p>La actividad principal de la Sociedad es, <i>en conjunto con la Dinamización del desarrollo económico y tecnológico y con la Atracción de Inversiones</i>, la promoción, comercialización y gestión de espacios para la implantación de empresas innovadoras, ingenierías, empresas TIC, empresas con profundo potencial de colaboración y sinergias con el sector aeroespacial e industria aeronáutica; todas ellas son empresas que tienen una componente tecnológica ligada a la I+D+i muy elevada.</p> <p>Asimismo, ha consolidado y ampliado la cartera de servicios avanzados y de I+D que presta a las empresas instaladas en distintas materias: gestión de la I+D+i, transferencia de tecnología y conocimiento, información y asesoramiento, acceso al sistema de incentivos y ayudas de financiación, internacionalización, captación de inversiones, cooperación empresarial, eficiencia energética, formación, divulgación, etc.</p> <p>Además, se espera que los programas aeronáuticos que se están desarrollando sigan generando crecimiento en empleo y facturación en los próximos años. Teniendo esto en cuenta, se está abordando en la actualidad una reflexión respecto a la necesidad de ampliación de Aerópolis, máxime teniendo en cuenta los largos plazos de ejecución de proyectos de esta envergadura.</p> <p><b>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p><b>2.1 Ingresos</b></p> <p>No está previsto recibir ingresos de los presupuestos de la Junta de Andalucía en 2016, considerando como fuentes de ingreso solo las propias.</p> <p><b>2.2 Ingresos Propios</b></p> <p>El detalle singularizado de los ingresos propios de la sociedad está constituido por las actividades que configuran las tres fuentes principales de ingresos de la misma y que son las Ventas de activos inmobiliarios:</p> <p>1.b) del Presupuesto de Explotación; la Prestación de servicios a las empresas instaladas en el Parque Tecnológico</p> <p>1.c) del mismo presupuesto de Explotación, así como los arrendamientos de espacios a las empresas instaladas en el Parque Tecnológico, contemplada en el punto</p> <p>5.a) bajo el epígrafe de ingresos de gestión corriente.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>La previsión de la Sociedad es la realización de operaciones comerciales por el importe consignado en los puntos 1.b) y 5.a). Esto supone una importante actividad en la venta de espacios (naves industriales y solares), arrendamientos y servicios.</p> <p style="text-align: center;"><u>2.3 Principales partidas de Gastos</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Respecto de la partida de Sueldos y Salarios</b> En esta partida se ha mantenido la misma cantidad presupuestada en años anteriores. No obstante, es preciso matizar que esta cantidad se vería alterada en caso de existir nueva normativa legal que modificara las condiciones salariales actuales.</li> <li>- <b>Respecto a las principales partidas de gasto de las contenidas en el plan de ajuste 2014</b> Las principales partidas de gasto son los denominados Aprovisionamientos tanto en el presupuesto de explotación como en el plan de ajuste, y más concretamente el consumo de mercaderías (asimilable a la variación de existencias para otras actividades), las amortizaciones y los servicios exteriores. Lógicamente, el gasto en consumo de mercaderías está indisolublemente ligado a la actividad mercantil de la sociedad que consiste en la promoción y enajenación de activos inmobiliarios, de forma que cada ingreso por venta, lleva aparejado el consumo de la mercadería que se enajena en una cantidad coincidente con su valor contable. Así mismo, los gastos de amortización, recogidos bajo el epígrafe de Otros gastos en el plan de ajuste, son obligada práctica contable que esta sociedad no puede eludir, ya que en el activo de la misma se encuentran numerosas infraestructuras para el fomento de la I+D y el alojamiento de empresas innovadoras, infraestructuras con un elevado valor contable sobre el que es preciso practicar las consecuentes amortizaciones anuales, dando lugar al citado gasto. Del mismo modo, la puesta en servicio de las infraestructuras para el alojamiento empresarial implica de forma indefectible la necesidad de contratar diversos servicios exteriores (mantenimientos; seguros; seguridad; centrales de alarmas...), contemplados como otros gastos de explotación en el citado plan de ajuste. Finalmente es importante poner de manifiesto que descienden los gastos financieros de la sociedad, fruto de la cancelación paulatina de sus deudas.</li> </ul> <p><b>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p style="text-align: center;"><u>3.1 Recursos Propios</u></p> <p>Se firma resolución de la Junta General de la Sociedad, autorizando destinar los remanentes producidos en ejercicios anteriores al presupuesto 2016.</p> <p>Se incorpora el remanente de tesorería previsto como fuente de financiación en el epígrafe "3. Recursos propios procedentes de las operaciones" de forma que los recursos del presupuesto se destinan entre otros al punto 2 de las Dotaciones "Cancelación de deuda".</p> <p style="text-align: center;"><u>3.2 Dotaciones</u></p> <p>Apartado 11I3 "Inmovilizado en curso y anticipos": Se prevén los importes correspondientes a la ampliación del parque tecnológico en 2016</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3						
<b>EMPRESA:</b> Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)								
<b>PREVISIÓN</b>								
<p>Apartado 2b "Cancelación de deuda, de otras deudas".</p> <p>El importe de 1.053.727.-€ se desglosa en la cuota anual de devolución de tres préstamos al Ministerio de Industria y de economía para los proyectos:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial</td> <td style="text-align: right;">398.377,64.-€</td> </tr> <tr> <td>Supplier Village</td> <td style="text-align: right;">123.104,16.-€</td> </tr> <tr> <td>Urbanización del Parque</td> <td style="text-align: right;">532.245,54.-€</td> </tr> </table> <p>3.3 <u>Inversiones</u></p> <p>Esta sociedad no contempla en 2016 la realización ninguna inversión relevante, tal como figura en el presupuesto de capital.</p>			Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial	398.377,64.-€	Supplier Village	123.104,16.-€	Urbanización del Parque	532.245,54.-€
Centro de Ingeniería e innovación Aeroespacial	398.377,64.-€							
Supplier Village	123.104,16.-€							
Urbanización del Parque	532.245,54.-€							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p><b>MEMORIA 2014 FICHA PEC 4</b></p> <p>Aerópolis continuó consolidándose en 2014 como una comunidad de negocios muy dinámica y activa, punto de referencia aeroespacial en España, en la que se desarrollaron numerosos encuentros empresariales y de negocios, jornadas y seminarios para el fomento de la colaboración en I+D, sesiones informativas sobre ayudas para la financiación y desarrollo tecnológico, eventos nacionales e internacionales del sector, visitas de instituciones y delegaciones comerciales, programas de formación técnica especializada en aeronáutica, información y distintas oportunidades de “networking” para las empresas, entre otras. A continuación ofrecemos un resumen de todas estas actividades realizadas en el Parque en 2014.</p> <p><b><u>MEMORIA ACTIVIDADES 2014</u></b></p> <p><b><u>Eventos internacionales del sector aeronáutico y aeroespacial</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foro OGMA - Industrias Aeronáuticas de Portugal.</li> <li>• Foro Boeing</li> </ul> <p><b><u>Cooperación empresarial y fomento a la innovación</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desayuno Tecnológico “Megatendencias en innovación y tecnología: identificación de ventanas de oportunidad para las empresas”</li> <li>• Seminario sobre las oportunidades de negocio e inversión en Carolina del Sur</li> <li>• Jornada sobre el sector de los Materiales Compuestos en Canadá</li> <li>• Jornada sobre optimización de tiempos y recursos en el sector aeronáutico</li> <li>• Jornada “Mejoras para la productividad en el sector aeronáutico”</li> <li>• Jornada sobre el Programa COINCIDENTE</li> <li>• Jornada Formativa sobre Propiedad Industrial e Intelectual</li> <li>• Inteligente (RIS3)</li> <li>• Encuentro con empresas del sector aeronáutico de Colombia</li> <li>• Encuentro CATEC Industry Day</li> <li>• Jornada sobre el absentismo laboral</li> <li>• Sesión Inicial de Encuentros Provinciales de la red Guadalinfo</li> <li>• Lanzadera Geolit</li> </ul> <p><b><u>Financiación de la I+D</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jornada informativa sobre el Programa Horizonte 2020 para el sector Espacio</li> <li>• Jornada de Información y Publicidad para beneficiarios de Fondos Europeos en Andalucía</li> </ul> <p><b><u>Promoción de relaciones comerciales</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita de delegación región rusa de Samara</li> <li>• Visita del Secretario General de Innovación</li> <li>• Visita de la Cámara de Comercio de Sevilla y la Fundación Incyde</li> <li>• Visita de delegación del Encuentro “Misiones para el Crecimiento”</li> </ul>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Visita de la Dirección General de Política Regional de la Comisión Europea</li> <li>• Visita del Instituto Tecnológico de Monterrey (México)</li> <li>• Visita de la Universidad de Kuala Lumpur (Malasia)</li> <li>• Visita de delegación de Hong Kong</li> <li>• Visita de catedráticos y profesores de Geografía Económica</li> </ul> <p><b><u>Participación en ferias internacionales</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ILA Berlín,</li> <li>• ADM Sevilla</li> <li>• Farnborough International Airshow</li> </ul> <p><b><u>Actividades de divulgación e información</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación del evento Aerospace &amp; Defense Meetings Sevilla 2014</li> <li>• Presentación de la Bienal Española de la Máquina-Herramienta</li> <li>• Presentación del Programa de Prácticas Profesionales para Jóvenes del SAE</li> <li>• Presentación del informe anual del sector aeroespacial en Andalucía</li> <li>• Presentación del informe anual de Aerópolis</li> <li>• Presentación del Programa de Aceleración de Empresas de Sectores Estratégicos de Sevilla</li> </ul> <p><b><u>Otros eventos</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• -Jornada informativa con Olid Abogados, organizada por Hélice (26 de febrero).</li> <li>• -Taller de Metodología Lean Manufacturing LEANTAKT, organizado por Hélice (5 de marzo).</li> <li>• -Jornada informativa sobre seguros con Compitte, organizada por Hélice (19 de marzo).</li> <li>• -Jornada sobre cómo mejorar la competitividad internacional de la empresa con seguridad jurídica, a través de Olid Abogados y Barton Consultants. Organizada por Hélice (26 de marzo).</li> <li>• -Jornada informativa con Garrigues sobre “Posibilidades asociativas empresariales en España”, organizada por Hélice (9 de abril).</li> <li>• -Jornada informativa sobre el relevo generacional en las empresas, con la ayuda de Tactio. Organizada por Hélice (fecha).</li> <li>• -Presentación de servicios de Dopp Consultores (26 de septiembre).</li> <li>• -Presentación comercial de Hexagon Metrology (4 de diciembre).</li> </ul> <p><b><u>Formación</u></b></p> <p>Como en años anteriores, Aerópolis, a través de la entidad gestora y las propias empresas del Parque, ha seguido fomentando el desarrollo de iniciativas y cursos de formación para los profesionales del sector aeroespacial. Así, en 2014 se llevaron a cabo nuevos cursos y actividades de carácter profesional y técnica vinculados a</p>		
2		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>diferentes áreas de la industria aeronáutica, fundamentalmente de diseño e ingeniería, electricidad y electrónica, y fabricación y montaje de piezas y estructuras (actividades mecánicas y tratamientos superficiales).</p> <p>Algunos de los cursos impartidos en 2014 en el Parque fueron los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Programa de Gestión de Empresas Aeronáuticas</li> <li>• Master en Diseño Industrial y Aeronáutico</li> <li>• Ingeniería de Procesos</li> <li>• Interpretación de Planos Aeronáuticos</li> <li>• Lean Manufacturing</li> <li>• Especialista en Materiales Compuestos</li> <li>• Especialista en Montaje de Estructuras Aeronáuticas, Laminación y Lean Manufacturing</li> <li>• Sellador Aeronáutico</li> <li>• Montador Aeronáutico</li> <li>• Pintor Aeronáutico</li> <li>• Verificador/Inspector Aeronáutico</li> <li>• Fabricación Eléctrica Aeronáutica</li> <li>• Procesos industriales para la fabricación de aeroestructuras y sus componentes</li> <li>• Marketing y Compraventa Internacional</li> <li>• Gestión y Administración Financiera del Comercio Internacional</li> <li>• Asistencia en la Gestión de los Procedimientos</li> <li>• Gestión y Control de Aprovisionamiento</li> <li>• Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión</li> </ul> <p><b><u>Edificios y Centros para el desarrollo y la instalación empresarial en explotación por la sociedad Aerópolis:</u></b></p> <p>La actividad principal de la Sociedad es, <i>en conjunto con la Dinamización del desarrollo económico y tecnológico y con la Atracción de Inversiones</i>, la promoción, comercialización y gestión de espacios para la implantación de empresas innovadoras, ingenierías, empresas TIC, empresas con profundo potencial de colaboración y sinergias con el sector aeroespacial e industria aeronáutica; todas ellas son empresas que tienen una componente tecnológica ligada a la I+D+i muy elevada. Es esta actividad la que define el dimensionamiento de la plantilla y demás activos puestos al servicio del cumplimiento de los fines y objeto de la sociedad.</p> <p>En concreto los activos inmuebles gestionados por la compañía son los siguientes:</p> <p>Centro de Ingeniería e Innovación Aeroespacial, Centro de Empresas, Aeronautic Suppliers Village, diversas naves industriales, diversos solares.</p> <p>Otros activos y servicios en el parque científico - tecnológico: restaurante, guardería infantil, espacio para instalaciones deportivas, instalaciones médicas y de salud laboral, servicio postal y red de fibra óptica y telecomunicaciones avanzadas.</p>	
3	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

**Ejercicio:** 2016

PAIF1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Modelo de servicios para el Parque Aeronáutico	Proyecto Global	4.465.722,00	1	4.465.722,00	1.464.044,00	1	1.464.044,00	1.255.199,00	1	1.255.199,00
	Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)		4.465.722,00			1.464.044,00			1.255.199,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo  
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir  
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia  
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)

**Ejercicio:** 2016

PAIF I-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Modelo de servicios para el Parque Aeronáutico	Proyecto Global	4.465.722,00	1	1.464.044,00	1	1.255.199,00	1
	<b>Totales</b>		<b>4.465.722,00</b>		<b>1.464.044,00</b>		<b>1.255.199,00</b>	

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-I





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

**Empresa:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** Parque Tecnológico y Aeronáutico de Andalucía, S.L. (Aerópolis)  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

**Sociedad Andaluza para el Desarrollo  
de las Telecomunicaciones, S.A.  
(Sandetel)**



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>38.886.670,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	38.886.670,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>9.751.563,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	7.435.707,00
b) Cargas sociales	2.315.856,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>28.636.943,00</b>
a) Servicios exteriores	28.632.443,00
b) Tributos	4.500,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>602.061,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>50.129,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	50.129,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-53.768,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>249.268,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	249.268,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	249.268,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>195.500,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	195.500,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>53.768,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>39.186.067,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>39.186.067,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>758.853,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	450.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	450.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	308.853,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	308.853,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>758.853,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**


**Empresa:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

**Ejercicio:** 2016


P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>758.853,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	758.853,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>758.853,00</b>




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)		
<b>PREVISIÓN</b>		
 <p>Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>		
<b>P.E.C.3 MEMORIA 2016 SANDETEL,S.A.</b>		
<b>1. INTRODUCCIÓN</b>		
<p>La SOCIEDAD ANDALUZA PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES, S.A. (SANDETEL) es una sociedad mercantil del Sector Público Andaluz, creada por Decreto 99/1997, de 19 de marzo, por el que se autoriza a la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía y al Instituto de Fomento de Andalucía para la constitución de una sociedad mercantil relacionada con el sector de las telecomunicaciones. Su capital social es de íntegra suscripción pública, distribuido en un 49% por RTVA y 51% por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Es, por todo ello, una Sociedad Mercantil del Sector Público Andaluz, en el sentido previsto en el artículo 75 de la Ley 9/2007 de 22 de octubre de Administración de la Junta de Andalucía.</p>		
<p>En cuanto a los objetivos de esta sociedad viene definidos en el objeto social, que está constituido por la realización de actividades de carácter instrumental y/o técnico para:</p>		
<p>a) El fomento de actividades relacionadas con el desarrollo de las comunicaciones y de servicios asociados, cuya finalidad sea la producción, el transporte, la difusión y comercialización de servicios digitales multimedia.</p>		
<p>b) La gestión instrumental y técnica para el desarrollo de sistemas e instalaciones de telecomunicación del sector público andaluz y, en general, el desarrollo de proyectos derivados de la implantación de nuevas tecnologías de comunicación.</p>		
<p>c) La gestión de naturaleza instrumental y técnica de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía (RCJA), entendida ésta como el conjunto de medios tecnológicos, infraestructuras, aplicaciones, recursos de numeración y direccionamiento, procedimientos y configuraciones que dan soporte a las distintas necesidades de comunicación (voz, datos, video, etc.) y de servicios de valor añadido (mensajería, centros de contacto, comunicaciones unificadas, etc.) de la Administración de la Junta de Andalucía, así como a otras Entidades e Instituciones Públicas andaluzas que se adhieran a la Red.</p>		
<p>d) La ejecución material de las actuaciones derivadas de las políticas de seguridad de los sistemas de Información y telecomunicaciones de la Administración de la Junta de Andalucía.</p>		
<p>e) El desarrollo de actividades instrumentales y/o técnicas de la política informática junto con las políticas estratégicas de aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la Administración Pública de la Junta de Andalucía, y sus entes instrumentales.</p>		
<p>f) Gestión, desarrollo y ejecución de los aspectos instrumentales y técnicos de los programas y actuaciones relativos al desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía.</p>		
<p>Para la consecución de estos objetivos nuestra entidad realiza distintas actividades y líneas de actuación, expuestas en el Paif 1.1. Éstas se pueden agrupar en:</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																
<b>EMPRESA:</b> Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)																		
<b>PREVISIÓN</b>																		
																		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Consultoría y asistencia técnica especialidad en todo el ámbito TIC.</li> <li>- Producción de sistemas informáticos, que van desde el alojamiento de CPD a el hosting.</li> <li>- La ejecución de las políticas vinculadas a la RCJA, así como la gestión de Centros de Atención a Usuarios, Centros de Atención a la Ciudadanía y gestión del puesto de trabajo.</li> <li>- Por último está el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas.</li> </ul> <p>En cuanto a riesgos, la principal problemática podría ser la dependencia de la Junta de Andalucía, a través de las Encomienda de Gestión.</p>																		
<p><b>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>El presupuesto para 2016 refleja un mantenimiento del nivel de actividad de la compañía.</p> <p>La actividad de la Compañía está financiada en casi un 100% por la Junta de Andalucía y sus Organismos. La figura principal a través de la cual se recibe la financiación es mediante las encomiendas de gestión.</p> <p>En cuanto a los ingresos han sufrido un incremento debido a la modificación introducida por la ley 28/2014, de 27 de noviembre, que cambia la redacción del artículo 7.8º de la Ley del IVA 37/1992, de 28 de diciembre. A partir de esta modificación normativa las encomiendas de gestión de servicios no están sujetas a IVA, por lo que las facturas de compra ya no se contabilizarán por la base imponible sino por la totalidad de la factura, incluyendo el IVA, lo que supone un incremento en los costes que se imputan en las ventas por encomiendas. Otro elemento que incide en el aumento de ventas es el incremento de los gastos de personal, aunque en bastante menor medida.</p> <p>La previsión para el ejercicio 2016 de los ingresos por prestación de servicios a la Junta de Andalucía detallada por clientes se muestra en la siguiente tabla, estos ingresos se han calculado de acuerdo a las normas del Plan General de Contabilidad de las sociedades mercantiles del Sector Público Andaluz, por lo que no tiene que coincidir con las partidas reflejadas en los distintos presupuestos de las consejerías y organismos:</p>																		
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Consejería de Empleo, Empresa y Comercio</td> <td style="text-align: right;">17.067.901</td> </tr> <tr> <td>Servicio Andaluz de Empleo</td> <td style="text-align: right;">7.352.407</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Hacienda y Admon. Pca.</td> <td style="text-align: right;">6.964.805</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Fomento y Vivienda</td> <td style="text-align: right;">1.616.516</td> </tr> <tr> <td>Consejería Educación</td> <td style="text-align: right;">1.565.133</td> </tr> <tr> <td>VEIASA</td> <td style="text-align: right;">1.100.000</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Salud</td> <td style="text-align: right;">935.468</td> </tr> <tr> <td>Consejería Medio Ambiente</td> <td style="text-align: right;">646.469</td> </tr> </tbody> </table>			Consejería de Empleo, Empresa y Comercio	17.067.901	Servicio Andaluz de Empleo	7.352.407	Consejería de Hacienda y Admon. Pca.	6.964.805	Consejería de Fomento y Vivienda	1.616.516	Consejería Educación	1.565.133	VEIASA	1.100.000	Consejería de Salud	935.468	Consejería Medio Ambiente	646.469
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio	17.067.901																	
Servicio Andaluz de Empleo	7.352.407																	
Consejería de Hacienda y Admon. Pca.	6.964.805																	
Consejería de Fomento y Vivienda	1.616.516																	
Consejería Educación	1.565.133																	
VEIASA	1.100.000																	
Consejería de Salud	935.468																	
Consejería Medio Ambiente	646.469																	




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3														
<b>EMPRESA:</b> Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)																
<b>PREVISIÓN</b>																
																
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Consejería de Igualdad y Políticas Sociales</td> <td style="text-align: right;">423.689</td> </tr> <tr> <td>RTVA</td> <td style="text-align: right;">300.895</td> </tr> <tr> <td>Agencia S<sup>o</sup> Sociales y Dependencia</td> <td style="text-align: right;">287.212</td> </tr> <tr> <td>Consejería de Justicia e Interior</td> <td style="text-align: right;">280.732</td> </tr> <tr> <td>Agencia IDEA</td> <td style="text-align: right;">163.892</td> </tr> <tr> <td>Varios</td> <td style="text-align: right;">181.551</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>38.886.670</b></td> </tr> </tbody> </table>			Consejería de Igualdad y Políticas Sociales	423.689	RTVA	300.895	Agencia S <sup>o</sup> Sociales y Dependencia	287.212	Consejería de Justicia e Interior	280.732	Agencia IDEA	163.892	Varios	181.551	<b>Total</b>	<b>38.886.670</b>
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales	423.689															
RTVA	300.895															
Agencia S <sup>o</sup> Sociales y Dependencia	287.212															
Consejería de Justicia e Interior	280.732															
Agencia IDEA	163.892															
Varios	181.551															
<b>Total</b>	<b>38.886.670</b>															
<p>En los ingresos financieros, continuando con la tendencia de resultados positivos de la empresa participada Andalucía Digital Multimedia, S.A. en los últimos ejercicios, se refleja en el epígrafe de participación en instrumentos financieros dividendos previstos.</p> <p>El siguiente cuadro relaciona las principales partidas de gastos incluidas en el presupuesto de explotación:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Gastos de personal</td> <td style="text-align: right;">9.751.563</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">28.636.943</td> </tr> <tr> <td>Amortización de inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">602.061</td> </tr> <tr> <td>Gastos financieros</td> <td style="text-align: right;">195.500</td> </tr> <tr> <td><b>Total gastos</b></td> <td style="text-align: right;"><b>39.186.067</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>El presupuesto del gasto de personal refleja un crecimiento del 1,2%, habiéndose tenido en cuenta las siguientes suposiciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se continua con la reposición del 5% de las retribuciones a todo el personal, no directivo, referente al art 24.1 de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre, de Medidas fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía, en base al art 11.2 de la ley 6/2014 de 30 de diciembre, del presupuesto de la CC.AA Andalucía del año 2015. Conforme a la disposición adicional cuarta de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, se prorrogan las citadas medidas para el ejercicio 2015.</li> <li>2. Se ha considerado el mismo importe de retribuciones variables que las correspondientes al ejercicio 2013.</li> <li>3. Se contempla el personal que cumple antigüedad hasta diciembre de 2015</li> </ol> <p>El gasto de personal se ha calculado para una plantilla de 231 personas, más 5 puestos vacantes.</p> <p>En cuanto a los gastos por servicios exteriores son acordes al nivel de ingresos por prestación de servicios y los gastos de personal, no obstante, a raíz de la ley 28/2014, de 27 de noviembre, que cambia la</p>			Gastos de personal	9.751.563	Otros gastos de explotación	28.636.943	Amortización de inmovilizado	602.061	Gastos financieros	195.500	<b>Total gastos</b>	<b>39.186.067</b>				
Gastos de personal	9.751.563															
Otros gastos de explotación	28.636.943															
Amortización de inmovilizado	602.061															
Gastos financieros	195.500															
<b>Total gastos</b>	<b>39.186.067</b>															




<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)		
<b>PREVISIÓN</b>		
		
<p>redacción del artículo 7.8º de la Ley del IVA 37/1992, de 28 de diciembre, las encomiendas de gestión de servicios no están sujetas a IVA desde el 1 de enero de 2015, por lo que las facturas de compra ya no se contabilizarán por la base imponible sino por la totalidad de la factura, lo que conlleva un aumento de estos costes en el IVA soportado.</p> <p>La previsión del de gasto de amortización de inmovilizado se ha estimado conforme a los activos registrados en la contabilidad de la Compañía a mayo de 2015. Los activos afectos a encomiendas no sujetas no entrarán por la cuota de amortización, sino por la cuota más el IVA, todo como gasto.</p> <p><b>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL.</b></p> <p>Las principales inversiones previstas en el presupuesto de capital se corresponden con las necesarias para el mantenimiento de la actividad actual, las mismas serán financiadas con la actividad propia de la empresa.</p> <p>No se contempla ayuda financiera con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2016.</p> <p>No existen identificadas transferencias de financiación a favor de Sandetel en el presupuesto de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio.</p>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4																																																																																																
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)																																																																																																			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																																																																																			
 <p>Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p> <p><b>P.E.C.4. LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR SANDETEL,S.A.</b></p>																																																																																																			
<b>1. ANÁLISIS DE LA CUENTA DE RESULTADOS</b>																																																																																																			
<p>El importe neto de la cifra de negocios procedente de la prestación de servicios a la Junta de Andalucía registrados en 2014 tiene su origen en las encomiendas de gestión encargadas por diversas Consejerías de la Junta de Andalucía, así como de otros Organismos y Entes del sector público andaluz. Han sido un 6% aproximadamente superior al importe previsto en el Programa de actuación, inversión y financiación, debido a un aumento producido en las encomiendas que financian la actividad de la Sociedad.</p> <p>Los gastos de personal ha sido un 10% inferior a lo previsto en el PAIF, ya que durante el 2014 se ha mantenido la bajada media del 5% de los sueldos del personal por aplicación de la normativa de la Comunidad Autónoma y por el movimiento de empleados (baja, maternidades, paternidades y reducción de jornadas).</p> <p>Los gastos financieros han sido muy superiores a lo previsto en el PAIF, debido al préstamo que mantenemos con la Junta, el cual no se contempló en el PAIF, al no ser exigible los intereses en el periodo de elaboración del PAIF.</p> <p>El importe de la partida "Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros" corresponde a la reversión contable del deterioro registrado por la participación de la Sociedad en Andalucía Digital Multimedia, S.A.</p>																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</th> <th>PAIF</th> <th>REAL</th> <th>DIFERENCIA</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>1. Importe neto de las cifras de negocios</b></td> <td><b>31.907.346</b></td> <td><b>33.825.369</b></td> <td><b>1.918.023</b></td> <td><b>6%</b></td> </tr> <tr> <td>a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía</td> <td>31.907.346</td> <td>32.745.990</td> <td>838.644</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Prestaciones de servicios</td> <td></td> <td>1.079.379</td> <td>1.079.379</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>4. Aprovisionamiento</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>0</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Consumo mercaderías</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>5. Otros ingresos de explotación</b></td> <td><b>0</b></td> <td><b>100.684</b></td> <td><b>100.684</b></td> <td><b>100%</b></td> </tr> <tr> <td>a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</td> <td>0</td> <td>100.684</td> <td>100.684</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>6. Gastos de personal</b></td> <td><b>-9.719.610</b></td> <td><b>-8.781.450</b></td> <td><b>938.160</b></td> <td><b>-10%</b></td> </tr> <tr> <td>a) Sueldos, salarios y asimilados</td> <td>-7.434.731</td> <td>-6.846.522</td> <td>588.209</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Seguros Sociales</td> <td>-2.284.879</td> <td>-2.030.521</td> <td>254.358</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) Provesiones</td> <td></td> <td>95.593</td> <td>95.593</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>7. Otros Gastos de explotación</b></td> <td><b>-21.168.156</b></td> <td><b>-24.492.196</b></td> <td><b>-3.324.040</b></td> <td><b>16%</b></td> </tr> <tr> <td>a) Servicios exteriores</td> <td>-21.153.156</td> <td>-24.485.773</td> <td>-3.332.617</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Tributos</td> <td>-15.000</td> <td>-26.310</td> <td>-11.310</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales</td> <td></td> <td>110.539</td> <td>110.539</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) Otros Gastos de Gestión Corriente</td> <td></td> <td>-90.652</td> <td>-90.652</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>8. Amortización de inmovilizado</b></td> <td><b>-1.069.074</b></td> <td><b>-735.259</b></td> <td><b>333.815</b></td> <td><b>-31%</b></td> </tr> </tbody> </table>					PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PAIF	REAL	DIFERENCIA		<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>					<b>1. Importe neto de las cifras de negocios</b>	<b>31.907.346</b>	<b>33.825.369</b>	<b>1.918.023</b>	<b>6%</b>	a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	31.907.346	32.745.990	838.644		b) Prestaciones de servicios		1.079.379	1.079.379		<b>4. Aprovisionamiento</b>			<b>0</b>		a) Consumo mercaderías			0		<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0</b>	<b>100.684</b>	<b>100.684</b>	<b>100%</b>	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	100.684	100.684		<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-9.719.610</b>	<b>-8.781.450</b>	<b>938.160</b>	<b>-10%</b>	a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.434.731	-6.846.522	588.209		b) Seguros Sociales	-2.284.879	-2.030.521	254.358		c) Provesiones		95.593	95.593		<b>7. Otros Gastos de explotación</b>	<b>-21.168.156</b>	<b>-24.492.196</b>	<b>-3.324.040</b>	<b>16%</b>	a) Servicios exteriores	-21.153.156	-24.485.773	-3.332.617		b) Tributos	-15.000	-26.310	-11.310		c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		110.539	110.539		d) Otros Gastos de Gestión Corriente		-90.652	-90.652		<b>8. Amortización de inmovilizado</b>	<b>-1.069.074</b>	<b>-735.259</b>	<b>333.815</b>	<b>-31%</b>
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	PAIF	REAL	DIFERENCIA																																																																																																
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>																																																																																																			
<b>1. Importe neto de las cifras de negocios</b>	<b>31.907.346</b>	<b>33.825.369</b>	<b>1.918.023</b>	<b>6%</b>																																																																																															
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	31.907.346	32.745.990	838.644																																																																																																
b) Prestaciones de servicios		1.079.379	1.079.379																																																																																																
<b>4. Aprovisionamiento</b>			<b>0</b>																																																																																																
a) Consumo mercaderías			0																																																																																																
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0</b>	<b>100.684</b>	<b>100.684</b>	<b>100%</b>																																																																																															
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	100.684	100.684																																																																																																
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-9.719.610</b>	<b>-8.781.450</b>	<b>938.160</b>	<b>-10%</b>																																																																																															
a) Sueldos, salarios y asimilados	-7.434.731	-6.846.522	588.209																																																																																																
b) Seguros Sociales	-2.284.879	-2.030.521	254.358																																																																																																
c) Provesiones		95.593	95.593																																																																																																
<b>7. Otros Gastos de explotación</b>	<b>-21.168.156</b>	<b>-24.492.196</b>	<b>-3.324.040</b>	<b>16%</b>																																																																																															
a) Servicios exteriores	-21.153.156	-24.485.773	-3.332.617																																																																																																
b) Tributos	-15.000	-26.310	-11.310																																																																																																
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		110.539	110.539																																																																																																
d) Otros Gastos de Gestión Corriente		-90.652	-90.652																																																																																																
<b>8. Amortización de inmovilizado</b>	<b>-1.069.074</b>	<b>-735.259</b>	<b>333.815</b>	<b>-31%</b>																																																																																															





MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)				
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>				
 <b>Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones</b> <b>CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>				
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras</b>	50.129	50.129	0	
a) Subv procedente de la Junta Andalucía	50.129	50.129	0	
<b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	0	-308	0	-100%
a) Deterioros y pérdidas		0	0	
b) Resultado por enajenaciones y otros		0	0	
<b>12. Otros resultados</b>		0	0	
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>635</b>	<b>-33.031</b>	<b>-33.358</b>	
<b>12. Ingresos Financieros</b>		<b>42.947</b>	<b>42.947</b>	<b>100%</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio				
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		<b>42.947</b>	<b>42.947</b>	
b.1) De empresas del grupo y asociadas		39.490	39.490	
b.2) De terceros		3.457	3.457	
<b>13. Gastos Financieros</b>	<b>-635</b>	<b>-251.436</b>	<b>-250.801</b>	<b>-39525%</b>
b) Por Deudas a terceros	-635	-251.436	-250.801	
<b>15. Diferencias de cambio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>256.065,00</b>	<b>256.065,00</b>	<b>100%</b>
a) Deterioro y Pérdidas		0,00	0,00	
b) Resultados por enajenaciones y otras		256.065,00	256.065,00	
<b>RESULTADOS FINANCIEROS</b>	<b>-635,00</b>	<b>47.576,00</b>	<b>48.211,00</b>	
<b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.545,00</b>	<b>14.853,00</b>	
Impuestos sobre beneficios		46.736,00		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>61.281,00</b>	<b>61.281,00</b>	
<b>OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>			<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO DE EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>61.281,00</b>	<b>61.281,00</b>	
<b>1. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>				
<b>Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</b>	<b>PAIF</b>	<b>REAL</b>	<b>DIFERENCIA</b>	<b>%</b>
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>1.365.554</b>	<b>221.653</b>	<b>-1.143.901</b>	<b>-84%</b>
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.				
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.365.554	221.653	-1.143.901	
c) Enajenación de inmovilizado				
d) Enajenación de acciones propias				
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.365.554</b>	<b>497.120</b>	<b>-721.880</b>	
<b>Estado de dotaciones del Presupuesto de capital</b>	<b>PAIF</b>			
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>1.365.554</b>	<b>221.653</b>	<b>-1.143.901</b>	<b>-84%</b>
<b>1. Inmovilizado Intangible:</b>	<b>200.000</b>	<b>123.608</b>	<b>-76.392</b>	<b>-38%</b>
1. Desarrollo				
2. Concesiones				
3. Patentes, licencias, marcas y similares				
4. Fondo de comercio				




MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4		
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)						
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>						
 <span style="font-size: small;">Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</span>						
5. Aplicaciones informáticas		200.000	123.608	76.392		
6. Otro inmovilizado intangible						
<b>II. Inmovilizado Material</b>		<b>1.165.554</b>	<b>98.045</b>	<b>-1.067.509</b>	<b>-92%</b>	
1. Terrenos y construcciones.						
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		1.165.554	98.045	1.067.509		
3. Inmovilizado en curso y anticipos						
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		<b>1.365.554</b>	<b>221.653</b>	<b>-1.143.901</b>		
<p>Como en ejercicios anteriores y continuando con medidas de ahorro se han realizado inversiones casi un 84% por debajo de lo previsto inicialmente en el PAIF.</p> <p>2. GRADO DE CONSECUISIÓN DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS EN LA FICHA PAIF 1-1.</p>						
Obj. Nº	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	PAIF	REAL	DIFERENCIA	%Paif-Real
1	CENTRO DE RECURSOS HARDWARE JA	Equipos informáticos	202.866	245.885	43.019	21%
1	CAT. TELEMÁTICOS - ECO	Nº de usuarios provisionados	600	411	-189	-32%
1	CAT. TELEMÁTICOS - HOSTING	Nº Servidores en Hosting	16	12	-4	-25%
1	SISTEMAS DE RTVA	Número de Portales/Sº en Producción	8	8	0	0%
1	PRODUCCIÓN SISTEMAS IECA	Nº Servicios en Producción	17	0	-17	-100%
1	ALOJAMIENTO CHAP	Racks	64	62	-2	-3%
1	CEIS	Nº interacciones tramitadas	463.281	603.070	139.789	30%
1	CONTACT CENTER ISE	Nº interacciones tramitadas	4.000	1.505	-2.495	-62%
1	PRODUCCIÓN SISTEMAS CEICE	Nº Servidores en Explotación	320	349	29	9%
1	CAUCE Y SOPORTE PUESTO TRABAJO CEICE	Nº interacciones tramitadas	100.901	60.953	-39.948	-40%
1	PUESTO DE TRABAJO CSU JUSTICIA	Puestos de Trabajo	10	10	0	0%
1	ALOJAMIENTO AGENCIA OBRA PÚBLICA	Racks	1,50	2,00	1	33%
1	MANTENIMIENTO PPEE Y ZONAS AUTOGES	Emplazamientos gestionados	1.229	4.506	3.277	267%
1	CENTRO DE SERVICIOS EDUCATIVOS	Nº interacciones tramitadas	756.000	685.570	-70.430	-9%
1	CAT. TELEMÁTICOS - AGENDA	Nº de usuarios provisionados	128	1.296	1.168	913%
1	CONTACT CENTER AMAYA	Nº interacciones tramitadas	45.000	40.865	-4.135	-9%
1	CONTACT CENTER SAE	Nº interacciones tramitadas	3.789.976	1.681.953	-2.108.023	-56%
1	CAU IGUALDAD	Nº interacciones tramitadas	191.550	181.481	-10.069	-5%
1	PRODUCCIÓN SISTEMAS SAE	Nº Servidores Gestionados	479	434	-45	-9%
1	SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO CEICE	Nº interacciones tramitadas	217.800	217.443	-357	0%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
 <p>Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>						
1	PRODUCCIÓN SISTEMAS FOMENTO Y VIVIENDA	Nº Servidores Gestionados	207	222	15	7%
1	CONTAC CENTER MEDIO AMBIENTE	Nº interacciones tramitadas	85.200	37.192	-48.008	-56%
1	Servicio Correo Centralizado	Nº Usuarios Correo Centralizado	190.000	213.000	23.000	12%
1	Servicio de Mensajería del Correo Corporativo	Nº Mensajes cursados (millones)	285	334	49	17%
1	Correo Ciudadano	Nº Usuarios Correo Ciudadano	28.000	16.093	-11.907	-43%
1	Gestión de Incidencias de Sitemas Administrados	Nº Tickets tramitados	12.000	11.906	-94	-1%
1	Explotación de Sistemas	Nº máquinas virtuales entornos producción	150	111	-39	-26%
1	Servicio de Portal	Nº de paginas servidas portal corporativo (Millones)	60	55	-5	-8%
2	Gestión de la Plataforma de envío y recepción de sms	Nº de SMS enviados	15.000.000	16.452.433	1.452.433	10%
2	Gestión de la Plataforma de Streaming de Video	Nº de TB	2.000	2.036	36	2%
2	Gestión de la infraestructura LAN de organismos RCJA	Nº de puertos gestionados	2.000	12.024	10.024	501%
2	Gestión de la Red Interadministrativa NEREA	Nº de GB intercambiados	1.600	3.103	1.503	94%
2	Gestión de la infraestructura de telecomunicaciones en las sedes adscritas a la RCJA	Nº sedes adscritas a RCJA	10.800	11.584	784	7%
2	Gestión de las tramitaciones e incidencias de red relacionadas con la RCJA	Nº interacciones tramitadas	135.000	110.538	-24.462	-18%
2	Gestión de las líneas de voz (fijo+móvil) adscritas a la RCJA	Nº de líneas	165.000	165.216	216	0%
2	Gestión de las líneas de acceso de datos adscritas a la RCJA	Nº de líneas	11.100	10.747	-353	-3%
3	DESARROLLOS SAE	Versiones de desarrollo entregadas	200	309	109	55%
3	DESARROLLOS DECA	Versiones de desarrollo entregadas	100	150	50	50%
3	OFICINA TÉCNICA Coordinación Informática	Nº Procedimientos y Servicios Implantados	18	31	13	72%
3	Desarrollos portal Junta de Andalucía	Nº Webs/Micrositios	10	12	2	20%
3	Desarrollos Correo Junta de Andalucía	% Cuentas Sist.Centr	0,75	0,92	0	23%
3	DESARROLLOS SOFTWARE LIBRE	Releases Lanzadas	2	2	0	0%
3	OFICINA TÉCNICA COPV	Versiones de desarrollo entregadas	480	24	-456	-95%
3	Desarrollos portal RTVA	OTs Atendidas	100	0	-100	-100%
3	Desarrollos IDEA	OTs Atendidas	25	64	39	156%
3	Desarrollo Herramienta Siebel CEIS	Nº de lineas funcionales implantadas	8	2	-6	-75%
4	MOAD	Nº municipios con MOAD	350	350	0	0%
4	IMPULSO TDT y CONSULTA TELECO - EMRED	Consultas resueltas	400	180	-220	-55%
4	FOMENTO SECTORIAL INNOVACIÓN PIER	Nº empresas beneficiarias	500	605	105	21%
4	SEGURIDAD (Y ANDALUCÍA CERT)	Organismos beneficiados	20	22	2	10%
4	CHEQUE INNOVACIÓN	Nº Cheques revisados	200	213	13	7%
4	MIRA y OGEA	Proyectos integrados en la estrategia MIRA!	7	7	0	0%
4	PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y AATT TELECOMUNICACIONES	Nº de Estrategias Aprobadas	1	1	0	0%
4	ANDALUCÍA COMPROMISO DIGITAL Y OFICINA DE GESTIÓN DE PROYECTOS S.I.	Personas beneficiarias de las acciones del proyecto	50.000	56.301	6.301	13%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4			
<b>EMPRESA:</b> Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
		Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones. <b>CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>					
4	MINERVA	PRODUCTOS COMERCIALES OBTENIDOS	8	7	-1	-13%	
4	MINERVA	EMPRESAS PARTICIPANTES CONSTITUIDAS	10	11	1	10%	
4	DESARROLLO DEL SECTOR TIC	ACTUACIONES DE DESARROLLO SECTORIAL ACOMETIDAS	6	5	-1	-17%	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)  
**Ejercicio:** 2016

PAIFI

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Fomento de la innovación TIC entre el Tejido Empresarial	Empresas participantes en acciones de in	779.508,76	200	3.897,54	779.508,76	200	3.897,54	779.508,76	200	3.897,54
00002	Mejora de la Seguridad y la Confianza en el ámbito Digital	Incidentes de Seguridad gestionados por	749.876,34	1.000	749,88	749.876,34	1.000	749,88	749.876,34	1.000	749,88
00003	Despliegue de infraestructura de Telecomunicaciones	Porcentajes de casos resueltos por la Of	491.901,29	90	5.465,57	491.901,29	90	5.465,57	491.901,29	90	5.465,57
00004	Desarrollo de la Sociedad de la Información y el conocimiento	Nº Personas que se benefician de los pro	2.019.074,91	40.000	50,48	2.019.074,91	40.000	50,48	2.019.074,91	40.000	50,48
00005	Impulso de la Salud de la Información en la Administración	Nº Municipios Andaluces con IMCAD_v3.	122.255,36	350	349,30	122.255,36	350	349,30	122.255,36	350	349,30
00006	Incrementar el Nº de Sistemas de Información Gestionados	Nº Sistemas de Información Gestionados	7.430.406,49	225	33.024,03	7.430.406,49	225	33.024,03	7.430.406,49	225	33.024,03
00007	Gestión Redes Corporativas	Nº Sedes Gestionadas	6.285.484,67	10.730	585,79	6.285.484,67	10.730	585,79	6.285.484,67	10.730	585,79
00008	Gestión RCA - SMS, Streaming, Dominios y LAN	Nº Admisiones a Catalogo	1.172.565,04	46	25.490,54	1.172.565,04	46	25.490,54	1.172.565,04	46	25.490,54
00009	Gestión del Puesto de Trabajo	Emplazamientos Gestionados	1.490.111,16	1.456	1.023,43	1.490.111,16	1.456	1.023,43	1.490.111,16	1.456	1.023,43
00010	Gestión del Puesto de Trabajo - Recursos Hardware	Nº Equipos Informáticos	149.584,09	202.866	0,74	149.584,09	202.866	0,74	149.584,09	202.866	0,74
00011	Centro de Atención	Nº Interacciones Tramitadas	9.492.526,57	4.792.058	1,98	9.492.526,57	4.792.058	1,98	9.492.526,57	4.792.058	1,98
00012	Abastecimiento de infraestructura en CPD (Housing)	Nº Racks en Servicio	941.274,13	84	11.231,05	941.274,13	84	11.231,05	941.274,13	84	11.231,05
00013	Hosting de infraestructura	Nº Servidores en Producción	1.035.194,28	103	10.050,43	1.035.194,28	103	10.050,43	1.035.194,28	103	10.050,43
00014	Administración y Producción de Sistemas	Nº Servidores Administrados	5.842.785,47	2.231	2.618,91	5.842.785,47	2.231	2.618,91	5.842.785,47	2.231	2.618,91
00015	Administración y Producción Sistemas (Correo)	Nº Usuarios Correo Centralizado	869.640,01	216.000	4,03	869.640,01	216.000	4,03	869.640,01	216.000	4,03
00016	Administración y Producción Sistemas (Portal Junta Andalucía)	Nº Páginas Servidas Portal Corporativo (	470.670,74	57	8.257,38	470.670,74	57	8.257,38	470.670,74	57	8.257,38
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			39.342.859,31			39.342.859,31			39.342.859,31		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo  
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir  
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia  
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)  
**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Oficina Técnica para el impulso del sector TIC y el fomento	Empresas Participantes en Acciones de In	779.508,76	200	779.508,76	200	779.508,76	200
00002	Asistencia en la gestión y fomento de la seguridad y confian	Incidentes de seguridad gestionados por	749.876,34	0	749.876,34	0	749.876,34	0
00003	Oficina Técnica para el fomento de la infraestructura de las	Porcentajes de casos resueltos por la OI	491.901,29	90	491.901,29	90	491.901,29	90
00004	Asistencia Técnica para la ejecución de proyectos dirigidos	Nº Personas que se benefician de los pro	2.019.074,91	40.000	2.019.074,91	40.000	2.019.074,91	40.000
00005	Oficina Técnica de soporte al modelo de Gobierno abierto de	Nº Municipios andaluces con IMOD_v3.0 Op	122.255,36	350	122.255,36	350	122.255,36	350
00006	P3001 - Desarrollo SAE	Nº Sistemas Información Gestionados	1.979.139,41	18	1.979.139,41	18	1.979.139,41	18
00006	P3002 - Desarrollo DECA	Nº Sistemas Información Gestionados	1.953.128,87	99	1.953.128,87	99	1.953.128,87	99
00006	P3003 - Oficina Técnica Coordinación Informática	Nº Sistemas Información Gestionados	508.591,19	6	508.591,19	6	508.591,19	6
00006	P3004 - Desarrollo Portal Junta Andalucía	Nº Sistemas Información Gestionados	548.847,69	8	548.847,69	8	548.847,69	8
00006	P3005 - Desarrollo Correos Junta Andalucía	Nº Sistemas Información Gestionados	310.019,18	6	310.019,18	6	310.019,18	6
00006	P3006 - Desarrollo Software Libre	Nº Sistemas Información Gestionados	161.596,30	5	161.596,30	5	161.596,30	5
00006	P3007 - Oficina Técnica COPV	Nº Sistemas Información Gestionados	789.991,22	50	789.991,22	50	789.991,22	50
00006	P3009 - Desarrollo Portal RTVA	Nº Sistemas Información Gestionados	63.291,05	2	63.291,05	2	63.291,05	2
00006	P3013 - Desarrollo Herramienta SIEBEL CBS	Nº Sistemas Información Gestionados	311.123,43	2	311.123,43	2	311.123,43	2
00006	P3014 - Portal de Intranet de la Consejería de Justicia	Nº Sistemas Información Gestionados	68.994,37	2	68.994,37	2	68.994,37	2
00006	P3015 - Oficina Técnica Consejería de Justicia	Nº Sistemas Información Gestionados	175.389,27	15	175.389,27	15	175.389,27	15
00006	P3016 - Desarrollo SSI para TRAGSATEC y la APH	Nº Sistemas Información Gestionados	88.000,62	2	88.000,62	2	88.000,62	2
00006	P3019 - Mantenimiento SSI CISP5	Nº Sistemas Información Gestionados	187.623,67	5	187.623,67	5	187.623,67	5
00006	P3020 - Implantación IMOS en ASSDA	Nº Sistemas Información Gestionados	10.215,52	1	10.215,52	1	10.215,52	1
00006	P3021 - Desarrollo y Consultoría ASSDA	Nº Sistemas Información Gestionados	274.454,71	4	274.454,71	4	274.454,71	4
00007	RCJA, SOMR y NIERA	Nº Sedes Gestionadas	6.285.484,67	10.730	6.285.484,67	10.730	6.285.484,67	10.730
00008	P2010 - Catálogo Sº Telemáticos (SMS)	Nº Adhesiones a Catálogo	608.878,80	20	608.878,80	20	608.878,80	20
00008	P4002 - Catálogo Sº Telemáticos (Dominios)	Nº Adhesiones a Catálogo	51.275,53	9	51.275,53	9	51.275,53	9
00008	P2012 - Catálogo Sº Telemáticos (LAN)	Nº Adhesiones a Catálogo	283.636,39	8	283.636,39	8	283.636,39	8
00008	P2011 - Catálogo Sº Telemáticos (Streaming)	Nº Adhesiones a Catálogo	228.774,31	9	228.774,31	9	228.774,31	9
00009	P4017 - Mantenimiento PPEE y Zonas Autógenas	Emplazamientos Gestionados	1.477.574,81	1.229	1.477.574,81	1.229	1.477.574,81	1.229
00009	P2020 - Catálogo Sº Integral Puesto de Trabajo	Emplazamientos Gestionados	12.536,35	227	12.536,35	227	12.536,35	227
00010	P4001 - Centro de Recursos Hardware Junta Andalucía	Nº Equipos Informáticos	149.584,09	202.866	149.584,09	202.866	149.584,09	202.866
00011	P4008/P4022 - Servicio CBS de la CHAP	Nº Interacciones Tramitadas	2.338.067,08	673.364	2.338.067,08	673.364	2.338.067,08	673.364
00011	P4011 - Servicio CAUCE de CEDE	Nº Interacciones Tramitadas	780.465,57	60.250	780.465,57	60.250	780.465,57	60.250
00011	P4018 - Centro de Sº Educativos SAC-CSIU	Nº Interacciones Tramitadas	1.502.800,14	575.000	1.502.800,14	575.000	1.502.800,14	575.000
00011	P4026 - Contact Center Cita Previa SAE	Nº Interacciones Tramitadas	2.236.083,39	1.192.170	2.236.083,39	1.192.170	2.236.083,39	1.192.170
00011	P4025 - Contact Center Cita Previa ITV de VIBASA	Nº Interacciones Tramitadas	962.732,25	1.864.675	962.732,25	1.864.675	962.732,25	1.864.675
00011	P4026 - Contact Center para CBS	Nº Interacciones Tramitadas	232.314,85	102.824	232.314,85	102.824	232.314,85	102.824
00011	P4029 - Sº Atención Ciudadanía CHCE	Nº Interacciones Tramitadas	952.564,56	264.120	952.564,56	264.120	952.564,56	264.120
00011	P4033 - Contact Center para Medio Ambiente	Nº Interacciones Tramitadas	455.635,55	42.557	455.635,55	42.557	455.635,55	42.557
00011	P4037 - CAU Soporte TIC de Justicia	Nº Interacciones Tramitadas	33.863,18	17.098	33.863,18	17.098	33.863,18	17.098
00012	Alpamiento CHAP	Nº Racks en Servicio	595.636,00	61	595.636,00	61	595.636,00	61
00012	Alpamiento Agencia Obrá Pública	Nº Racks en Servicio	45.617,61	2	45.617,61	2	45.617,61	2
00012	Alpamiento Medio Ambiente	Nº Rack en Servicio	187.112,01	15	187.112,01	15	187.112,01	15



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetei)

**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00012	Abastecimiento Infraestructura TIC del SAS	Nº Racke en Servicio	112.908,51	6	112.908,51	6	112.908,51	6
00013	Catálogo Telemáticos - Hosting	Nº Servidores en Producción	81.718,12	14	81.718,12	14	81.718,12	14
00013	Sistemas de RTVA	Nº Servidores en Producción	234.940,57	45	234.940,57	45	234.940,57	45
00013	Gestión Exploración Sistemas del Puerto de Huelva para Trags	Nº Servidores en Producción	718.535,59	44	718.535,59	44	718.535,59	44
00014	Producción Sistemas CBOE	Nº Servidores Administrados	1.733.704,85	521	1.733.704,85	521	1.733.704,85	521
00014	Producción Sistemas SAFE	Nº Servidores Administrados	1.717.006,61	550	1.717.006,61	550	1.717.006,61	550
00014	Producción Sistemas Fomento y Vivienda	Nº Servidores Administrados	812.216,39	233	812.216,39	233	812.216,39	233
00014	Producción Sistemas Igualdad, Salud y Políticas Sociales	Nº Servidores Administrados	927.188,11	628	927.188,11	628	927.188,11	628
00014	Evolución Sistemas Horizontales CI	Nº Servidores Administrados	652.669,51	299	652.669,51	299	652.669,51	299
00015	Producción Correo Corporativo	Nº Usuarios Correo Corporativo	865.640,01	216.000	865.640,01	216.000	865.640,01	216.000
00016	Producción Portal Junta de Andalucía	Nº Páginas Servidas Portal Corporativo (	470.670,74	57	470.670,74	57	470.670,74	57
Totales			39.342.899,31		39.342.899,31		39.342.899,31	

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

**Empresa:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)

**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	38.886.670,00 0,00	38.886.670,00 0,00
<b>Total (C)</b>	<b>38.886.670,00</b>	<b>38.886.670,00</b>
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	38.886.670,00 0,00	38.886.670,00 0,00
<b>Total (D)</b>	<b>38.886.670,00</b>	<b>38.886.670,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (Sandetel)  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

**Sociedad para la Promoción y  
Reconversión Económica de Andalucía,  
S.A. (SOPREA)**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>27.322.783,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	24.203.408,00
c) Prestaciones de servicios	3.119.375,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>1.293.290,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	1.002.290,00
b) Cargas sociales	291.000,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>1.757.964,00</b>
a) Servicios exteriores	1.742.964,00
b) Tributos	15.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>175.700,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>24.095.829,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>51.000,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	3.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	3.000,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	48.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	48.000,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>500,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	500,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>-3.100.000,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	3.100.000,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-3.049.500,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>21.046.329,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>21.046.329,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>21.046.329,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>6.327.454,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>27.373.783,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>184.688,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	165.688,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	16.500,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	149.188,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	19.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	19.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>15.000.000,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	15.000.000,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>15.184.688,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>15.184.688,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	15.184.688,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>15.184.688,00</b>



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p><b>SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA, S.A.)</b></p> <p><b>MEMORIA DE PRESUPUESTO 2016 (PEC-3.2016)</b></p> <p><b>1. INTRODUCCIÓN</b></p> <p>Las actuaciones que desarrolla la Sociedad para la Promoción y Reconversión de Andalucía, S.A. (SOPREA, S.A.) están principalmente orientadas a dos actividades claramente diferenciadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Por una parte, a la toma y mantenimiento de participaciones en el capital de sociedades andaluzas que se consideran estratégicas dentro de las políticas económicas de la Comunidad Autónoma Andaluza, así como su administración y seguimiento.</li> <li>- Por otra parte, la Sociedad actúa como intermediario financiero o entidad colaboradora para la gestión de las operaciones financieras de los Fondos sin Personalidad Jurídica financiados tanto por Fondos Europeos como por la Junta de Andalucía, realizando las tareas que figuran en los diversos Acuerdos y Convenios formalizados a tal efecto.</li> </ul> <p><b>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p><b>2.1. Ingreso</b></p> <p>Se incluyen como ingresos por prestación de servicios para SOPREA aquellos procedentes de la actividad de Intermediación en Fondos sin Personalidad Jurídica, que se prevé asciendan a 3.119.375 euros. Además, se estiman ingresos procedentes de la distribución de dividendos de las empresas participadas previstos por 24.159.000 euros y de intereses de créditos por 44.408 euros, llegando a un importe total neto de su cifra de negocios de 27.322.783 euros.</p> <p>Asimismo, se recoge un importe de 51.000 euros correspondientes a ingresos financieros.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Sociedad para la Promoción y Reversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p><b>2.2. Ingresos Propios</b></p> <p>La Sociedad obtiene la mayor parte de sus ingresos de las participaciones en el capital de empresas, de lo que se prevé reportar en 2016, tal y como se ha mencionado anteriormente, unos ingresos aproximados de 24.203.408 euros, siendo la entidad VEIASA la que más aporta a la cifra comentada.</p> <p>Asimismo, se recogen los ingresos por prestación de servicios de intermediación en Fondos anteriormente indicados.</p> <p><b>2.3. Gastos</b></p> <p>En el epígrafe de los gastos, destacan los gastos de personal, que supondrán aproximadamente 1.293.290 euros (4,72% sobre el total de ingresos).</p> <p>En cuanto al resto de partidas, se estima un gasto por deterioro en los instrumentos financieros de 3.100.000 euros (11,32% sobre el total de ingresos) y un importe de gastos de servicios exteriores de 1.742.964 euros (6,37% sobre el total de ingresos). En este sentido, cabe señalar que se mantiene la línea del plan de ajuste 2015, pues se prevé una reducción para los gastos de servicios exteriores superior al 10% en relación con lo estimado en el presupuesto de 2015.</p> <p><b>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p><b>3.1. Recursos</b></p> <p>Los Recursos observables en el presupuesto de SOPREA para el ejercicio 2016 procederán de las actuaciones que llevará a cabo sociedad, por la rama de actividad de empresas participadas y la actividad de Intermediación en Fondos sin Personalidad Jurídica.</p> <p><b>3.2. Recursos Propios</b></p> <p>Se ha previsto un importe de recursos propios procedentes de las operaciones de 15.184.688 de euros.</p> <p><b>3.3. Dotaciones</b></p> <p>La principal partida de dotaciones corresponde al reparto de dividendos previsto a su accionista único por importe de 15 millones de euros, procedentes del resultado de las operaciones del ejercicio 2015.</p>		



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p><b>3.4. Inversiones</b></p> <p>Las altas del inmovilizado para el ejercicio 2016 se deben a la adquisición de aplicaciones y elementos informáticos.</p> <p>No se prevén nuevas inversiones en empresas para el ejercicio 2016.</p>		



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p><b>SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA S.A.</b></p> <p><b>SOPREA</b></p> <p><b>MEMORIA DE LIQUIDACION. PEC-4</b></p> <p><b>EJERCICIO: 2014</b></p>		



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p><b>ÍNDICE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Objeto del documento.</li>   <li>2. Liquidación Presupuesto de Explotación.</li>   <li>3. Liquidación Presupuesto de Capital.</li>   <li>4. Objetivos y proyectos PAIF 2014</li> </ol>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<b>1. OBJETO</b>		
<p>En este documento se señalan las principales desviaciones que se han producido con relación a los presupuestos de capital y explotación aprobados para el ejercicio 2014, explicando las causas de las diferencias más significativas.</p>		
<b>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.</b>		
<p>La liquidación del presupuesto de explotación de SOPREA, que figura en la ficha P.E.C. 2014-1, presenta desviaciones respecto a lo presupuestado.</p> <p>En general, las cifras correspondientes a las ejecuciones recogidas en los distintos epígrafes del presupuesto de explotación expresan una cuantía superior en relación a lo presupuestado en cuanto a los ingresos y una cuantía inferior en la mayor parte de las partidas de gasto.</p> <p>En este sentido, las desviaciones a la baja en los gastos ejecutados sobre los presupuestados, en torno al 55%, y el incremento en los ingresos de hasta un 62%, han generado que el beneficio presupuestado por 6.759 miles de euros haya sido, finalmente, por importe de 24.910 miles de euros.</p> <p>Pasamos a señalar las principales desviaciones y a comentar los hechos que han derivado este resultado de ejercicio.</p>		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	LIQUIDACIÓN	% EJECUCIÓN
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>18.666.465</b>	<b>29.119.612</b>	156,00%
a) Ventas y prestación de servicios a la Junta de Andalucía.			
b) Ventas	15.240.465	25.978.821	170,46%
c) Prestación de servicios.	3.426.000	3.140.791	91,68%
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.1 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo acreedor)</b>			
<b>2.2 Variación existencias de produc.y reversión deterioro de produc. (saldo deudor)</b>			
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. Aprovisionamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a) Consumo mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>17.100</b>	<b>15.000</b>	87,72%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	17.100	15.000	87,72%
b) Subvenciones y otras transferencias	0	0	
<i>b.1) De la Junta de Andalucía</i>			
<i>b.2) De otros</i>			
c) Transferencias de financiación			
<b>6. Gastos de Personal.</b>	<b>-1.234.243</b>	<b>-1.252.843</b>	101,51%
a) Sueldos, salarios y asimilados	-942.678	-950.129	100,79%
b) Cargas sociales	-291.565	-302.714	103,82%
c) Provisiones			
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-2.405.960</b>	<b>-538.928</b>	22,40%
a) Servicios exteriores	-2.225.960	-528.201	23,73%
b) Tributos	-180.000	-10.727	5,96%
c) Pérdidas, deterioro y variación de prov. Por op. Comerciales	0	0	
d) Otros gastos de gestión corriente	0	0	
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-14.269</b>	<b>-14.948</b>	104,76%
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras</b>	<b>0</b>	<b>690.867</b>	
a) Subv. procedente de la Junta Andalucía	0	690.867	
b) Transferencia proc. De la Junta de Andalucía			
c) Subv. y transferencia proc. de otra entidad			
<b>10. Excesos de provisiones</b>		<b>0</b>	
<b>11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>	<b>-428.600</b>	
a) Deterioros y pérdidas		-428.600	
b) Resultados por enajenaciones y otras		0	
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>3.000</b>	<b>97.358</b>	3245,27%
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0	2.387	
<i>a.1) En empresas del grupo y asociadas</i>			
<i>a.2) Terceros</i>		2.387	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.000	94.971	3165,69%
<i>b.1) De empresas del grupo y asociadas</i>			
<i>b.2) De terceros</i>	3.000	94.971	3165,69%
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-773.000</b>	<b>-93.206</b>	12,06%
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	-772.500	-93.181	12,06%
b) Por deudas con terceros	-500	-25	5,05%
c) Por actualización de provisiones	0		
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p><b><u>Importe Neto de la Cifra de Negocios</u></b> (apartado 1)</p> <p>Se presupuestó para esta partida un importe de 18.666 miles de euros y se ha alcanzado, finalmente, un montante de 29.120 miles de euros (incremento del 70% respecto al presupuesto).</p> <p>La desviación viene provocada en las ventas, principalmente, por los ingresos de participaciones de capital, que ascienden a 25.979 miles de euros, siendo el importe presupuestado por este concepto de 15.240 miles de euros. Esta diferencia procede, fundamentalmente, de los dividendos repartidos por VEIASA, para los que se habían previsto unos 12.000 miles de euros y se han repartido en el ejercicio 21.500 miles de euros.</p> <p>El resto de ingresos por prestación de servicios, corresponden a las comisiones por gestión de los fondos, alcanzándose un nivel de ejecución del 92% respecto a lo inicialmente previsto.</p> <p><b><u>Otros ingresos de explotación</u></b> (apartado 5)</p> <p>En esta partida el nivel de ejecución con respecto a lo presupuestado ha sido del 88%, conteniendo la asistencia y apoyo a los Consejos de Administración de empresas participadas, en concreto, de Alestis Aerospace, S.L.</p> <p><b><u>Gastos de personal</u></b> (apartado 6)</p> <p>El presupuesto de gasto de personal se ha ejecutado en un 102%, en línea con la aplicación de las medidas de ajuste y racionalización de gastos de funcionamiento de las entidades, así como las relativas al ajuste del gasto de personal, derivadas de la aplicación de la Ley 3/2012, de 21 de septiembre.</p> <p><b><u>Otros gastos de explotación</u></b> (apartado 7)</p> <p>La ejecución real de los gastos correspondientes a esta partida ha sido inferior a la previsión de los mismos, siendo el nivel de ejecución del 22 % debido, principalmente, al decremento de los gastos de servicios exteriores.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>Dicha desviación se justifica por un exceso de presupuestación, estando los gastos ejecutados en línea con el ejercicio anterior.</p> <p><b><u>Amortización del inmovilizado</u></b> (apartado 8)</p> <p>El nivel de ejecución de los gastos por amortización del inmovilizado ha sido del 105%. La diferencia respecto al presupuesto se debe al aumento provocado por las adquisiciones de elementos informáticos necesarios para la actividad de intermediación de los distintos fondos reembolsables.</p> <p><b><u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</u></b> (apartado 9)</p> <p>Esta partida no fue presupuestada en 2014 y refleja, en base al principio de correlación de gastos e ingresos, la imputación a resultado de la subvención para el inmovilizado financiero correspondiente al deterioro registrado en el ejercicio por la participación en el capital del Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales) y del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), por importe de 614 miles de euros y 77 miles de euros, respectivamente. Los importes de deterioro registrados en el ejercicio se indican en un epígrafe posterior.</p> <p><b><u>Ingresos financieros</u></b> (apartado 12)</p> <p>Esta partida está compuesta, fundamentalmente, por los ingresos derivados de los intereses generados por las cuentas corrientes. Los ingresos derivados de la remuneración de las liquidaciones de las imposiciones de plazo fijo no se consideraron en la elaboración del presupuesto del año 2014, por lo que suponen una desviación con respecto al mismo.</p> <p><b><u>Gastos financieros y asimilados</u></b> (apartado 13)</p> <p>Esta partida refleja los gastos derivados del préstamo que SOPREA mantiene con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía.</p> <p>La ejecución del 12% con respecto a lo presupuestado es debida a la cancelación anticipada del préstamo durante este ejercicio.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	
<b>EMPRESA:</b> Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)	<b>P.E.C 4</b>
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p><b>Resultados por enajenación de instrumentos financieros</b> (apartado 16)</p> <p>En este epígrafe se recogen las dotaciones realizadas durante el 2014 debido al deterioro de las participaciones en capital. Entre ellas podemos destacar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alestis Aerospace, S.L., deterioro de 1.031 miles de euros.</li> <li>• INVERSEED, deterioro de 84 miles de euros.</li> <li>• Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales), deterioro de 614 miles de euros.</li> <li>• Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), deterioro de 89 miles de euros.</li> <li>• Mediterráneo Algodón, deterioro de 143 miles de euros.</li> </ul> <p>Asimismo, incluye el deterioro de créditos concedidos a empresas del grupo y asociadas. Concretamente, de los créditos concedidos a Eurocei, por un total de 555 miles de euros, y al Parque Científico-Tecnológico de Córdoba (Rabanales), por un total de 421 miles de euros.</p> <p><b>Ingresos y gastos extraordinarios</b> (apartado 18)</p> <p>El importe de este epígrafe no presupuestado se corresponde, principalmente, con la dotación de provisión por responsabilidad realizada por la situación patrimonial de Tecno bahía, S.L.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<b>3. COMENTARIOS A LAS PRINCIPALES DESVIACIONES EN EL PRESUPUESTO DE CAPITAL.</b>		
<p>A continuación se comentan el nivel de ejecución del Presupuesto de Capital individual presupuestado en el ejercicio 2014 de SOPREA.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<b>Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</b>			
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>2.057.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias			-
b) Transferencias de Financiación			-
c) Bienes y derechos cedidos			-
d) Aportaciones socios /patronos	2.057.000		
<b>2. Endeudamiento ( para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
a) De empresas del grupo			-
b) De empresas asociadas			-
c) De otras deudas			-
d) De proveedores de inmovilizado y otros			-
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>7.514.269</b>	<b>27.725.516</b>	<b>368,97%</b>
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.514.269	27.725.516	368,97%
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>9.571.269</b>	<b>27.725.516</b>	<b>289,67%</b>
<b>Estado de dotaciones del Presupuesto de capital</b>			
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>2.080.000</b>	<b>1.408.128</b>	<b>67,70%</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible:</b>	<b>0</b>	<b>1.565</b>	
1. Desarrollo			
2. Concesiones		0	
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas		1.565	
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. Inmovilizado Material</b>	<b>23.000</b>	<b>2.598</b>	<b>11,30%</b>
1. Terrenos y construcciones		0	
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	23.000	2.598	11,30%
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo</b>	<b>2.057.000</b>	<b>695.600</b>	<b>33,82%</b>
1. Instrumentos de patrimonio	2.057.000	587.600	28,57%
2. Créditos a empresas		108.000	
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>IV. Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros		0	
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>2. Cancelaciones de deuda</b>	<b>7.491.269</b>	<b>13.383.105</b>	<b>178,65%</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros			
b) De otras deudas	7.491.269	13.383.105	178,65%
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
a) De la Junta de Andalucía		0	
b) De otras Administraciones Públicas			
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>9.571.269</b>	<b>14.082.868</b>	<b>147,14%</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p style="text-align: center;"><b><u>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</u></b></p> <p>Se presupuestaron aportaciones de socios por 2.057 miles de euros que, finalmente, no han sido realizadas.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Recursos Propios</u></b></p> <p>Dicha partida refleja, principalmente, el resultado del ejercicio 2014 más la amortización del inmovilizado no financiero, las provisiones derivadas del deterioro de las participaciones en capital, la provisión de inmovilizado y la dotación de la provisión por responsabilidad de Tecno Bahía, restándole los ingresos derivados de la imputación de la subvención de inmovilizado financiero comentada anteriormente, pues no generan tesorería.</p> <p>Como consecuencia, y al existir desviaciones en las cuentas de pérdidas y ganancias respecto a lo inicialmente previsto, se producen desviaciones de los recursos en positivo. La desviación en el resultado del ejercicio 2014 ha sido anteriormente explicada en el presupuesto de explotación.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Inmovilizado material.</u></b></p> <p>Las altas del inmovilizado se deben principalmente a la adquisición de aplicaciones y elementos informáticos, como ha sido reflejado en el epígrafe de amortización.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>Inversiones en empresas del grupo y asociadas.</u></b></p> <p>Se habían presupuestado inversiones por 2.057 miles de euros. Finalmente, se han realizado dos ampliaciones de capital del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), 557 miles de euros mediante la capitalización de un préstamo participativo y 588 miles de euros por aportación desembolsada en el ejercicio, ascendiendo a un total de 1.145 miles de euros.</p>		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)						
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>						
<p>En cuanto a los créditos concedidos a empresas del grupo y asociadas, no presupuestados, se ha formalizado durante el ejercicio el importe de 108 miles de euros por un préstamo formalizado con Eurocei.</p> <p><b>Cancelaciones de deuda</b></p> <p>Durante el presente ejercicio se ha procedido a reintegrar el importe de 13.383 miles de euros correspondiente al préstamo formalizado entre la Agencia IDEA y SOPREA, S.A, amortizándose en su totalidad con fecha 25/06/2014 (comentado en la partida de gastos financieros del presupuesto de explotación).</p>						
<b>4. OBJETIVOS Y PROYECTOS PAIF 2014.</b>						
<p>El cuadro siguiente muestra los resultados finales para cada uno de los objetivos y proyectos establecido en el PAIF para el 2014, indicando las diferencias existentes entre los valores presupuestados y lo ejecutado.</p>						
obj. Nº	Descripción del Objetivo	Unidades de Medida	Importe PAIF 2014	Importe PAIF 2014 Ejecutado	Diferencias	
1	Participación en empresas de interés estratégico	Actuaciones	10.061.269	14.204.021,24	3.602.752,24	33,98%
2	Intermediación Fondos sin personalidad jurídica	Operaciones formalizadas	3.383.203	1.795.934,11	-1.587.268,89	-46,92%
<b>TOTAL</b>			<b>13.984.472</b>	<b>15.999.955,35</b>	<b>2.015.483</b>	<b>114,41%</b>
<b>Desviaciones</b>						
A continuación se detallan las principales desviaciones en Objetivos y Proyectos:						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p data-bbox="416 602 946 627"><u>Objetivo 1 (Participación en empresas de interés estratégico).</u></p> <p data-bbox="416 680 1233 779">En este objetivo se contemplan las operaciones propias del apoyo financiero a las empresas de interés estratégico a través de la toma de participación en capital, así como de la formalización de préstamos.</p> <p data-bbox="416 833 1233 969">Durante el ejercicio 2014, se han realizado inversiones en empresas del grupo y asociadas por valor de 696 miles de euros, de los que 108 miles de euros corresponden a créditos a empresas y 588 miles de euros a participaciones en el capital de empresas del grupo y asociadas.</p> <p data-bbox="416 1023 1233 1200">Asimismo, este objetivo incluía en la presupuestación el importe previsto para cancelación de deuda. En este sentido, y tal y como se ha comentado en los presupuestos de capital y explotación, se ha producido en el ejercicio la cancelación anticipada del préstamo formalizado entre la Agencia IDEA y SOPREA por importe de 13.383 miles de euros, cancelación que no se tenía prevista en su totalidad.</p> <p data-bbox="416 1254 936 1279"><u>Objetivo 2 (Intermediación Fondos sin personalidad jurídica)</u></p> <p data-bbox="416 1332 1233 1469">En este objetivo se contemplan las operaciones propias de la intermediación financiera de los fondos reembolsables, teniéndose en cuenta para la presupuestación los gastos que pueden conllevar dichas actuaciones. Dichos gastos se encuentran, finalmente, en línea con el ejercicio anterior, habiéndose detectado en la definición del objetivo un exceso de presupuestación.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Sociedad para la Promoción y Reversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

**Ejercicio:** 2016

PAIFI

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS	ACTUACIONES	15.604.150,00	1	15.604.150,00	15.622.708,00	1	15.622.708,00	15.640.575,00	1	15.640.575,00
00002	GESTION INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	OPERACIONES REALIZADAS	2.632.292,00	10	263.229,20	2.705.082,00	10	270.608,20	2.781.898,00	10	278.189,80
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			18.236.442,00			18.328.790,00			18.422.473,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo

(B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF 2-5).

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia

(E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF 2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Sociedad para la Promoción y Reversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)

**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
0001	GESTION CARTERA EMPRESAS PARTICIPADAS	ACTUACIONES	15.604.150,00	1	15.622.708,00	1	15.640.575,00	1
0002	GESTION INTERMEDIACION FONDOS SIN PERSONALIDAD JURIDICA	OPERACIONES REALIZADAS	2.632.292,00	10	2.706.082,00	10	2.781.896,00	10
<b>Totales</b>			<b>18.236.442,00</b>		<b>18.328.790,00</b>		<b>18.422.473,00</b>	

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

**Empresa:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016 Importe	Ejercicio 2017 Importe	Ejercicio 2018 Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-5**

**Empresa:** Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía, S.A. (SOPREA)  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

**Tecnobahía, S.L.**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

Empresa: Tecnobahía, S.L

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>311.357,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	306.257,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	5.100,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>0,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>306.257,00</b>
a) Servicios exteriores	285.757,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	20.500,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>1.300,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

Empresa: Tecnobahía, S.L.

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.800,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>3.100,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	3.100,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-3.100,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>700,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>700,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>700,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>310.657,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>311.357,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Tecnobahía, S.L

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>2.000,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	2.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>2.000,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Tecnobahía, S.L

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>2.000,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	2.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>2.000,00</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Tecnobahía, S.L		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p><b>MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL 2016</b></p> <p><b>(PEC 3)</b></p> <p><b>1. INTRODUCCIÓN:</b></p> <p>Tecno Bahía S.L. es la sociedad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía (TecnoBahía). Este Parque Científico Tecnológico fue promovido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, propietaria de sus infraestructuras. La sociedad Tecno Bahía S.L. fue creada por la Agencia IDEA para dotar al Parque Tecnológico TecnoBahía del adecuado instrumento de gestión y para el desarrollo de actividades de dinamización tecnológica y transferencia de tecnología asociadas al Parque Tecnológico.</p> <p>El Parque Tecnológico TecnoBahía se ubica en la Bahía de Cádiz y sus infraestructuras están agrupadas en dos enclaves: el de El Puerto de Santa María en el municipio de este nombre y el de El Trocadero en el municipio de Puerto Real. Dentro de estas infraestructuras se encuentra un Centro de Empresas también propiedad de la Agencia IDEA, ubicado en el enclave de El Puerto de Santa María. Además TecnoBahía cuenta con varios centros adscritos.</p> <p>En la actualidad, Tecno Bahía SL es una sociedad participada por la Agencia IDEA a través de SOPREA SA, que es su único accionista.</p> <p>A partir de 2014 la Agencia IDEA está realizando directamente la gestión de sus infraestructuras en el Parque Tecnológico TecnoBahía, por lo que la sociedad Tecno Bahía S.L. disminuyó fuertemente su volumen de actividad y sus costes operativos y de estructura.</p> <p>En los primeros meses de 2015 la sociedad ha experimentado un importante proceso de reestructuración con el objetivo de adecuar su estructura financiera al cumplimiento de sus objetivos, para lo que se realizó una reducción de capital a cero para compensar pérdidas de años anteriores, y una simultánea ampliación de capital de importante cuantía. A esa ampliación de capital no acudió la Universidad de Cádiz, anterior socio minoritario, y fue suscrita íntegramente por SOPREA SA, que ha pasado a ser socio único.</p> <p>Adicionalmente, su órgano de administración ha pasado de Administrador Único a Consejo de Administración. Este Consejo de Administración ha planteado para 2016 un importante reforzamiento de las actividades de la sociedad, dentro de su papel de entidad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía, con los objetivos de contribuir al desarrollo económico de la provincia de Cádiz a través de la realización de actividades de dinamización de la innovación, de la cooperación empresarial, del fortalecimiento de sectores estratégicos, de la transferencia de tecnología y conocimiento, y de la mejora de las capacidades competitivas del tejido empresarial de esta provincia.</p> <p>En este sentido, el PAIF para el ejercicio 2016 se ha presupuestado de modo que la sociedad cuente con los recursos necesarios para el cumplimiento de esos objetivos.</p>		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Tecnobahía, S.L		
<b>PREVISIÓN</b>		
 <b>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>  		
<b>2.1 Ingresos.</b>		
<p>Los ingresos previstos procederán principalmente de aportaciones de la Agencia IDEA por la realización de actividades vinculadas a una encomienda de gestión de las infraestructuras físicas de su propiedad ubicadas en el Parque Tecnológico TecnoBahía y, adicionalmente, para la realización de actividades relacionadas principalmente con la potenciación de la competitividad de las empresas, el fortalecimiento de sectores estratégicos, el fomento de la innovación, la promoción de la cooperación en el sistema ciencia-tecnología-empresa, la mejora de la competitividad empresarial, el impulso a la cooperación empresarial, el fomento del uso de las nuevas tecnologías, y la potenciación de la cooperación con otros organismos o entidades que tengan como finalidad contribuir al desarrollo económico de Andalucía.</p>		
<b>Conceptos</b>	<b>Importe</b>	<b>Justificación</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocio</b>	<b>311.357,00</b>	
1. a) Venta y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	306.257,00	Ejecución de la Encomienda de Gestión de la Agencia IDEA vinculada a la gestión de sus infraestructuras en el Parque Tecnológico TecnoBahía y a la realización de actuaciones de promoción y dinamización de la innovación y la competitividad empresarial.
1. c) Prestaciones de Servicios a otras entidades	5.100,00	Ingresos previstos por servicios relacionados con la I+D+i prestados a empresas del Parque y del entorno.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																						
EMPRESA: Tecnobahía, S.L.																								
<b>PREVISIÓN</b>																								
<p><b>2.2 Gastos:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Conceptos</th> <th>Importe</th> <th>Justificación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6. Total Gastos de Personal</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td rowspan="3">En la actualidad, la empresa no cuenta con personal propio, ya que las bajas que se produjeron en 2012 y 2013 no han sido aún cubiertas.</td> </tr> <tr> <td>6.a) Sueldos y Salarios</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>6.b) Cargas sociales</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>7.a) Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">285.757,00</td> <td>Debido a las restricciones existentes en relación con los gastos de personal, la actividad de la sociedad se realizará a través de asistencias técnicas especializadas.</td> </tr> <tr> <td>7.a) Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">285.757,00</td> <td>Esta partida incluye las asistencias técnicas especializadas para el desarrollo de la actividad de la sociedad. Adicionalmente, se contará con otros servicios externos, principalmente: contables, legales, fiscales y auditorías; mantenimiento de la página web; actuaciones de promoción y publicidad; realización de jornadas y encuentros; primas de seguros: alquiler de las oficinas operativas de la sociedad y gastos asociados; cuotas de pertenencia a la Asociación de Parques Científico-Tecnológicos de España; material de oficina y alquiler : mantenimiento de equipos ofimáticos; servicios de telecomunicaciones de voz y datos; ....</td> </tr> <tr> <td>7.d) Otros gastos de gestión corriente</td> <td style="text-align: right;">20.500,00</td> <td>Consisten principalmente en gastos de viaje, incluyendo también otros gastos de gestión no incluidos en apartados anteriores.</td> </tr> <tr> <td>8) Amortización del Inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">1.300,00</td> <td>Amortización del inmovilizado existente y del que se prevé adquirir en el ejercicio.</td> </tr> </tbody> </table>			Conceptos	Importe	Justificación	6. Total Gastos de Personal	0	En la actualidad, la empresa no cuenta con personal propio, ya que las bajas que se produjeron en 2012 y 2013 no han sido aún cubiertas.	6.a) Sueldos y Salarios	0	6.b) Cargas sociales	0	7.a) Servicios exteriores	285.757,00	Debido a las restricciones existentes en relación con los gastos de personal, la actividad de la sociedad se realizará a través de asistencias técnicas especializadas.	7.a) Servicios exteriores	285.757,00	Esta partida incluye las asistencias técnicas especializadas para el desarrollo de la actividad de la sociedad. Adicionalmente, se contará con otros servicios externos, principalmente: contables, legales, fiscales y auditorías; mantenimiento de la página web; actuaciones de promoción y publicidad; realización de jornadas y encuentros; primas de seguros: alquiler de las oficinas operativas de la sociedad y gastos asociados; cuotas de pertenencia a la Asociación de Parques Científico-Tecnológicos de España; material de oficina y alquiler : mantenimiento de equipos ofimáticos; servicios de telecomunicaciones de voz y datos; ....	7.d) Otros gastos de gestión corriente	20.500,00	Consisten principalmente en gastos de viaje, incluyendo también otros gastos de gestión no incluidos en apartados anteriores.	8) Amortización del Inmovilizado	1.300,00	Amortización del inmovilizado existente y del que se prevé adquirir en el ejercicio.
Conceptos	Importe	Justificación																						
6. Total Gastos de Personal	0	En la actualidad, la empresa no cuenta con personal propio, ya que las bajas que se produjeron en 2012 y 2013 no han sido aún cubiertas.																						
6.a) Sueldos y Salarios	0																							
6.b) Cargas sociales	0																							
7.a) Servicios exteriores	285.757,00	Debido a las restricciones existentes en relación con los gastos de personal, la actividad de la sociedad se realizará a través de asistencias técnicas especializadas.																						
7.a) Servicios exteriores	285.757,00	Esta partida incluye las asistencias técnicas especializadas para el desarrollo de la actividad de la sociedad. Adicionalmente, se contará con otros servicios externos, principalmente: contables, legales, fiscales y auditorías; mantenimiento de la página web; actuaciones de promoción y publicidad; realización de jornadas y encuentros; primas de seguros: alquiler de las oficinas operativas de la sociedad y gastos asociados; cuotas de pertenencia a la Asociación de Parques Científico-Tecnológicos de España; material de oficina y alquiler : mantenimiento de equipos ofimáticos; servicios de telecomunicaciones de voz y datos; ....																						
7.d) Otros gastos de gestión corriente	20.500,00	Consisten principalmente en gastos de viaje, incluyendo también otros gastos de gestión no incluidos en apartados anteriores.																						
8) Amortización del Inmovilizado	1.300,00	Amortización del inmovilizado existente y del que se prevé adquirir en el ejercicio.																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3															
EMPRESA: Tecnobahía, S.L																	
<b>PREVISIÓN</b>																	
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;">13.b) Gastos financieros por deudas con terceros</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">3.100,00</td> <td style="width: 55%;">Gastos de la financiación puente necesaria desde la ejecución y pago de las actuaciones hasta el cobro de las liquidaciones de la encomienda de gestión.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Total Gastos</b></td> <td style="text-align: center;"><b>310.657,00</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td style="width: 30%;"><b>A.3) Resultado Antes de Impuestos</b></td> <td style="width: 15%; text-align: center;"><b>700,00</b></td> <td style="width: 55%;">Se prevén resultados muy moderados ya que la liquidación de la encomienda de gestión se realizará según los costes incurridos en su ejecución.</td> </tr> <tr> <td>17. Impuesto sobre beneficios</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td>No se prevén el pago de impuestos sobre beneficios al poder compensarse los beneficios con pérdidas de ejercicios anteriores.</td> </tr> <tr> <td><b>Resultados del Ejercicio</b></td> <td style="text-align: center;"><b>700,00</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			13.b) Gastos financieros por deudas con terceros	3.100,00	Gastos de la financiación puente necesaria desde la ejecución y pago de las actuaciones hasta el cobro de las liquidaciones de la encomienda de gestión.	<b>Total Gastos</b>	<b>310.657,00</b>		<b>A.3) Resultado Antes de Impuestos</b>	<b>700,00</b>	Se prevén resultados muy moderados ya que la liquidación de la encomienda de gestión se realizará según los costes incurridos en su ejecución.	17. Impuesto sobre beneficios	0	No se prevén el pago de impuestos sobre beneficios al poder compensarse los beneficios con pérdidas de ejercicios anteriores.	<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>700,00</b>	
13.b) Gastos financieros por deudas con terceros	3.100,00	Gastos de la financiación puente necesaria desde la ejecución y pago de las actuaciones hasta el cobro de las liquidaciones de la encomienda de gestión.															
<b>Total Gastos</b>	<b>310.657,00</b>																
<b>A.3) Resultado Antes de Impuestos</b>	<b>700,00</b>	Se prevén resultados muy moderados ya que la liquidación de la encomienda de gestión se realizará según los costes incurridos en su ejecución.															
17. Impuesto sobre beneficios	0	No se prevén el pago de impuestos sobre beneficios al poder compensarse los beneficios con pérdidas de ejercicios anteriores.															
<b>Resultados del Ejercicio</b>	<b>700,00</b>																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Tecnobahía, S.L		
<b>PREVISIÓN</b>		
 <b>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>  		
<b>Cuentas</b>	<b>Importe</b>	<b>Justificación</b>
<b>1. Adquisiciones de Inmovilizado.</b>	<b>2.000,00</b>	
II.2 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.000,00	Adquisición de equipos, aplicaciones e instalaciones informáticas
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>Cuentas</b>	<b>Importe</b>	<b>Justificación</b>
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>2.000,00</b>	
3.b) Recursos procedentes de las operaciones.	2.000,00	Excedentes de fondos procedentes de las operaciones.
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>2.000,00</b>	
Cádiz, 01 de octubre de 2015		



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Tecnobahía, S.L	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p><b>MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LAS DESVIACIONES EN LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL 2014</b></p> <p><b>(PEC 4)</b></p> <p><b>Introducción:</b></p> <p>Tecno Bahía S.L. es la sociedad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía (TecnoBahía). Este Parque Científico Tecnológico fue promovido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, propietaria de sus infraestructuras. La sociedad Tecno Bahía S.L. fue creada por la Agencia IDEA para dotar al Parque Tecnológico TecnoBahía del adecuado instrumento de gestión y para el desarrollo de actividades de dinamización tecnológica y transferencia de tecnología asociadas al Parque Tecnológico.</p> <p>El Parque Tecnológico TecnoBahía se ubica en la Bahía de Cádiz y sus infraestructuras están agrupadas en dos enclaves: el de El Puerto de Santa María en el municipio de este nombre y el de El Trocadero en el municipio de Puerto Real. Dentro de estas infraestructuras se encuentra un Centro de Empresas también propiedad de la Agencia IDEA, ubicado en el enclave de El Puerto de Santa María. Además TecnoBahía cuenta con varios centros adscritos.</p> <p>En la actualidad, Tecno Bahía SL es una sociedad participada por la Agencia IDEA a través de SOPREA SA, que es su único accionista</p> <p>Tecno Bahía S.L. es una sociedad exclusivamente de gestión, no patrimonial. Su actividad la vino realizando en virtud de un Convenio de Encomienda de Gestión suscrito en abril de 2010 y que se ha ido prorrogando en años sucesivos, por el que la Agencia IDEA le encargó la gestión de las infraestructuras del Parque Tecnológico TecnoBahía antes indicadas, y la dinamización tecnológica y de la innovación y prestación de los servicios propios de un Parque Tecnológico.</p> <p>La Encomienda de Gestión no fue renovada en el ejercicio 2013, ya que la Intervención General de la Junta de Andalucía indicó la necesidad de revisar el negocio jurídico con la Agencia IDEA debido a que el capital de la sociedad no pertenecía íntegramente al sector público andaluz. Por otro lado, se produjeron bajas de personal en 2012 y 2103 que no han sido cubiertas desde entonces con objeto de minimizar los costes de estructura hasta que la sociedad no consiguiese nuevas fuentes de ingresos.</p> <p>En los primeros meses de 2015 la sociedad ha experimentado un importante proceso de reestructuración con el objetivo de adecuar su estructura financiera al cumplimiento de sus objetivos, para lo que se realizó una reducción de capital a cero para compensar pérdidas y una simultánea ampliación de capital de importante cuantía. A esa ampliación de capital no acudió la Universidad de Cádiz, anterior socio, y fue suscrita íntegramente por SOPREA SA, que ha pasado a ser socio único.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Tecnobahía, S.L			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
<p>Adicionalmente, su órgano de administración ha pasado de Administrador Unico a Consejo de Administración. Este Consejo de Administración ha planteado para 2016 un importante reforzamiento de las actividades de la sociedad, dentro de su papel de entidad gestora del Parque Tecnológico TecnoBahía.</p> <p>Durante estos últimos años, y en particular 2014, la sociedad está manteniendo una estricta política de contención de gastos hasta que no se concreten nuevas fuentes de ingresos que le permitan el desarrollo de su objeto social.</p> <p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p><b>Ingresos:</b></p> <p>Las desviaciones en los ingresos han sido las siguientes:</p>			
Ingresos del Presupuesto Explotación	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación
1.c.) Prestaciones de Servicios a otras entidades	11.000,00	0	Debido a las circunstancias expuestas en el apartado anterior y a que en 2014 la sociedad no ha podido concretar nuevas líneas de negocio, la sociedad no ha obtenido ningún ingreso por prestación de servicios en 2014.
5.a) Ingresos accesorios	0	7,00	Ingresos accesorios no previstos
14.b 2) Ingresos financieros de terceros	0	9,00	Ingresos financieros no previstos por saldos en cuentas corrientes.
<b>Total Ingresos</b>	<b>11.000,00</b>	<b>16,00</b>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Tecnobahía, S.L			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
<p><b>Gastos:</b></p> <p>A continuación se indican las desviaciones más significativas respecto de los gastos presupuestados.</p>			
Gastos del Presupuesto de Explotación	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación
6.b) Cargas sociales	0	140,00	Liquidaciones del año anterior.
7.a) Otros gastos de Explotación. Servicios Exteriores	10.500,00	14.846,00	Desviación debida principalmente a la participación de la sociedad en el evento aeronáutico ADM, representando al Parque Tecnológico TecnoBahía, actividad no prevista a la fecha de elaboración del presupuesto.
8) Amortización del Inmovilizado	500,00	817,00	Se incrementan las dotaciones de amortización de algunas partidas
13.a) Gastos Financieros por deudas con empresas del grupo	0	34.204,00	Se preveía la cancelación del préstamo de la Agencia IDEA antes del inicio del ejercicio, lo que no ha sucedido, manteniéndose y devengando intereses durante todo 2014.
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>11.000,00</b>	<b>50.007,00</b>	
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>(49.991,00)</b>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Tecnobahía, S.L			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
 <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>  			
<b>Dotaciones</b>			
Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación
Total Dotaciones	0	0	No se han realizado inversiones en el ejercicio
 <b>Recursos</b>			
Concepto	Presupuesto	Ejecutado	Justificación de la desviación
Total Recursos	0	0	No se han realizado inversiones en el ejercicio
 Cádiz, 12 de junio de 2015			





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Tecnobahía, S.L  
**Ejercicio:** 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Gestión de Infraestructuras del Parque Tecnológico Tecnobahí	Actuaciones de gestión y desarrollo de I	77.839,16	14	5.559,94	80.174,33	14	5.726,74	82.579,56	14	5.898,54
00002	Dinamización sectores aeronáutico y naval de la provincia de	Actuaciones en sectores aeronáuticos y na	140.110,48	26	5.388,86	144.313,79	26	5.550,53	148.643,21	26	5.717,05
00003	Dinamización de otros sectores de la provincia de Cádiz	Actuaciones en otros sectores	93.407,00	20	4.670,35	96.209,21	20	4.810,46	99.095,49	20	4.954,77
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			311.356,64			320.697,33			330.318,26		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo  
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir  
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia  
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016**  
**Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Tecnobahía, S.L  
**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Gestión de infraestructuras existentes	Actuaciones de gestión	44.479,52	8	45.813,91	8	47.188,32	8
00001	Desarrollo de nuevas infraestructuras	Actuaciones de desarrollo	33.359,64	6	34.360,43	6	35.391,24	6
00002	Dinamización del sector aeronáutico	Actuaciones del sector aeronáutico	75.444,10	14	77.707,43	14	80.038,65	14
00002	Dinamización del sector naval	Actuaciones sector naval	64.666,38	12	66.606,37	12	68.604,56	12
00003	Actuaciones de dinamización sectoriales	Actuaciones en otros sectores	37.362,80	8	38.483,68	8	39.638,19	8
00003	Actuaciones de dinamización individuales	Servicios individuales a empresas	56.044,20	12	57.725,53	12	59.457,29	12
Totales			311.356,64		320.897,35		330.318,25	

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1

00087809



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

**Empresa:** Tecnobahía, S.L

**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** Tecnobahía, S.L  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Tecnobahía, S.L

**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** Tecnobahía, S.L  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016 Importe	Ejercicio 2017 Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** Tecnobahía, S.L

**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** Tecnobahía, S.L  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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



# **Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

Empresa: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>112.885.087,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	112.885.087,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>534.872,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	454.641,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	80.231,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>463.996,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	324.797,00
b) Subvenciones y otras transferencias	139.199,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	139.199,00
c) Transferencias de financiación	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>53.604.416,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	41.768.934,00
b) Cargas sociales	11.835.482,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>20.640.648,00</b>
a) Servicios exteriores	19.987.809,00
b) Tributos	481.916,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	170.923,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>6.303.836,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>398.167,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	398.167,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>-34.275,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	-34.275,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>32.629.203,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>170.000,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	170.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	170.000,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>270.000,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	270.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-100.000,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>32.529.203,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>-8.132.301,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>24.396.902,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>24.396.902,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>89.520.348,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>113.917.250,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>12.335.000,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	12.335.000,00
1. Terrenos y construcciones	5.284.446,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	6.195.942,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	854.612,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>23.295.529,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	676.529,00
b) De otras deudas	22.619.000,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>35.630.529,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**


**Empresa:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

**Ejercicio:** 2016


P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>4.929.791,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	4.929.791,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>30.700.738,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	30.700.738,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>35.630.529,00</b>




MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<div style="text-align: center;">  <p data-bbox="557 600 967 658">Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p> </div> <p data-bbox="644 698 1007 725" style="text-align: center;"><b>MEMORIA EXPLICATIVA 2016 (PEC-3)</b></p> <p data-bbox="432 779 608 804"><b>1. INTRODUCCIÓN</b></p> <p data-bbox="432 835 1219 1016">VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A. (en adelante, VEIASA), fue creada en 1989. Fue constituida como sociedad mercantil y entidad de derecho privado, que como mero ente instrumental de la Junta de Andalucía y bajo la forma jurídica de sociedad anónima, tiene plena personalidad jurídica independiente y capacidad de obrar para el cumplimiento de su objeto social.</p> <p data-bbox="432 1032 1219 1256">Está adscrita funcionalmente a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, y dentro de ésta, a la Dirección General de Industria, Energía y Minas, estando su capital social totalmente suscrito y desembolsado por la Junta de Andalucía, siendo en la actualidad el 100% del mismo titularidad de la mercantil SOCIEDAD PARA LA PROMOCIÓN Y RECONVERSIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA, S.A. (SOPREA), siendo ésta titularidad exclusiva de la agencia pública empresarial AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (Agencia IDEA).</p> <p data-bbox="432 1272 1219 1413">En virtud de su objeto social, sus actividades se enmarcan en la realización de las actuaciones de inspección y control reglamentario derivados de la aplicación de las distintas reglamentaciones industriales y mineras, especialmente la gestión del servicio público de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y de Control Metroológico.</p> <p data-bbox="432 1429 1219 1653">Principalmente sus objetivos constituyen la prestación de estos servicios públicos dentro de una estricta observancia del cumplimiento de la normativa vigente como base de garantía para una prestación de un servicio público de calidad, satisfaciendo las necesidades de los ciudadanos y poniéndolos a su disposición continuando con la política de acercamiento de los mismos, invirtiendo en nuevas instalaciones, en la mejora y ampliación de las existentes y adaptándolas a las exigencias de los servicios que presta a la sociedad.</p>	




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3									
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)											
<b>PREVISIÓN</b>											
											
<p><b>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>2.1. <u>Ingresos</u></p> <p>Los únicos ingresos afectos al Presupuesto de la Junta de Andalucía de los que ha dispuesto en algún momento VEIASA han consistido en Encomiendas de Gestión o Encargos de Ejecución. A pesar de que no se ha previsto para este ejercicio 2016 recibir encomiendas de gestión o encargos de ejecución, en el transcurso de este año se finalizará con el desarrollo de la Encomienda de Gestión para “La Gestión de las actuaciones para el apoyo en la ejecución de los planes generales de inspección en el área de Industria, Energía y Minas, así como las actuaciones de oficio solicitadas por la administración”, ya presupuestada en el PAIF 2014.</p> <p>2.2. <u>Ingresos Propios</u></p> <p>VEIASA autofinancia sus actividades y su gestión con medios propios ajenos al Presupuesto de la Junta de Andalucía.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Importe neto de la cifra de negocios.</li> </ul> <p>La propuesta de modificación con respecto a esta partida presentada en el Plan de Ajuste para el ejercicio 2015 obedece a un incremento de ingresos finalmente menor al previsto a la hora de confeccionar y presentar el PAIF 2015 y detectado una vez cerrado y analizado el ejercicio 2014. Para este PAIF 2016, las ventas previstas para los ejercicios 2016, 2017 y 2018 se estima respondan a una tasa de incremento del 2%, 2% y 1,5% respectivamente, calculadas en función a una previsión más ajustada para el ejercicio 2015 realizada en base al real del ejercicio 2014.</p> <p>Se adjunta cuadro con el detalle de los importes correspondientes:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="3">CIFRA DE VENTAS (En euros)</th> </tr> <tr> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">112.885.087€</td> <td style="text-align: center;">115.142.788€</td> <td style="text-align: center;">116.869.930€</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingresos financieros.</li> </ul> <p>La partida más significativa de este epígrafe corresponde con los dividendos estimados por recibir de la participada AT4 Wireless. En el Plan de Ajuste para el ejercicio 2015 se incluyó para</p>			CIFRA DE VENTAS (En euros)			2016	2017	2018	112.885.087€	115.142.788€	116.869.930€
CIFRA DE VENTAS (En euros)											
2016	2017	2018									
112.885.087€	115.142.788€	116.869.930€									




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)		
<b>PREVISIÓN</b>		
<div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p> </div> </div> <p>esta partida un aumento con respecto al importe previsto en el PAIF 2015, dados los últimos informes mejorados sobre la compañía.</p> <p>Para este PAIF 2016, se han previsto unos ingresos financieros por importe de 170.000€.</p> <p style="margin-left: 40px;">2.3. <u>Gastos</u></p> <p>Las partidas de gastos habitualmente están directamente relacionadas con la cifra de ventas, presentando una sensibilidad tal que varían en función de la propia partida de ingresos prevista. Entre otros, este es el caso de los gastos de personal, servicios exteriores y gastos por impuesto sobre beneficios.</p> <p>En el Plan de Ajuste 2015, precisamente se presentaron modificaciones en estas partidas como consecuencia de la principal modificación que correspondía con la variación de la partida del importe neto de la cifra de negocio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastos de personal.</li> </ul> <p>La cifra indicada en esta partida para el ejercicio 2016 asciende a 53.604.416 € para dar respuesta a la prestación de los servicios previstos y dada la esencialidad de los mismos al afectar a la seguridad vial y por tanto, a la seguridad de las personas, se ha complementado esta partida con la de Servicios Exteriores, epígrafe donde pueden tener cabida opciones a validar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Otros gastos. (Impuesto sobre beneficios).</li> </ul> <p>Dado que esta partida varía en función del montante total de gastos e ingresos del ejercicio, para el PAIF 2016 se ha calculado en base a los importes que sobre éstos arroja la propia previsión, habiéndose debido modificar en el Plan de Ajuste 2015, como consecuencia de la variación de los mismos, motivada a su vez por el resto de ajustes realizados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gastos financieros.</li> </ul> <p>En el Plan de Ajuste del ejercicio 2015 se incluye una medida correctora que proporciona un menor importe de esta partida en relación a la prevista en el PAIF 2015, en base a los datos reales de ejercicio 2014, a la similitud aproximada de la inversión prevista para ambos ejercicios</p>		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3									
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)											
<b>PREVISIÓN</b>											
 <p>y a la presunción de un similar comportamiento con respecto a la temporalidad de la ejecución de las obras de construcción de las Estaciones de ITV.</p> <p>Para el PAIF 2016 se prevé para esta partida un importe de 270.000€ calculados en función de la inversión a realizar prevista en este ejercicio.</p> <p><b>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p>3.1. <u>Recursos</u></p> <p>Se estima finalizar el ejercicio 2016 con un endeudamiento de otras deudas por importe de 4.929.791€ principalmente motivadas por las inversiones previstas y pagos de dividendos. Para los ejercicios 2017 y 2018, el endeudamiento es 3.303.840€ y 2.211.568€ respectivamente.</p> <p>3.2. <u>Recursos Propios</u></p> <p>Se han previsto como recursos propios ajenos al Presupuesto de la Junta de Andalucía y generados por las operaciones de VEIASA los siguientes:</p> <table border="1" data-bbox="566 1321 1082 1440"> <thead> <tr> <th colspan="3">RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES (En euros)</th> </tr> <tr> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30.700.738 €</td> <td>31.485.612€</td> <td>32.245.151 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.3. <u>Dotaciones</u></p> <p>El pago de dividendos previsto para el ejercicio 2016 es de 22.619.000€.</p> <p>3.4. <u>Inversiones</u></p> <p>A continuación se detallan las principales inversiones previstas por la mercantil Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. para el año 2016, sobre la base de los objetivos recogidos en el PAIF 1 y PAIF 1-1.</p> <p>Nuevas estaciones: En 2016 se prevé finalizar obras que se comenzaron a construir en 2015. También se iniciarán otras nuevas en distintas provincias, según el Plan de Inversiones aprobado. El importe total de la inversión estimada para nuevas estaciones asciende a 5.637.000 euros.</p>			RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES (En euros)			2016	2017	2018	30.700.738 €	31.485.612€	32.245.151 €
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES (En euros)											
2016	2017	2018									
30.700.738 €	31.485.612€	32.245.151 €									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)		
<b>PREVISIÓN</b>		
 <p>Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>		
<p>Ampliaciones: Se han previsto ampliaciones de líneas de estaciones de ITV por un importe total de 689.000 euros.</p>		
<p>Reformas: también se han previsto reformas para estaciones que lo necesitan, por importe de 6.009.000 euros.</p>		
<p>El total de inversión prevista para el ejercicio 2016 asciende por tanto a 12.335.000 euros.</p>		
<p>Se adjunta Anexo I, con cuadro donde se recogen las inversiones que se van a realizar detalladamente. (En miles de euros).</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

PREVISIÓN

ANEXO 1 (Inversiones)

OBJETIVO	SUBOBJETIVO	PROVINCIA	ACTUACIÓN / CENTRO	IMPORTE A EJECUTAR 2016	
1.- TOTAL SECTOR ITV	1.1.- TOTAL NUEVAS ESTACIONES	ALMERÍA	COMARCAS RÍO NACIMIENTO (TRES VILLAS)	495	
		CÓRDOBA	SIERRA SUR (MERCEN DE LA FRONTERA)	1.343	
		HUELVA	VAL DE LOS CLAYES (PALMA DEL RÍO)	1.000	
		HUELVA	COSTA OCCIDENTAL (S.A. GRESIVA)	403	
		MÁLAGA	MARÉS	84	
		MÁLAGA	ÁREA METROPOLITANA MÁLAGA	1.500	
		SEVILLA	SIERRA SUR (MERCEN DE LA FRONTERA)	140	
		SEVILLA	ÁREA METROPOLITANA SEVILLA (COMARCA DEL ALLARBE) (SAN LUCAR LA MAYOR)	1.000	
		<b>1.1.- TOTAL NUEVAS ESTACIONES</b>		<b>5.637</b>	
		1.2.- AMPLIACIONES	ALMERÍA	ALMERÍA	410
	HUELVA		THARSIS	94	
	MÁLAGA		ESTEPONA	188	
	<b>1.2.- TOTAL AMPLIACIONES</b>			<b>688</b>	
	1.3.- TOTAL REFORMAS	1.3.- TOTAL REFORMAS	LUCENA	LUCENA	1.000
			CÓRDOBA	PRIEGO DE CÓRDOBA	5
			CÓRDOBA	PUENTE GENIL	5
			CÓRDOBA	MONTEORO	5
			CÓRDOBA	BAENA	41
			CÓRDOBA	FUERTO REAL	403
CADIZ			VILLAMARTÍN	35	
CADIZ			CHIFONA	46	
HUELVA			ALGECIRAS	523	
HUELVA			THARSIS	300	
HUELVA			LOSIA	484	
HUELVA			HUESCAR	24	
HUELVA			GLADIX	24	
GRANADA			MOYRIL	55	
GRANADA	LAS GARAS	55			
1.3.- TOTAL REFORMAS Y GENERICAS	1.3.- TOTAL REFORMAS Y GENERICAS	GRANADA	ORIVA	1	
		GRANADA	PELIGROS	1	
		GRANADA	MONSABÁN	1	
		GRANADA	AGUILAR	35	
		GRANADA	MARTOR	4	
		GRANADA	CLESADA	4	
		GRANADA	GUADALUPE	24	
		GRANADA	ANTICOLERA	1.224	
1.3.- TOTAL REFORMAS Y GENERICAS	1.3.- TOTAL REFORMAS Y GENERICAS	MÁLAGA	GELVES	34	
		MÁLAGA	CELINA	1.164	
		MÁLAGA	ECLIA	35	
		MÁLAGA	UTREVA	28	
1.3.- TOTAL REFORMAS Y GENERICAS	1.3.- TOTAL REFORMAS Y GENERICAS	SEVILLA	SEVALIZACION	370	
		SEVILLA	UTREVA	64	
<b>1.3.- TOTAL REFORMAS Y GENERICAS</b>		<b>6.009</b>			
<b>1.- TOTAL SECTOR ITV</b>		<b>12.355</b>			
<b>TOTALES</b>				<b>12.355</b>	



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

## LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR




Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.  
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO


**PRINCIPALES DESVIACIONES PAIF – REAL 2014**  
**PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

DESCRIPCIÓN	PAIF 2014	REAL 2014	DESMIACIÓN
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>103.551.749</b>	<b>108.415.325</b>	<b>4.863.576</b>
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía			
b) Ventas			
c) Prestación de servicios	103.551.749	108.415.325	4.863.576
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.1 Variación existencias de produc. y reversion deterioro de produc. (saldo acreedor)</b>			
<b>2.2 Variación existencias de produc. y reversion deterioro de produc. (saldo deudor)</b>			
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamiento</b>	<b>-694.118</b>	<b>-518.873</b>	<b>175.245</b>
a) Consumo mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-672.540	-442.176	230.364
c) Trabajos realizados por otras empresas	-21.578	-76.697	-55.119
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>785.857</b>	<b>445.629</b>	<b>-340.228</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	655.857	310.388	-345.469
b) Subvenciones y otras transferencias	130.000	135.241	5.241
b.1) De la Junta de Andalucía	0		
b.2) De otros	130.000	135.241	5.241
c) Transferencias de financiación			
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-50.970.276</b>	<b>-57.838.150</b>	<b>-6.867.874</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-39.832.047	-43.950.624	-4.118.577
b) Cargas sociales	-11.138.229	-13.887.525	-2.749.297
c) Provisiones	0	0	
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-20.686.063</b>	<b>-13.970.468</b>	<b>6.715.595</b>
a) Servicios exteriores	-19.794.459	-13.337.681	6.456.778
b) Tributos	-699.580	-467.501	232.079
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-28.740	524	29.264
d) Otros gastos de gestión corriente	-163.284	-165.810	-2.526
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-5.592.646</b>	<b>-5.717.765</b>	<b>-125.119</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>420.000</b>	<b>375.311</b>	<b>-44.689</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	420.000	370.411	-49.589
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.			
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0	4.900	4.900
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>-21.642</b>	<b>-32.308</b>	<b>-10.666</b>
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-21.642	-32.308	-10.666
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>150.112</b>	<b>477.199</b>	<b>327.087</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	140.000	451.431	
a.1) En empresas del grupo y asociadas	140.000	451.431	
a.2) Terceros	0	0	
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.112	25.768	15.656
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b.2) De terceros	10.112	25.768	15.656
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-644.039</b>	<b>-182.782</b>	<b>461.257</b>
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	0	0	0
b) Por deudas con terceros	-644.039	-182.782	461.257
c) Por actualización de provisiones	0	0	
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>
<b>14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)</b>			
<b>14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)</b>	<b>0</b>	<b>3.810</b>	<b>3.810</b>
a) Cartera de negociación y otros	0	3.810	3.810
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)</b>			
<b>15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)</b>			
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)</b>			
<b>16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)</b>			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>-7.889.680</b>	<b>-8.767.074</b>	<b>-877.394</b>
<b>17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)</b>			
<b>17.2 Impptos sobre beneficios (saldo deudor)</b>	<b>-7.889.680</b>	<b>-8.767.074</b>	
<b>18. Ingresos y gastos extraordinarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)</b>			
<b>18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)</b>			
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>18.409.254</b>	<b>22.689.854</b>	<b>4.280.600</b>




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
		
<b>DESMACIONES</b>		
<b>TOTAL:</b>		<b>4.280.600</b>
<b>INGRESOS</b>		
		<b>4.809.555</b>
	Prestaciones de servicios	4.863.576
	Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-345.469
	Subvenciones y otras transferencias	5.241
	Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	-44.689
	Ingresos Financieros	327.087
	Variación de valor razonable en instrumentos financieros	3.810
	<b>Total desviación Ingresos</b>	
<b>GASTOS</b>		
		<b>-528.955</b>
	Aprovisionamiento	175.245
	Gastos de Personal	-6.867.874
	Otros gastos de explotación	6.715.595
	Amortización del inmovilizado	-125.119
	Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-10.666
	Gastos financieros	461.257
	Impuestos sobre beneficios	-877.394
	<b>Total desviación Gastos</b>	
<b>Principales desviaciones de ingresos:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Se ha producido una desviación positiva en la partida (“<b>prestaciones de servicios</b>”), motivada fundamentalmente por haber realizado una previsión de incremento inferior a la esperada y a una influencia, por cambio de tarifa a mediado de año, también mermada.</li> <li>&gt; En cambio se ha producido una desviación negativa en “<b>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</b>” debido a una disminución de los servicios relacionados con la actividad que han sido menores de lo esperado.</li> <li>&gt; Otra desviación significativa se ha producido en el epígrafe de “<b>Ingresos financieros</b>”, debido a una superior distribución de dividendos de la sociedad AT4 Wireless.</li> </ul>		




MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
 <p>Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</p>		
<b>Principales desviaciones de gastos:</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>&gt; Los <b>“Gastos de personal”</b> han sufrido una desviación negativa de -6.867.874 euros, causada principalmente por el aumento en la cifra de negocio.</li><li>&gt; En sentido contrario se comportan las partidas relativas a <b>“Otros gastos de explotación”</b> y <b>“Aprovisionamiento”</b>, que alcanza un valor inferior en 6.715.595 euros y 175.245 euros respectivamente, al importe presupuestado, debido a las políticas de contención del gasto adoptadas.</li><li>&gt; Los <b>“Gastos financieros”</b> han experimentado una desviación positiva debido a la continuación de la política de gestión de efectivos durante todo el ejercicio 2014.</li><li>&gt; Por el contrario, en la partida correspondiente a <b>“Amortización del inmovilizado”</b>, se observan desviaciones negativas, al igual que en la relativa al <b>“Impuesto sobre beneficios”</b>, que se incrementa en relación con el resultado del ejercicio.</li></ul>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
 <p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p>			
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	PAIF 2014	Real 2014	DESVIACIÓN
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	0	0	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patrons			
<b>2. Endeudamiento ( para adquisicion de inmovilizado)</b>	5.254.209	0	-5.254.209
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas	5.254.209	0	-5.254.209
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
<b>3. Recursos Propios</b>	23.598.791	28.407.619	4.808.828
a) Procede de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	23.598.791	28.407.619	4.808.828
c) Ejecución de inmovilizado			
d) Ejecución de acciones propias			
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>28.853.000</b>	<b>28.407.619</b>	<b>-445.381</b>
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital	PAIF 2014	Real 2014	
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	16.183.000	12.600.718	-3.582.282
<b>I. Inmovilizado Intangible:</b>	0	265.718	265.718
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	0	265.718	265.718
6. Otro inmovilizado intangible			
<b>II. Inmovilizado Material</b>	16.183.000	12.335.000	-3.848.000
1. Terrenos y construcciones.	6.932.970	4.196.078	-2.736.892
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	8.128.814	973.867	-7.154.947
3. Inmovilizado en curso y anticipos	1.121.216	416.570	-704.646
<b>III. Inversiones en empresas del grupo y asoc. a largo plazo.</b>	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
<b>IV. Inversiones financieras a largo plazo.</b>	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.			
<b>2. Cancelaciones de deuda</b>	12.670.000	15.806.901	3.136.901
a) De proveedores de inmovilizado y otros	670.000	2.306.901	1.636.901
b) De otras deudas	12.000.000	13.500.000	1.500.000
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>28.853.000</b>	<b>28.407.619</b>	<b>-445.381</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
 Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. <b>CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO</b>			
<b>Principales desviaciones:</b>			
<b>→ Inversiones</b>			
	Previsión 2014 (en euros)	Real 2014 (en euros)	Diferencia
Inmovilizado	16.183.000	12.600.718	3.582.282
<p>La mayoría de esta desviación viene causada por los retrasos en el comienzo de las obras de las nuevas estaciones de ITV, así como en las obras de reforma y ampliación previstas. Estos vienen provocados, en gran parte, por trámites urbanísticos no previstos en las parcelas, problemas técnicos, autorizaciones, etc.</p>			
<b>→ Endeudamiento</b>			
<p>Debido a un menor nivel de inversión real respecto a lo presupuestado se produce una desviación de algo mas de 5.000.000 euros.</p>			
<b>→ Cancelación de deuda</b>			
<p>Otra partida importante cuya desviación cabe destacar es la Cancelación de deuda que está compuesta, por una parte, por una diferencia en la partida de los Dividendos, en los cuales estaba previsto un reparto de 12.000.000 euros, pero ha sido aprobado un reparto de 13.500.000 euros, siendo la diferencia de 1.500.000 euros. Y por otra parte existe una diferencia en la cancelación de deuda con proveedores que asciende a 1.636.901 euros.</p>			





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

**Ejercicio:** 2016

PAIFI

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	SECTOR IV	Nº CENTROS	12.335.000,00	44	280.340,91	11.617.000,00	41	283.341,46	11.383.000,00	43	264.720,93
00002	DIVIDENDOS Y CANCELACIONES DE DEUDAS	% DE CUMPLIMIENTO	23.295.529,00	100	232.955,29	23.172.452,00	100	231.724,52	23.073.719,00	100	230.737,19
00003	GESTIÓN DE SERVICIOS TV, METROLOGÍA Y OTROS DE EXPLOTACIÓN	EUROS	83.182.237,00	83.182.237	1,00	84.675.260,00	84.675.260	1,00	85.661.206,00	85.661.206	1,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			118.812.766,00			119.464.712,00			120.117.925,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo

(B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia

(E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016**  
**Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	AMPLIACIONES	Nº CENTROS	689.000,00	3	1.400.000,00	1	0,00	0
00001	NUEVAS ESTACIONES	Nº CENTROS	5.637.000,00	8	4.039.000,00	5	7.166.000,00	6
00001	REFORMAS	Nº CENTROS	6.009.000,00	33	6.178.000,00	35	4.217.000,00	37
00002	CANCELACIÓN DE DEUDAS	% CUMPLIMIENTO	676.529,00	100	672.452,00	100	573.719,00	100
00002	DIVIDENDOS	% CUMPLIMIENTO	22.619.000,00	100	22.500.000,00	100	22.500.000,00	100
00003	GESTIÓN DE SERVICIOS ITV, METROLOGÍA, Y OTROS DE EXPLOTACION	EUROS	83.182.237,00	83.182.237	84.675.260,00	84.675.260	85.661.206,00	85.661.206
Totales			118.812.766,00		119.464.712,00		120.117.925,00	

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermedación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2**

**Empresa:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)

**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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



# **Metro de Granada, S.A.**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

Empresa: Metro de Granada, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>855.360,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	855.360,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>1.999.886,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	1.999.886,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>2.461.347,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	2.461.347,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>1.307.379,00</b>
a) Servicios exteriores	1.300.000,00
b) Tributos	7.379,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>941.189,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>931.747,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	931.747,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

Empresa: Metro de Granada, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>11.924.897,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	11.924.897,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	11.924.897,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>11.924.897,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	11.924.897,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>16.173.351,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>16.173.351,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Metro de Granada, S.A

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>9.442,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	9.442,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	9.442,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>11.924.897,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	11.924.897,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>11.934.339,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Metro de Granada, S.A

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>11.924.897,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	11.924.897,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>9.442,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	9.442,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>11.934.339,00</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Metro de Granada, S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p><b>3.1 INTRODUCCIÓN.</b></p> <p>Metro de Granada, S.A. Unipersonal (en adelante, la Sociedad) se constituyó con la naturaleza de sociedad mercantil del sector público andaluz de las previstas en el artículo 75 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, adoptando la forma jurídica de sociedad mercantil anónima y quedando adscrita a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, según consta en escritura pública de 31 de diciembre de 2010, y de conformidad con el Acuerdo de 21 de diciembre de 2010 del Consejo de Gobierno de la Consejería de Fomento y Vivienda.</p> <p>La Sociedad se rige por sus Estatutos, por el ordenamiento jurídico privado y por el Derecho Administrativo en aquellas materias en las que fuera de aplicación la normativa reguladora de las Administraciones.</p> <p>Tal como se refleja en sus Estatutos, la Sociedad tiene por objeto la gestión de las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones que integran la línea de ferrocarril metropolitano del metro de Granada, lo que comprende la realización de todas las actuaciones necesarias para el diseño, construcción, puesta en marcha, explotación, operación y mantenimiento de la misma, así como otras infraestructuras o equipamientos afectos a dicha Línea.</p> <p>En particular, y de forma no limitativa, integran su objeto social las siguientes funciones y actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) La supervisión, dirección y ejecución de las obras de construcción de las infraestructuras ferroviarias y demás instalaciones que integran la línea de ferrocarril metropolitano del metro de Granada.</li> <li>b) La adquisición del material móvil y todos los demás equipamientos, equipos y bienes precisos para la operación de la línea de ferrocarril metropolitano del metro de Granada.</li> <li>c) La gestión, explotación, conservación y mantenimiento de la línea de ferrocarril metropolitano del metro de Granada, así como la prestación del servicio público de transporte metropolitano de viajeros.</li> <li>d) Cualquier otra actividad relacionada con la implantación y/o con la promoción del sistema de metro de Granada que se le encomiende.</li> </ol> <p>La Sociedad no podrá realizar actividades para otras Administraciones públicas, ni para otras entidades públicas y privadas, distintas de la Junta de Andalucía y de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p>Para el buen fin de las funciones que tenga encomendadas en cada momento, la Sociedad podrá realizar las actuaciones jurídicas o técnicas que, en cada caso, resulten adecuadas, tales como celebrar contratos o convenios, contratar personal, emitir informes, elaborar estudios o proyectos, impartir cursos y otras tareas formativas, y cualquier otra necesaria para el ejercicio de tales funciones.</p>		



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Metro de Granada, S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p>Su duración es indefinida, dando inicio a sus operaciones a partir del otorgamiento de la escritura pública de constitución.</p> <p>Su domicilio social ha sido fijado en Granada, en calle San Antón 72 1ª planta.</p> <p>De conformidad con el acuerdo de 21 de diciembre del Consejo de Gobierno de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda mencionado anteriormente, y conforme a lo autorizado por el Consejo Rector de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía mediante Acuerdo de 30 de diciembre de 2010, la citada Agencia cedió irrevocablemente y sin contraprestación los derechos sobre la parte ejecutada hasta 31 de diciembre de 2009 de las obras necesarias para la construcción y puesta en marcha del Metro de Granada que constituyen el objeto de dichos contratos, en los que se va a subrogar la Sociedad durante el ejercicio 2011, para su consideración como subvención de capital. Dichos derechos sobre la obra ejecutada hasta el 31 de diciembre de 2009 fueron valorados a estos efectos en 107.942.804 euros. Por otra parte la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía realizó una aportación no dineraria a la Sociedad consistente en la parte de la obra ejecutada durante 2010 de las mencionadas obras valoradas en 75.831.229,05 euros, así como una ampliación de capital dineraria en 2011 por valor de 30.000.000 Euros.</p> <p>A nivel de planificación de Metro de Granada, cabe destacar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>El Plan a Largo Plazo (PLP)</u> que constituye un instrumento de planificación permanente a cinco años de la actividad de Metro de Granada orientado a garantizar:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ La coordinación de la actividad de Metro de Granada con los planes y programas de la Junta de Andalucía.</li> <li>○ El desarrollo económico-financiero en el plazo de vigencia previendo tanto las inversiones a realizar como los recursos necesarios para su ejecución, compatibilizando estos criterios con los principios generales de interés público y rentabilidad social.</li> </ul> </li> <li>▪ <u>El Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación (PAIF)</u>, que se elabora de acuerdo con los planes o programas anuales de inversión de la Consejería de Fomento y Vivienda y con las instrucciones y directrices del Administrador Único.</li> </ul> <p>El contenido básico del PAIF es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Detalle de los programas que integran la actividad de Metro de Granada en el ejercicio.</li> <li>○ Detalle de actuaciones previstas para el ejercicio derivadas de actuaciones iniciadas en ejercicios anteriores.</li> <li>○ Previsión de nuevas actuaciones de la empresa para el ejercicio.</li> <li>○ Otra información de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.</li> </ul>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Metro de Granada, S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p>▪ <u>El Plan Director (PD)</u> supone la concreción a lo largo del ejercicio de las distintas actuaciones previstas en el PAIF una vez que estas queden definidas temporalmente. Es por tanto una interpretación dinámica del PAIF, cuyo carácter es más estático.</p> <p>El presente documento pretende recoger la información correspondiente al Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación para 2016, así como un conjunto de información relevante vinculada con este documento y en general con la actividad a desarrollar por Metro de Granada.</p> <p>Los criterios empleados en su elaboración se fundamentan en el principio de máximo rigor presupuestario y control continuado de la gestión.</p> <p><b>3.2. <u>METODOLOGÍA Y BASES DE CÁLCULO.</u></b></p> <p>El procedimiento de elaboración de los presupuestos de 2016 se han fundamentado en la recopilación de información correspondiente a los distintos departamentos que se integrarán en Metro de Granada, responsables de la gestión y el control de diversas categorías de gasto o inversión. Asimismo se ha recabado diversa información de los centros directivos de la Consejería de Fomento y Vivienda a efectos de sincronizar los impulsos a realizar en las distintas actuaciones a desarrollar durante el ejercicio. Adicionalmente se procede a la definición de las hipótesis y bases de cálculo más razonables en base a las siguientes actividades principales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evolución pasada de las partidas objeto de análisis.</li> <li>▪ Expectativas de crecimiento previsto en la cifra de ejecución de encomiendas para 2016.</li> <li>▪ Dotación de estructura de funcionamiento y/o necesidades de ampliación en base al punto anterior.</li> <li>▪ Previsión de ejecución.</li> <li>▪ Dotación de estructura de funcionamiento y/o necesidades de ampliación en base a los puntos anteriores.</li> </ul> <p>En base a estas consideraciones las principales hipótesis de cálculo empleadas en la elaboración de los distintos epígrafes de los presupuestos de 2016 han sido las que a continuación se exponen:</p> <p><b>3.2.1. <u>Anejo de inversiones.</u></b></p> <p>La Sociedad registra como inmovilizado material el valor razonable en la fecha de adscripción de los bienes adscritos en aquellos casos en los que atendiendo a las condiciones económicas del acuerdo se deduce que se han transferido los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los bienes cedidos. El valor razonable de estos activos ha sido estimado en base a los importes abonados a los adjudicatarios de los contratos para la construcción de los mismos. Asimismo, se recoge en este epígrafe la ejecución de obra acometida por la Sociedad necesaria para el desarrollo de su actividad.</p> <p><b>3.2.2. <u>Presupuesto de explotación.</u></b></p> <p>A fecha de elaboración de este documento, se prevé que para finales del ejercicio 2016 la Sociedad entre en funcionamiento, siendo los ingresos y gastos recogidos en el presupuesto de explotación los siguientes:</p>		





<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Metro de Granada, S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p style="margin-left: 40px;">- Ingresos:</p> <p style="margin-left: 80px;">Los ingresos de los que se nutre la cuenta de explotación de la Sociedad se desglosan en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ingresos por billeteaje facturado a los usuarios del transporte metropolitano.</li> <li>b) Ingresos por publicidad, en material móvil y paradas.</li> <li>c) Ingresos financieros consecuencia de la colocación de puntas de tesorería.</li> <li>d) Imputación de subvenciones.</li> </ul> <p style="margin-left: 40px;">- Gastos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Costes de operación y mantenimiento.</li> <li>b) Amortización del inmovilizado.</li> <li>c) Gastos financieros, derivados de la deuda contraída con el Banco Europeo de Inversiones y la banca comercial.</li> </ul> <p><b>3.2.3. Presupuesto de inversiones en inmovilizado.</b></p> <p>La presupuestación de adquisiciones de inmovilizado se ha efectuado en función al Plan Económico Financiero de la Sociedad, siendo el procedimiento seguido para la cuantificación de los importes presupuestados el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cuantificación de la inversión remanente de proyectos iniciados.</li> <li>▪ Cuantificación de nuevas necesidades de inversión por parte de los distintos departamentos demandantes de los activos.</li> <li>▪ La financiación prevista de estas inversiones se efectúa mediante transferencias de financiación de capital. La imputación de dichas transferencias a la cuenta de resultados se realiza en proporción a la depreciación experimentada en el periodo por los activos financiados con la misma.</li> </ul> <p><b>3.2.4. Proyecciones de tesorería.</b></p> <p>Una vez determinados y cuantificados todos aquellos aspectos susceptibles de ser presupuestados se procede a la conversión de los importes correspondientes en flujos de tesorería (cobros y pagos), determinándose de esta forma las necesidades de financiación a lo largo de los doce meses del año. Dicha conversión se hace en función de los periodos medios de cobro y pago establecidos contractualmente o de acuerdo con los procedimientos internos de Metro de Granada.</p> <p><b>3.3. LÍNEAS GENERALES Y CONCLUSIONES DE LOS PRESUPUESTOS DE 2016.</b></p> <p>Los principios básicos que han regido en la elaboración de los presupuestos de Metro de Granada para el ejercicio presupuestado han sido los de máximo rigor presupuestario,</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																	
EMPRESA: Metro de Granada, S.A																			
<b>PREVISIÓN</b>																			
<p>optimización de los recursos, e incremento de la productividad y eficiencia en la gestión. En este sentido se pueden destacar los siguientes aspectos.</p> <p><b>3.3.1. Riguroso control en el proceso de ejecución del presupuesto a lo largo del ejercicio 2015 y en la elaboración del correspondiente a 2016.</b></p> <p>Se apuesta en el ejercicio 2016 por el riguroso control de los costes generales que ha caracterizado la gestión de la Sociedad desde su constitución.</p> <p><b>3.3.2. Gestión de actuaciones atribuidas.</b></p> <p>Riguroso control de las inversiones contempladas en el Plan Económico Financiero.</p> <p><b>3.3.3. Optimización de los recursos materiales y humanos.</b></p> <p>La Agencia de Obra Pública dota de la estructura necesaria para la ejecución eficaz y eficiente de la gestión de la Sociedad, optimizándose el rendimiento de los recursos tanto materiales como humanos de los que dispone la Agencia.</p> <p><b>3.4. DETALLE DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DE PRESUPUESTOS DE 2016 MODIFICACIONES RESPECTO AL PAIF VIGENTE.</b></p> <p>Se adjuntan detalles por conceptos integrados en los presupuestos de Metro de Granada, S.A.U. de 2016, 2017 y 2018 y su evolución respecto a 2015.</p> <p>El desglose de los distintos conceptos que son objeto de presupuestación es el siguiente:</p> <p><b>3.4.1. Amortizaciones.</b></p> <p>Gastos por amortización del inmovilizado material e inmaterial. Su importe viene condicionado por factores tales como inversiones, elementos totalmente amortizados y que se encuentren en uso o bajas por obsolescencia o desuso.</p> <p><b>3.4.2. Financieros.</b></p> <p>Intereses devengados por financiación derivada de la deuda concedida por el BEI y la banca comercial.</p> <p><b>3.4.3. Inversiones en inmovilizado.</b></p> <p>Las ejecuciones de inversiones presupuestadas por tipología de actuación en los ejercicios 2016, 2017 y 2018 son los siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCEPTOS</th> <th>PAIF 2015</th> <th>PAIF 2016</th> <th>Estimación 2017</th> <th>Estimación 2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inmovilizado en curso y anticipos</td> <td>162.272.523</td> <td>59.782.756</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td><b>Total Inmovilizado</b></td> <td><b>162.272.523</b></td> <td><b>59.782.756</b></td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>					CONCEPTOS	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018	Inmovilizado en curso y anticipos	162.272.523	59.782.756	-	-	<b>Total Inmovilizado</b>	<b>162.272.523</b>	<b>59.782.756</b>	-	-
CONCEPTOS	PAIF 2015	PAIF 2016	Estimación 2017	Estimación 2018															
Inmovilizado en curso y anticipos	162.272.523	59.782.756	-	-															
<b>Total Inmovilizado</b>	<b>162.272.523</b>	<b>59.782.756</b>	-	-															



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Metro de Granada, S.A				
PREVISIÓN				
<p>Se prevé la finalización de las obras en el ejercicio 2016, estimándose el inicio de la explotación a finales de dicho ejercicio, siendo financiadas con cargo a la financiación otorgada por el Banco Europeo de Inversiones (260 millones de Euros) así como por una sindicatura de Bancos Españoles de reconocida solvencia (85 millones de Euros).</p>				
<b>3.4.4. Cuentas de resultados.</b>				
Concepto	Presupuesto 2.015	Presupuesto 2.016	Estimación 2.017	Estimación 2.018
Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos	855.360	855.360	10.153.955	11.574.781
Aprovisionamientos y servicios exteriores	(2.875.078)	(3.307.265)	(12.486.946)	(13.228.643)
Otros ingresos de explotación	2.461.347	2.461.347	4.393.253	3.666.257
Amortización del inmovilizado	(941.189)	(941.189)	(11.172.821)	(11.172.821)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.970.377	931.747	27.947.081	27.529.263
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.470.817</b>	<b>-</b>	<b>18.834.522</b>	<b>18.368.836</b>
Ingresos Financieros	11.769	11.924.897		
Gastos financieros	(1.482.586)	(11.924.897)	(18.834.522)	(18.368.836)
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>(1.470.817)</b>	<b>-</b>	<b>(18.834.522)</b>	<b>(18.368.836)</b>
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Impuesto sobre beneficios	-	-	-	-
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<p>Los conceptos incluidos en la cuenta de resultados previsional son los siguientes:</p> <p>a) <u>Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos.</u></p> <p>Recoge la facturación realizada por Metro de Granada, SAU, como consecuencia del desarrollo de su actividad en concepto de prestación de servicios.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Los ingresos por billeteaje facturado a los usuarios del transporte metropolitano.</li> <li>▪ Los ingresos por publicidad, en material móvil y paradas.</li> </ul> <p>b) <u>Aprovisionamientos.</u></p> <p>Gastos relacionados fundamentalmente con el nivel de actividad de la sociedad así como otros costes directos vinculados al mantenimiento, vigilancia, limpieza, etc. de la infraestructura.</p> <p>c) <u>Otros ingresos de explotación</u></p> <p>Se recogen en este epígrafe las transferencias de financiación de explotación que tienen por finalidad cubrir el déficit de explotación de la Sociedad.</p>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Metro de Granada, S.A				
<b>PREVISIÓN</b>				
<p>d) <u>Amortizaciones.</u></p> <p>Gastos por amortización del inmovilizado material e inmaterial. Su importe viene condicionado por factores tales como inversiones, elementos totalmente amortizados y que se encuentren en uso o bajas por obsolescencia o desuso.</p>				
<p>e) <u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</u></p> <p>Se imputan a resultados las transferencias de financiación de capital percibidas para financiar el inmovilizado así como el servicio de la deuda, que son transferidas por la Agencia de Obra Pública.</p>				
<p>f) <u>Financieros.</u></p> <p>Los ingresos financieros previstos son consecuencia de la colocación de puntas de tesorería. En relación a los gastos financieros, estos se derivan de la deuda contraída con el Banco Europeo de Inversiones y la banca comercial.</p>				
<p><b>3.4.5. <u>Transferencias de financiación de capital.</u></b></p> <p>Con la finalidad de hacer frente al pago del servicio de la deuda concedida por el Banco Europeo de Inversiones, así como por la Banca Comercial, y los presupuestos de la Sociedad recogen las siguientes transferencias de financiación de capital:</p>				
	<b>PAIF 2015</b>	<b>PAIF 2016</b>	<b>Estimación 2017</b>	<b>Estimación 2018</b>
Transferencias de financiación de capital	10.905.150	11.924.897	22.177.992	28.602.881
<b>Total</b>	<b>10.905.150</b>	<b>11.924.897</b>	<b>22.177.992</b>	<b>28.602.881</b>
<p>Para 2016 la necesidad de financiación para amortización de préstamos y servicio de la deuda derivados del endeudamiento para la financiación de la construcción del a Línea 1 de Metro de Granada se estima en 17.237.397 €.</p> <p>No obstante los fondos a percibir por parte de la Consejería de Fomento y Vivienda por este concepto ascienden tan sólo a 11.924.897 €.</p> <p>De la cantidad restante, 5.312.500 € se hará cargo directamente la Consejería de Hacienda y Administración Pública, concertando con Metro de Granada un préstamo por el mismo importe con un plazo de amortización de 10 años, en base a la Disposición Adicional undécima de la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2016.</p> <p>Esta cantidad por tanto no aparece en las Fichas (PAIF-1 y PAIF-2) de este Presupuesto de Financiación, consignándose tan sólo en el Balance de la sociedad Metro de Granada.</p>				
<p><b>3.5. <u>EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES QUE VAYAN A REALIZARSE EN EL EJERCICIO.</u></b></p> <p>En la hoja PAIF 1, se incluyen detalles individualizados de las actuaciones que pretenden acometerse en los ejercicios 2016, 2017 y 2018, así como de los importes que han de ser objeto de ejecución en el horizonte temporal definido.</p>				



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Metro de Granada, S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p><b>1. Evolución de la actividad y situación de la Sociedad.</b></p> <p>Las obras de la línea se dividen en 6 tramos de obra civil, junto a los trabajos de los talleres y cocheras más la implantación de los sistemas e instalaciones ferroviarias en el conjunto del trazado junto con la ejecución de las acometidas eléctricas, siendo su desglose y grado de ejecución por tramos el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tramo 0.- Albolote – Maracena.- Ejecutado al 100%.</li> <li>○ Tramo 1.1.- Maracena – Villarejo.- Ejecutado al 100%.</li> <li>○ Tramo 1.2.- Villarejo - Méndez Núñez.- Ejecutado al 100%.</li> <li>○ Tramo 2.1.- Méndez Núñez - Río Genil.- Ejecutado al 97%.</li> <li>○ Tramo 2.2.- Río Genil - Parque Tecnológico.- Ejecutado al 97%.</li> <li>○ Tramo 3.- Parque Tecnológico – Armilla:- Ejecutado al 100%.</li> <li>○ Talleres y Cocheras.- Ejecutado al 100%.</li> <li>○ Material Móvil: Ejecutado al 52%</li> </ul> <p>En paralelo se están llevando a cabo todas las instalaciones de Energía, Señalización, Seguridad y Comunicaciones como son: la implantación de balizas, motores de aparatos de vía, semaforización, montaje de postes de catenaria e instalaciones de subestaciones eléctricas, con un grado de avance de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Energía y sistemas y acometidas.- Ejecutado al 57%.</li> </ul> <p>Respecto al material móvil, se han recepcionado dos unidades a talleres y cocheras, estando en su fase final la fabricación del resto de unidades, cuya entrega se prevé durante 2015. Con las unidades existentes en el recinto de Talleres y Cocheras se han comenzado la ejecución de pruebas dinámicas entre Talleres y Cocheras y Albolote.</p> <p>Para completar el sistema se han ejecutado las marquesinas de las 23 paradas en superficie con todas sus instalaciones y se están desarrollando todas las actividades necesarias previas a la explotación comercial, con el objetivo de que la puesta en servicio parcial de la mitad de la línea (8 kilómetros), entre Albolote y el centro de Granada (parada de La Caleta) pueda efectuarse a finales de 2015 o durante 2016.</p> <p>Adicionalmente, dentro de la línea, en el entorno de la estación de ferrocarriles de la capital (Avenida Andaluces) se encuentra un subtramo que cruza las vías del ferrocarril de Granada, que está autorizado y han comenzado las obras.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4
EMPRESA: Metro de Granada, S.A							
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>							
<p>Finalmente, la financiación de Metro de Granada se encuentra cerrada gracias a las aportaciones procedentes del BEI y de la Banca Comercial lo que completa la inversión prevista de 558 millones de euros.</p> <p>Del mismo modo, se formalizó una adenda al convenio de colaboración del Metro de Granada, suscrito por Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Granada, que actualiza las obligaciones de ambas Administraciones al alcance final del proyecto, con las últimas modificaciones (supresión paso inferior para tráfico rodado en Andrés Segovia).</p> <p><b>2. Seguimiento de la ejecución de los programas y presupuestos de explotación y capital.</b></p> <p>De acuerdo con lo establecido en el artículo 5-2 del Decreto 9/1999 de 19 de enero sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, los principales aspectos derivados del seguimiento del programa y de los presupuestos de explotación y capital son los siguientes:</p> <p><b>2.1 Presupuesto de explotación. (PEC 1)</b></p> <p>El presupuesto de explotación de la Sociedad, la parte acometida y su grado de ejecución es el siguiente:</p>							
Debe	PAIF 31/12/14	Modificaciones	Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	% de ejecución	Variación %	Diferencia en Euros
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>(3.740.829)</b>	-	<b>(3.740.829)</b>	<b>(880.232)</b>	<b>23,5%</b>	<b>-76,5%</b>	<b>2.860.597</b>
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>3.740.829</b>	-	<b>3.740.829</b>	<b>3.456.693</b>	<b>92,4%</b>	<b>-7,6%</b>	<b>(284.136)</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-	-	-	1.040.778	-	-	1.040.778
b) Subvenciones y transferencias de explotación	3.740.829	-	3.740.829	2.415.915	64,6%	-35,4%	(1.324.914)
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2.567.019)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2.567.019)</b>
a) Servicios exteriores	-	-	-	(1.696.926)	-	-	(1.696.926)
b) Tributos	-	-	-	(7.379)	-	-	(7.379)
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones com.	-	-	-	(862.714)	-	-	(862.714)
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(9.442)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(9.442)</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.005.365</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.005.365</b>
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	-	-	-	153.512	-	-	153.512
b.2) De terceros	-	-	-	153.512	-	-	153.512
Incorporación al activo de gastos financieros	-	-	-	7.851.853	-	-	7.851.853
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8.005.365)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8.005.365)</b>
b) Por deudas con empresas del grupo	-	-	-	(97.233)	-	-	(97.233)
b) Por deudas con terceros	-	-	-	(7.908.132)	-	-	(7.908.132)
<b>Resultado antes de impuestos</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																
<b>EMPRESA:</b> Metro de Granada, S.A																																	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																	
<p>a) <u>Aprovisionamientos.</u></p> <p>Se recogen en este apartado, los gastos pre operacionales que ha empezado a soportar en el presente ejercicio, y que seguirá acometiendo durante el periodo de construcción y hasta la entrada en explotación de la infraestructura.</p> <p>b) <u>Otros ingresos de explotación.</u></p> <p>Su composición es la siguiente.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Concepto</th> <th style="text-align: right;">Euros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</td> <td style="text-align: right;">1.040.778</td> </tr> <tr> <td>Subvenciones de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">2.415.915</td> </tr> <tr> <td><b>Otros ingresos de explotación</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.456.693</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Durante el ejercicio, la Consejería de Fomento y Vivienda, autorizó una subvención nominativa corriente por importe de 3.740.829 Euros, siendo su finalidad la financiación de una serie de gastos, habiendo aplicado la Sociedad 2.415.915 Euros.</p> <p>c) <u>Otros gastos de explotación.</u></p> <p>Los gastos asumidos por este concepto se han situado en 2,5 millones de Euros y recogen todos los gastos necesarios para el desarrollo de la actividad constructora acometidos durante el ejercicio.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Concepto</th> <th style="text-align: right;">Real</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arrendamientos</td> <td style="text-align: right;">38.617</td> </tr> <tr> <td>Reparaciones y conservación</td> <td style="text-align: right;">30.971</td> </tr> <tr> <td>Servicios de profesionales independientes</td> <td style="text-align: right;">918.439</td> </tr> <tr> <td>Seguros</td> <td style="text-align: right;">72.720</td> </tr> <tr> <td>Servicios bancarios y similares</td> <td style="text-align: right;">475.000</td> </tr> <tr> <td>Suministros</td> <td style="text-align: right;">40.045</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos</td> <td style="text-align: right;">121.134</td> </tr> <tr> <td><b>Servicios exteriores</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.696.926</b></td> </tr> <tr> <td><b>Tributos</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7.379</b></td> </tr> <tr> <td><b>Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones com.</b></td> <td style="text-align: right;"><b>862.714</b></td> </tr> <tr> <td><b>Otros gastos de explotación</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.567.019</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>d) <u>Amortización del inmovilizado.</u></p> <p>Gasto directamente vinculado al nivel de inversiones en activos realizados por la Sociedad, no habiéndose acometido inversión alguna durante el ejercicio susceptible de ser amortizada.</p>		Concepto	Euros	Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.040.778	Subvenciones de la Junta de Andalucía	2.415.915	<b>Otros ingresos de explotación</b>	<b>3.456.693</b>	Concepto	Real	Arrendamientos	38.617	Reparaciones y conservación	30.971	Servicios de profesionales independientes	918.439	Seguros	72.720	Servicios bancarios y similares	475.000	Suministros	40.045	Otros gastos	121.134	<b>Servicios exteriores</b>	<b>1.696.926</b>	<b>Tributos</b>	<b>7.379</b>	<b>Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones com.</b>	<b>862.714</b>	<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>2.567.019</b>
Concepto	Euros																																
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.040.778																																
Subvenciones de la Junta de Andalucía	2.415.915																																
<b>Otros ingresos de explotación</b>	<b>3.456.693</b>																																
Concepto	Real																																
Arrendamientos	38.617																																
Reparaciones y conservación	30.971																																
Servicios de profesionales independientes	918.439																																
Seguros	72.720																																
Servicios bancarios y similares	475.000																																
Suministros	40.045																																
Otros gastos	121.134																																
<b>Servicios exteriores</b>	<b>1.696.926</b>																																
<b>Tributos</b>	<b>7.379</b>																																
<b>Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones com.</b>	<b>862.714</b>																																
<b>Otros gastos de explotación</b>	<b>2.567.019</b>																																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																									
EMPRESA: Metro de Granada, S.A																																																											
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																																											
<p>e) <u>Ingresos financieros.</u></p> <p>Recoge este epígrafe las liquidaciones de intereses realizadas por las distintas entidades financieras en las cuentas corrientes, así como la capitalización de los gastos financieros durante el periodo de construcción.</p> <p>f) <u>Gastos financieros.</u></p> <p>Los gastos incurridos por este concepto se sitúan en 8 millones de Euros, consecuencia fundamentalmente de la financiación externa de la Sociedad para financiar sus inversiones.</p> <p><b><u>2.2 Presupuesto de capital.</u></b></p> <p>2.2.1. <u>Estado de dotaciones (PEC 2014-2).</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de Dotaciones</th> <th>Presupuesto 31/12/14</th> <th>Modificaciones</th> <th>Total Presupuesto 31/12/14</th> <th>Real 31/12/14</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3. Adquisiciones de inmovilizado</td> <td>28.483.200</td> <td>-</td> <td>28.483.200</td> <td>45.747.786</td> <td>17.264.586</td> </tr> <tr> <td>Variación del capital circulante</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>179.981.949</td> <td>179.981.949</td> </tr> <tr> <td><b>Total Dotaciones</b></td> <td><b>28.483.200</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>28.483.200</b></td> <td><b>225.729.735</b></td> <td><b>197.246.535</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Puede observarse que el volumen de inversiones acometidas durante el ejercicio ha ascendido a 46 millones de Euros aproximadamente, siendo el grado de avance de la infraestructura el descrito en el primer epígrafe de este informe de gestión.</p> <p>2.2.2. <u>Estado de recursos (PEC 2014 – 2).</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Estado de Recursos</th> <th>Presupuesto 31/12/14</th> <th>Modificaciones</th> <th>Total Presupuesto 31/12/14</th> <th>Real 31/12/14</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Endeudamiento</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>215.000.000</td> <td>215.000.000</td> </tr> <tr> <td>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</td> <td>28.483.200</td> <td>-</td> <td>28.483.200</td> <td>10.587.200</td> <td>(17.896.000)</td> </tr> <tr> <td>Otros recursos</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>142.535</td> <td>142.535</td> </tr> <tr> <td><b>Total Recursos</b></td> <td><b>28.483.200</b></td> <td><b>-</b></td> <td><b>28.483.200</b></td> <td><b>225.729.735</b></td> <td><b>197.246.535</b></td> </tr> </tbody> </table>						Estado de Dotaciones	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Diferencia	3. Adquisiciones de inmovilizado	28.483.200	-	28.483.200	45.747.786	17.264.586	Variación del capital circulante	-	-	-	179.981.949	179.981.949	<b>Total Dotaciones</b>	<b>28.483.200</b>	<b>-</b>	<b>28.483.200</b>	<b>225.729.735</b>	<b>197.246.535</b>	Estado de Recursos	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Diferencia	Endeudamiento	-	-	-	215.000.000	215.000.000	Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	28.483.200	-	28.483.200	10.587.200	(17.896.000)	Otros recursos	-	-	-	142.535	142.535	<b>Total Recursos</b>	<b>28.483.200</b>	<b>-</b>	<b>28.483.200</b>	<b>225.729.735</b>	<b>197.246.535</b>
Estado de Dotaciones	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Diferencia																																																						
3. Adquisiciones de inmovilizado	28.483.200	-	28.483.200	45.747.786	17.264.586																																																						
Variación del capital circulante	-	-	-	179.981.949	179.981.949																																																						
<b>Total Dotaciones</b>	<b>28.483.200</b>	<b>-</b>	<b>28.483.200</b>	<b>225.729.735</b>	<b>197.246.535</b>																																																						
Estado de Recursos	Presupuesto 31/12/14	Modificaciones	Total Presupuesto 31/12/14	Real 31/12/14	Diferencia																																																						
Endeudamiento	-	-	-	215.000.000	215.000.000																																																						
Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	28.483.200	-	28.483.200	10.587.200	(17.896.000)																																																						
Otros recursos	-	-	-	142.535	142.535																																																						
<b>Total Recursos</b>	<b>28.483.200</b>	<b>-</b>	<b>28.483.200</b>	<b>225.729.735</b>	<b>197.246.535</b>																																																						





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																																																	
EMPRESA: Metro de Granada, S.A																																																		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																																		
<p>Los recursos necesarios para acometer la inversión desarrollada durante el ejercicio proceden del endeudamiento asumido por la Sociedad así como por los Recursos procedentes de la Junta de Andalucía percibidos durante el ejercicio.</p> <p><b>2.3 Objetivos finales planteados en Programa de Actuación, Inversión y Financiación del ejercicio 2014 (PAIF -1, PAIF 1-1).</b></p> <p>Las cifras presupuestadas en PAIF, las reales, y la diferencia entre ambas han sido las que se muestran a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Objetivo</th> <th style="text-align: center;">Presupuesto</th> <th style="text-align: center;">Modificaciones</th> <th style="text-align: center;">Total ppto.</th> <th style="text-align: center;">Real</th> <th style="text-align: center;">Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inmovilizado en curso/Servicio de la Deuda</td> <td style="text-align: right;">28.483.200</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">28.483.200</td> <td style="text-align: right;">45.747.786</td> <td style="text-align: right;">17.264.586</td> </tr> <tr> <td>Explotación</td> <td style="text-align: right;">3.740.829</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">3.740.829</td> <td style="text-align: right;">3.740.829</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td><b>Aplicaciones totales de fondos</b></td> <td style="text-align: right;"><b>32.224.029</b></td> <td style="text-align: center;"><b>-</b></td> <td style="text-align: right;"><b>32.224.029</b></td> <td style="text-align: right;"><b>14.328.029</b></td> <td style="text-align: right;"><b>17.264.586</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Se observa que el volumen de obra ejecutada durante el ejercicio 2013 asciende a 46 millones de Euros, siendo su evolución la descrita en el primer epígrafe de este informe de gestión</p> <p><b>2.4 Fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía (PAIF – 2).</b></p> <p>El Programa de Actuación Inversión y Financiación de Metro de Granada, S.A.U., correspondiente al ejercicio 2014, no contemplaba fuentes de financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía.</p> <p>Durante el ejercicio 2014, a Metro de Granada se le concedió una subvención corriente, recibida a través de Agencia de Obra Pública, actuando ésta como intermediaria. Por tanto, se procede a realizar seguimiento de la hoja PAIF 2-1:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Subvenciones y Transferencias Corrientes (PAIF 2-1)</th> <th style="text-align: center;">Presupuesto</th> <th style="text-align: center;">Modificaciones</th> <th style="text-align: center;">Total Presupuesto</th> <th style="text-align: center;">Ejecución (Contabilidad oficial)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Aplicación</b></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;"><b>3.740.829</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.740.829</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.740.829</b></td> </tr> <tr> <td>01.15.00.03.00.470.49.51B</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td><b>Destino</b></td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;"><b>3.740.829</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.740.829</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.740.829</b></td> </tr> <tr> <td>Metro de Granada</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>		Objetivo	Presupuesto	Modificaciones	Total ppto.	Real	Diferencia	Inmovilizado en curso/Servicio de la Deuda	28.483.200	-	28.483.200	45.747.786	17.264.586	Explotación	3.740.829	-	3.740.829	3.740.829	-	<b>Aplicaciones totales de fondos</b>	<b>32.224.029</b>	<b>-</b>	<b>32.224.029</b>	<b>14.328.029</b>	<b>17.264.586</b>	Subvenciones y Transferencias Corrientes (PAIF 2-1)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)	<b>Aplicación</b>	-	<b>3.740.829</b>	<b>3.740.829</b>	<b>3.740.829</b>	01.15.00.03.00.470.49.51B	-	-	-	-	<b>Destino</b>	-	<b>3.740.829</b>	<b>3.740.829</b>	<b>3.740.829</b>	Metro de Granada	-	-	-	-
Objetivo	Presupuesto	Modificaciones	Total ppto.	Real	Diferencia																																													
Inmovilizado en curso/Servicio de la Deuda	28.483.200	-	28.483.200	45.747.786	17.264.586																																													
Explotación	3.740.829	-	3.740.829	3.740.829	-																																													
<b>Aplicaciones totales de fondos</b>	<b>32.224.029</b>	<b>-</b>	<b>32.224.029</b>	<b>14.328.029</b>	<b>17.264.586</b>																																													
Subvenciones y Transferencias Corrientes (PAIF 2-1)	Presupuesto	Modificaciones	Total Presupuesto	Ejecución (Contabilidad oficial)																																														
<b>Aplicación</b>	-	<b>3.740.829</b>	<b>3.740.829</b>	<b>3.740.829</b>																																														
01.15.00.03.00.470.49.51B	-	-	-	-																																														
<b>Destino</b>	-	<b>3.740.829</b>	<b>3.740.829</b>	<b>3.740.829</b>																																														
Metro de Granada	-	-	-	-																																														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Metro de Granada, S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p data-bbox="405 600 943 629"><b>3. Actividades de investigación y desarrollo.</b></p> <p data-bbox="405 674 1225 734">La Sociedad no ha desarrollado ninguna actividad en materia de investigación y desarrollo ni tiene ningún proyecto de investigación y desarrollo en curso.</p> <p data-bbox="405 775 871 804"><b>4. Adquisiciones de acciones propias.</b></p> <p data-bbox="405 848 1225 909">La Sociedad no mantiene autocartera. El 100% del capital social de la Sociedad está suscrito y desembolsado por la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía.</p> <p data-bbox="405 929 847 958"><b>5. Uso de instrumentos financieros.</b></p> <p data-bbox="405 1003 1225 1099">La gestión del riesgo está controlada por el Departamento Financiero de la Sociedad, que identifica y evalúa los riesgos financieros con arreglo a las políticas aprobadas por el Administrador Único.</p> <p data-bbox="405 1140 1225 1236">El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge principalmente de los recursos ajenos recibidos. Los recursos ajenos a tipos variables exponen a la Sociedad a riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo.</p> <p data-bbox="405 1279 1225 1346">Durante el ejercicio 2012, la Sociedad dispuso del primer tramo de financiación del BEI a un tipo de interés del 4,072%.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Metro de Granada, S.A

**Ejercicio:** 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Servicio de la deuda	n/a	11.924.897,00	0	11.924.897,00	22.177.992,00	0	22.177.992,00	28.602.881,00	0	28.602.881,00
00002	Explotación	n/a	2.461.347,00	0	2.461.347,00	4.393.253,00	0	4.393.253,00	3.666.257,00	0	3.666.257,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			14.386.244,00			26.571.245,00			32.269.138,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo  
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir  
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia  
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Metro de Granada, S.A

**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Servicio de la deuda	n/a	11.924.897,00	0	22.177.992,00	0	28.602.881,00	0
00002	Explotación	n/a	2.461.347,00	0	4.399.253,00	0	3.666.257,00	0
Totales			14.386.244,00		26.571.245,00		32.269.138,00	

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Metro de Granada, S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1500030000 G/51B/44059/00/01	2.461.347,00 0,00	4.393.253,00 0,00	3.666.257,00 0,00
<b>Total (C)</b>	<b>2.461.347,00</b>	<b>4.393.253,00</b>	<b>3.666.257,00</b>
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Metro Granada - Explotación (PDP 00085)	2.461.347,00 0,00	4.393.253,00 0,00	3.666.257,00 0,00
<b>Total (D)</b>	<b>2.461.347,00</b>	<b>4.393.253,00</b>	<b>3.666.257,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Metro de Granada, S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Metro de Granada, S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1500030000 G/51B/74059/99/01	11.924.897,00 0,00	22.177.992,00 0,00	28.602.881,00 0,00			
<b>Total (C)</b>	11.924.897,00	22.177.992,00	28.602.881,00			
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Metro de Granada (PDP 00085)	11.924.897,00 0,00	22.177.992,00 0,00	28.602.881,00 0,00			
<b>Total (D)</b>	11.924.897,00	22.177.992,00	28.602.881,00			
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00			

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Metro de Granada, S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** Metro de Granada, S.A

**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Metro de Granada, S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

# **Red Logística de Andalucía, S.A.**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

Empresa: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>5.230.610,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	5.230.610,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>199.144,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	199.144,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>719.124,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	560.323,00
b) Cargas sociales	158.801,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>2.974.118,00</b>
a) Servicios exteriores	2.515.354,00
b) Tributos	404.466,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	54.298,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>1.294.944,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>167.146,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	129.024,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	38.122,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>608.714,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>342.592,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	128.388,00
b) Por deudas con terceros	214.204,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-342.592,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>266.122,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>266.122,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>266.122,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>5.330.778,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>5.596.900,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>120.000,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	120.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	120.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>1.468.961,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	1.468.961,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>1.588.961,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>1.588.961,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.588.961,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>1.588.961,00</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																													
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A																															
<b>PREVISIÓN</b>																															
 <b>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b> <b>PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2016</b>  																															
<p>En esta memoria se incluye las explicaciones de las principales partidas que configuran los presupuestos de explotación y capital relativos al ejercicio 2016 y se realiza una evaluación económica y financiera de las inversiones que se prevén ejecutar en el ejercicio.</p> <p>Se ha elaborado los presupuestos, conforme a lo establecido en el Decreto 9/1999 de 19 de Enero, sobre régimen presupuestario, financiero de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía.</p> <p style="text-align: center;"><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.</b></p> <p><b>I. INGRESOS.</b></p> <p><b>1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación.</b></p> <p>Se prevé alcanzar un importe de 5.429.754 €, lo que representa un incremento con respecto al ejercicio 2014 del 14,45 %, en base al crecimiento de la actividad prevista de las Áreas Logísticas.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Cifra de negocios y otros ingresos</th> <th style="text-align: right;">2016</th> <th style="text-align: right;">2014</th> <th style="text-align: right;">%16/14</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Área de Sevilla</td> <td style="text-align: right;">1.903.121</td> <td style="text-align: right;">1.747.772</td> <td style="text-align: right;">8,89</td> </tr> <tr> <td>Área de Córdoba</td> <td style="text-align: right;">764.025</td> <td style="text-align: right;">710.119</td> <td style="text-align: right;">7,59</td> </tr> <tr> <td>Área de Málaga</td> <td style="text-align: right;">1.424.066</td> <td style="text-align: right;">1.318.122</td> <td style="text-align: right;">8,04</td> </tr> <tr> <td>Área Bahía Algeciras</td> <td style="text-align: right;">1.139.398</td> <td style="text-align: right;">695.619</td> <td style="text-align: right;">63,80</td> </tr> <tr> <td>Otros ingresos</td> <td style="text-align: right;">199.144</td> <td style="text-align: right;">272.375</td> <td style="text-align: right;">-26,89</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5.429.754</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.744.007</b></td> <td style="text-align: right;"><b>14,45</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Los ingresos están compuestos por lo siguientes conceptos:</p> <p>1.1 Ingresos por gestión de Aparcamiento de Vehículos Industriales:</p> <p>La explotación de los aparcamientos de las Áreas de Sevilla, Córdoba y Málaga alcanzarán un importe estimado de ingresos de 367.362 € lo que supondría un nivel de ocupación previsto del 90%, 35% y el 90% respectivamente.</p>				Cifra de negocios y otros ingresos	2016	2014	%16/14	Área de Sevilla	1.903.121	1.747.772	8,89	Área de Córdoba	764.025	710.119	7,59	Área de Málaga	1.424.066	1.318.122	8,04	Área Bahía Algeciras	1.139.398	695.619	63,80	Otros ingresos	199.144	272.375	-26,89	<b>Total</b>	<b>5.429.754</b>	<b>4.744.007</b>	<b>14,45</b>
Cifra de negocios y otros ingresos	2016	2014	%16/14																												
Área de Sevilla	1.903.121	1.747.772	8,89																												
Área de Córdoba	764.025	710.119	7,59																												
Área de Málaga	1.424.066	1.318.122	8,04																												
Área Bahía Algeciras	1.139.398	695.619	63,80																												
Otros ingresos	199.144	272.375	-26,89																												
<b>Total</b>	<b>5.429.754</b>	<b>4.744.007</b>	<b>14,45</b>																												





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p><b>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b></p> <p><b>PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2016</b></p>		
<p>1.2 Ingresos por cesión de parcela destinada a Estación de Servicio:</p> <p>Se mantienen los contratos suscritos en las Área de Córdoba, Sevilla y Málaga por la adjudicación de las parcelas destinadas a Estación de Servicios. Los ingresos se revalorizan conforme al IPC estimado para el ejercicio.</p> <p>1.3 Ingresos por arrendamientos de Naves Logísticas:</p> <p>El alquiler de la naves logísticas en las Áreas de Sevilla y Málaga se mantienen en líneas generales con las cifra de ejercicios anteriores. En el Área de Sevilla, la finalización de la rehabilitación y adaptación de la nave logistica C2 a mediados del 2015, va a permitir incrementar los ingresos en un importe aproximado de 136.811 €, equivalente a un incremento del 16,03 % con respecto a las cifras del 2014.</p> <p>1.4 Ingresos cesión suelo:</p> <p>Durante el 2014 se han finalizado las obras de urbanización del sector de San Roque, en el Área Logística de la Bahía de Algeciras. Una vez finalizados los equipamientos complementarios, está previsto el inicio de actividad en el primer trimestre de 2015, lo que permitirá su comercialización y generar unos ingresos por nuevas contrataciones por un importe estimado de 400.000 €.</p> <p>En el Área de Sevilla y de Málaga se mantienen los niveles de ingresos.</p> <p>1.5 Ingresos por arrendamiento de oficinas:</p> <p>Se estima una ligera reducción de los ingresos por arrendamientos de oficinas en el ejercicio 2016 con respecto al 2014, por la disminución del nivel de ocupación en el Área de Sevilla y Bahía de Algeciras.</p> <p>1.6 Ingresos por repercusión de Servicios Generales y otros ingresos:</p> <p>Como consecuencia del incremento general de la actividad de todas las líneas de negocio y la puesta en funcionamiento de algunas instalaciones, los ingresos por repercusión de los gastos comunes alcanzarán la cifra de 999.842 € en el 2016, lo que supone un aumento del 11,90 % con respecto al 2014.</p> <p>1.7 La partida “otros ingresos” es de carácter residual y contempla principalmente los ingresos por repercusiones a clientes y por liquidaciones de entidades de seguros.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A			
<b>PREVISIÓN</b>			
<b>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b>			
<b>PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2016</b>			
<p>Los ingresos clasificados por línea de actividad del ejercicio 2016, comparada con las cifras del año 2014 es la siguiente:</p>			
<b>Ingresos</b>	<b>2016</b>	<b>2014</b>	<b>%16/14</b>
Aparcamiento	367.362	353.624	3,89
Estación de Servicios	235.870	224.940	4,86
Arrendamiento de Naves	2.131.995	1.907.790	11,75
Arrendamientos de oficinas	615.784	647.018	-4,83
Arrendamiento suelo	879.757	444.708	97,83
Ingresos Servicios Generales	999.842	893.552	11,90
Otros Ingresos	199.144	272.375	-26,89
<b>Total ingresos</b>	<b>5.429.754</b>	<b>4.744.007</b>	<b>14,45</b>
<b>2. Imputación de subvenciones de de inmovilizado.</b>			
<p>La imputación de las subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio ascienden a la cantidad de 167.146 € frente a la cantidad de 166.554 € del ejercicio 2014.</p>			
<b>II. GASTOS.</b>			
<b>1. Gastos de personal.</b>			
<p>Los gastos de personal previstos para el ejercicio 2016 alcanzaran la cifra de 719.124 €.</p>			
<b>Gatos de personal</b>	<b>2016</b>	<b>2014</b>	<b>%16/14</b>
Sueldos y salarios	560.323	540.549	3,65
Cargas sociales	158.801	157.156	1,04
<b>Total</b>	<b>719.124</b>	<b>697.705</b>	<b>3,07</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A			
<b>PREVISIÓN</b>			
 <b>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b> <b>PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2016</b>  			
<b>2. Otros Gastos de explotación.</b>			
Esta partida alcanza una cifra de 2.974.118 €. Los distintos gastos que incluye son los siguientes:			
<b>Gastos</b>	<b>2016</b>	<b>2014</b>	<b>%16/14</b>
<b>a) Servicios exteriores</b>	<b>2.515.354</b>	<b>2.431.195</b>	<b>3,46</b>
Reparaciones y conservación	441.733	350.576	26,0
Seguridad	836.170	818.861	2,11
Estudios y Trabajos Técnicos	80.200	105.462	-23,95
Suministros	389.850	385.347	1,17
Otros Servicios exteriores	767.401	770.949	-0,46
<b>b) Tributos</b>	<b>404.466</b>	<b>334.845</b>	<b>20,79</b>
<b>c) Pérdidas, deterioro</b>	<b>54.298</b>	<b>-2.588</b>	
<b>Total</b>	<b>2.974.118</b>	<b>2.763.452</b>	<b>7,62</b>
 <b>a) Servicios exteriores.</b>			
a.1 Reparaciones y conservación:			
Contempla el mantenimiento preventivo y reparaciones de las Áreas Logísticas. Esta partida presenta un incremento del 26 %, fundamentalmente por la puesta en funcionamiento y explotación de las nuevas parcelas en el Área Bahía de Algeciras ( San Roque).			
a.2 Vigilancia y Seguridad:			
Es la partida de mayor importe, se ha estimado en base a los precios obtenidos en la licitación de todos los servicios del ejercicio 2012.			
a.3 Estudios y Trabajos Técnicos:			
Las contrataciones de profesionales, honorarios de auditoria, servicios fiscales, laborales etc. suponen un coste de 80.200 € lo que supone un importante ahorro del 23,95 %.			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p><b>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b></p> <p><b>PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2016</b></p>		
<p>a.4 Suministros:</p> <p>La implantación por parte de la entidad de medidas de ahorro energético, va a permitir mantener los costes por suministros energéticos de la sociedad, a pesar del aumento de las instalaciones en explotación.</p> <p>a.5 Otros Servicios exteriores:</p> <p>Los conceptos que contempla este grupo de gastos se corresponden con los servicios de seguros, publicidad, material de oficina, viajes, telefonía, suscripciones etc. En general se han tomado como referencia para su cálculo las cifras reales del ejercicio 2014.</p> <p>Así mismo, incluye el gasto por canon por importe de 369.793 € correspondiente a la contraprestación por los derechos cedidos del Consorcio C.T. Málaga conforme al convenio suscrito en el ejercicio 2013.</p> <p><b>b) Tributos:</b></p> <p>Las liquidaciones previstas por impuestos municipales en concepto de IBI, tasas de basuras e Impuesto de actividades económicas por importe de 404.466 € presentan un incremento del 20,79 %. Esto es debido a que se están incorporando al Catastro nuevos inmuebles construidos por la entidad, así como los terrenos de San Roque.</p> <p><b>c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.</b></p> <p>La estimación de los saldos de clientes que pueden suponer la dotación por deterioro en el ejercicio 2016 ascienden a la cantidad de 54.298 €.</p> <p><b>3 Amortizaciones.</b></p> <p>Presenta un incremento del 2,12%, principalmente por el efecto de la terminación y puesta en marcha de nuevas instalaciones.</p> <p><b>c) Gastos Financieros.</b></p> <p>- Los préstamos sucritos por la entidad para la financiación de proyectos de inversión en las Áreas de Córdoba, Sevilla y Málaga supuso la formalización de préstamos por importe total de 13.341.417 €, con un capital pendiente de amortizar a principios del ejercicio 2015 por importe de 9.367.732 y los gastos financieros por el devengo de los intereses ascenderán a un importe estimado de 214.204 €.</p> <p>- La cesión de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de los terrenos correspondientes al Área de Algeciras suponen unos intereses de 96.012 € y el aplazamiento del pago de la deuda por la concesión del Edificio El Fresno supone</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3												
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A														
<b>PREVISIÓN</b>														
<p><b>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b></p> <p><b>PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2016</b></p> <p>unos intereses estimados de 32.376 € conforme al acuerdo suscrito de fecha 15/03/2013.</p> <p><b>III. RESULTADOS.</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>RESULTADOS</th> <th>2016</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESULTADO EXPLOTACIÓN</td> <td style="text-align: right;">608.714</td> <td style="text-align: right;">523.073</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO FINANCIERO</td> <td style="text-align: right;">-342.592</td> <td style="text-align: right;">-492.933</td> </tr> <tr> <td><b>RESULTADO TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>266.122</b></td> <td style="text-align: right;"><b>30.140</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>El resultado de explotación es positivo en 608.714 € frente a los resultados del ejercicio 2014 de 523.073 € lo que representa una importante mejora de los resultados, fundamentalmente por el incremento de los ingresos de explotación (14,45%), superior al aumento de los gastos (10,66%).</p> <p>El resultado financiero es negativo por un importe de 342.592 €, inferior en un 30,5% con respecto al ejercicio anterior.</p> <p>El mantenimiento de los costes de explotación y el incremento de la actividad de todas las Áreas junto a la reducción de los costes de financiación permiten a la entidad obtener unos beneficios previstos de 266.122 € frente al beneficio del ejercicio 2014 de 30.140 €.</p>			RESULTADOS	2016	2014	RESULTADO EXPLOTACIÓN	608.714	523.073	RESULTADO FINANCIERO	-342.592	-492.933	<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>266.122</b>	<b>30.140</b>
RESULTADOS	2016	2014												
RESULTADO EXPLOTACIÓN	608.714	523.073												
RESULTADO FINANCIERO	-342.592	-492.933												
<b>RESULTADO TOTAL</b>	<b>266.122</b>	<b>30.140</b>												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p><b>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b></p> <p><b>PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2016</b></p> <p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p><b>I ESTADO DE DOTACIONES.</b></p> <p><b>1-. Adquisiciones de Inmovilizado.</b></p> <p>Los proyectos de inmovilizado a ejecutar en el próximo ejercicio en las Áreas Logísticas son las siguientes:</p> <p>1.1 Área de Sevilla.</p> <p>-Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 30.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.</p> <p>1.2 Área de Bahía de Algeciras.</p> <p>-Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 30.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.</p> <p>1.3 Área de Córdoba.</p> <p>- Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 30.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.</p> <p>1.4 Área de Málaga.</p> <p>- Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 30.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.</p> <p>- Obras de acondicionamiento de módulos Nave S-3.</p> <p>- Obras acondicionamiento locales Edificio oficinas.</p> <p>- Instalación equipos de vigilancia y seguridad.</p> <p><b>2-. Cancelación de deudas.</b></p> <p>El importe previsto amortizar de los préstamos suscritos en ejercicios anteriores por la entidad asciende a la cantidad de 1.468.961 €.</p>		



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Red Logística de Andalucía,S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p><b>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</b></p> <p><b>PEC3: MEMORIA DE PREVISIÓN DE 2016</b></p> <p><b>II -. ESTADO DE RECURSOS</b></p> <p>Para la elaboración de los presupuestos se ha tenido en cuenta los recursos financieros de que se disponga para el ejercicio económico del 2016, manteniendo la debida coherencia de eficiencia y eficacia conforme a la Ley 3/2012 de 21 de Septiembre, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.</p> <p>Se han considerado los siguientes recursos financieros para el ejercicio 2016:</p> <p><b>1-.Recursos procedentes de operaciones</b></p> <p>- los recursos generados por las operaciones de la actividad comercial de las Áreas Logísticas ascienden a la cantidad total de 1.588.961 €.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</p> <p>P.E.C.4</p> <p>Ejercicio 2016</p> <p><b><u>INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014</u></b></p> <p>De acuerdo con la normativa vigente, las empresas de la Junta de Andalucía elaborarán, de conformidad con el art. 60 del Texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, un programa de actuación, inversión y financiación (P.A.I.F.), correspondiente al ejercicio siguiente, de acuerdo con el contenido establecido en dicho artículo y el modelo que determine la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Asimismo, elaborarán un presupuesto de explotación y otro de capital en los que se detallarán los recursos y dotaciones anuales.</p> <p>De acuerdo con el Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía, éstas aprobarán, junto a las cuentas anuales, el informe de seguimiento del P.A.I.F. y de los presupuestos de explotación y capital, que formarán parte del informe de gestión de las cuentas anuales de la Sociedad.</p> <p>A continuación se analizan las partidas que configuran la suma de los presupuestos de explotación y de capital incluidos en el Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Sociedad con los datos ejecutados en el ejercicio 2014.</p>	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</p> <p>Informe de Gestión</p>			
<b>4.1 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>			
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>EJECUTADO 2014</b>	<b>PREVISION 2014</b>	<b>% EJECUTADO</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación</b>	<b>4.957.461</b>	<b>5.455.119</b>	<b>90,9</b>
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>(693.293)</b>	<b>(695.748)</b>	<b>99,6</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	(537.137)	(544.294)	98,7
b) Cargas sociales	(156.156)	(151.454)	103,1
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>(2.763.452)</b>	<b>(3.270.762)</b>	<b>84,5</b>
a) Servicios exteriores	(2.431.195)	(2.638.871)	92,1
b) Tributos	(334.845)	(456.237)	73,4
c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones o. com.	2.588	(175.654)	
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>(1.268.051)</b>	<b>(1.294.503)</b>	<b>98,0</b>
<b>9. Imputación subv. de inmovilizado no financ. Y otras</b>	<b>173.742</b>	<b>129.108</b>	<b>134,6</b>
<b>11. Resultado por enajenación inmovilizado y otros resultados</b>	<b>116.666</b>	<b>112.810</b>	<b>103,4</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>186.160</b>		
<b>13. Gastos Financieros</b>	<b>(679.093)</b>	<b>(424.537)</b>	<b>160,0</b>
<b>Resultado del ejercicio antes Impuestos</b>	<b>30.140</b>	<b>11.487</b>	<b>262,4</b>

La cuenta de explotación presenta un resultado positivo antes de impuestos para el ejercicio 2014 de 30.140 € frente a la cantidad de 11.487 € del presupuesto.

A continuación se explican las variaciones más significativas agrupadas por epígrafes obtenidas en las cuentas cerradas del ejercicio 2014 con respecto a las previsiones del mismo.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																												
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A																														
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																														
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</p> <p>Informe de Gestión</p>																														
<p><b>4.1.1 Los ingresos de explotación</b> del ejercicio 2014 ascienden a la cifra de 4.957.461 € lo que supone una disminución del 9,12 % con respecto al presupuesto. Las principales razones de la desviación son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-En el Área de Sevilla, la comercialización prevista y no formalizada al cierre del ejercicio de la nave logística C-2 en el Área de Sevilla y la disminución en el nivel de ocupación del aparcamientos de vehículos pesados.</li> <li>-El retraso de las obras de urbanización de Guadarranque y en el nivel de ocupación del edificio de oficinas en el Área de Algeciras ha supuesto no cumplir con los objetivos de comercialización fijados para el ejercicio 2014 en un importe de 214.311 euros.</li> <li>- En el Área de Málaga, la bajada en el nivel de ocupación de naves y oficinas, así como el nivel de ingresos del aparcamiento de vehículos pesados reduce el nivel de ingresos en un 7,70 %.</li> </ul> <p>La ejecución de los ingresos distribuidos por Áreas logísticas es el siguiente:</p>																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>AREAS LOGISTICAS</th> <th>EJECUCIÓN</th> <th>PRESUPUESTO</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEVILLA</td> <td>1.763.609</td> <td>2.122.802</td> <td>82,2</td> </tr> <tr> <td>CÓRDOBA</td> <td>717.234</td> <td>729.814</td> <td>102,0</td> </tr> <tr> <td>BAHÍA DE ALGECIRAS</td> <td>764.336</td> <td>978.647</td> <td>75,5</td> </tr> <tr> <td>MÁLAGA</td> <td>1.498.829</td> <td>1.623.856</td> <td>83,4</td> </tr> <tr> <td>OTROS INGRESOS</td> <td>213.453</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>INGRESOS TOTALES</b></td> <td><b>4.957.461</b></td> <td><b>5.455.119</b></td> <td><b>90,88</b></td> </tr> </tbody> </table>			AREAS LOGISTICAS	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	%	SEVILLA	1.763.609	2.122.802	82,2	CÓRDOBA	717.234	729.814	102,0	BAHÍA DE ALGECIRAS	764.336	978.647	75,5	MÁLAGA	1.498.829	1.623.856	83,4	OTROS INGRESOS	213.453			<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>4.957.461</b>	<b>5.455.119</b>	<b>90,88</b>
AREAS LOGISTICAS	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	%																											
SEVILLA	1.763.609	2.122.802	82,2																											
CÓRDOBA	717.234	729.814	102,0																											
BAHÍA DE ALGECIRAS	764.336	978.647	75,5																											
MÁLAGA	1.498.829	1.623.856	83,4																											
OTROS INGRESOS	213.453																													
<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>4.957.461</b>	<b>5.455.119</b>	<b>90,88</b>																											
<p><b>4.1.2 Los gastos de Personal</b>, presentan una disminución del 0,4%, se han mantenido las reducciones de las retribuciones del ejercicio 2013, por aplicación de las medidas de reequilibrio económico financiero de la Junta de Andalucía, sobre materias de retribuciones.</p>																														



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Red Logística de Andalucía,S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A. Informe de Gestión</p> <p><b>4.1.3 Otros gastos de explotación.</b></p> <p>Servicios exteriores: El retraso en la puesta en marcha de la zona logística de Guadarranque en el Área Bahía de Algeciras, unido a la política de reducción de gastos implantado por la Sociedad, ha permitido reducir los gastos por este concepto en un 7,1%.</p> <p>Tributos: No presenta variaciones significativas con respecto a las liquidaciones por tributos prevista para el ejercicio 2014.</p> <p>Pérdidas por deterioro y variación por provisiones: asciende a la cantidad positiva de 2.588 €, por La disminución de las dotaciones por insolvencias de operaciones comerciales así como la recuperación y cobro de saldos dudosos de ejercicios anteriores superior a las dotaciones.</p> <p><b>4.1.4 Amortización del inmovilizado:</b> Las amortizaciones del inmovilizado tiene un grado de ejecución del 98%, ligeramente inferior al previsto.</p> <p><b>4.1.5 Ingresos financieros:</b> se corresponden fundamentalmente con los ingresos por las liquidaciones de intereses de las cuentas corrientes e incorporación al activo de gastos financieros por los préstamos sin interés concedido por el Ministerio de Industria al Área de Algeciras (162.459 €).</p> <p><b>4.1.6 Gastos financieros:</b> El importe alcanzado representa un grado de ejecución del 160%, fundamentalmente por la liquidación de intereses por la cancelación anticipada de los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio correspondiente a la anualidad del 2010 para la financiación de la urbanización de la 1ª fase del Sector 2 Guadarranque por importe de 69.994 y el superior devengo de los intereses de los préstamos concedidos por el mismo de los ejercicios 2008, 2010 y 2011.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</p> <p>Informe de Gestión</p>			
<b>4.2 PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>			
<b>Estado De Dotaciones Del Presupuesto De Capital</b>	<b>EJECUTAD ANUAL</b>	<b>PREVISION 2014</b>	<b>% EJECUTADO</b>
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>2.371.535</b>	<b>160.000</b>	<b>1583,75</b>
I. Inmovilizado Intangible	35.376		
II. Inmovilizado Material	2.250.036	160.000	1406,63
III. Inversiones Inmobiliarias	86.123		
IV. Inversiones financieras a largo plazo			
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>1.333.407</b>	<b>1.064.875</b>	<b>125,22</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>3.704.942</b>	<b>1.224.875</b>	<b>302,47</b>
<b>Estado De Recursos Del Presupuesto De Capital</b>			
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>			
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>			
c) De otras deudas			
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>3.704.942</b>	<b>1224.875</b>	<b>315,75</b>
a) Procedentes de otras administraciones Públicas	754.812		
b) Recursos procedentes de las operaciones	2.278.530	1.224.875	199,30
c) Enajenación de inmovilizado	671.600		
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>3.704.942</b>	<b>1.224.875</b>	<b>315,75</b>
<p>Las principales variaciones producidas entre el ejercicio cerrado 2014 con respecto al Presupuesto de capital, han sido las siguientes:</p> <p><b>4.2.1 Estado de dotaciones.</b></p> <p>Las adquisiciones de inmovilizado han ascendido a 2.371.535 euros, frente a la cantidad presupuestada de 160.000 euros. Las inversiones realizadas en el ejercicio corresponden principalmente a proyectos de anualidades de ejercicios anteriores.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A																		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																		
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A. Informe de Gestión</p>																		
<p>Las inversiones ejecutadas en el ejercicio son las siguientes:</p> <table border="0"> <tr> <td>- Inversiones en la zona de Majaravique.....</td> <td style="text-align: right;">295.022 €</td> </tr> <tr> <td>- Obra Nave Logística L-5 (Córdoba).....</td> <td style="text-align: right;">387.536 €</td> </tr> <tr> <td>- Urbanización 1ª Fase de Guadarranque .....</td> <td style="text-align: right;">1.193.632 €</td> </tr> <tr> <td>- Subestación Guadarranque.....</td> <td style="text-align: right;">51.280 €</td> </tr> <tr> <td>- Inversiones edificio de oficinas Fresno.....</td> <td style="text-align: right;">76.328 €</td> </tr> <tr> <td>- Depuradora Zal.....</td> <td style="text-align: right;">130.227 €</td> </tr> <tr> <td>- Urbanización Córdoba (Plan Infraestructuras eléctricas).....</td> <td style="text-align: right;">125.320 €.</td> </tr> <tr> <td>- Otras inversiones.....</td> <td style="text-align: right;">112.190 €</td> </tr> </table> <p>-Cancelación de deudas.</p> <p>Corresponden principalmente a la cancelación de los préstamos suscritos con entidades financieras por importe de 965.847 euros y la devolución de deuda por los préstamos concedidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio correspondiente a la anualidad del 2010 y 2008 para la financiación de la urbanización de la 1ª fase del Sector 2 Guadarranque por importe de 367.560€.</p> <p><b>.4.2.2 Estado de recursos.</b></p> <p>-Recursos procedentes de otras administraciones públicas.</p> <p>La entidad ha recibido una subvención de capital por importe de 754.812 € del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como beneficiaria de un proyecto del Programa Europeo de Desarrollo Transfronterizo (POCTEFEX), a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.</p> <p>- Enajenación Inmovilizado.</p> <p>Se ha realizado la venta de una parcela en el Sector 2 del Área Bahía de Algeciras.</p> <p>- Recursos procedentes de las operaciones.</p> <p>Los recursos obtenidos por las operaciones de la Sociedad, así como la tesorería disponible al cierre del ejercicio anterior, que permitido completar el cuadro de recursos financieros de la Sociedad.</p>			- Inversiones en la zona de Majaravique.....	295.022 €	- Obra Nave Logística L-5 (Córdoba).....	387.536 €	- Urbanización 1ª Fase de Guadarranque .....	1.193.632 €	- Subestación Guadarranque.....	51.280 €	- Inversiones edificio de oficinas Fresno.....	76.328 €	- Depuradora Zal.....	130.227 €	- Urbanización Córdoba (Plan Infraestructuras eléctricas).....	125.320 €.	- Otras inversiones.....	112.190 €
- Inversiones en la zona de Majaravique.....	295.022 €																	
- Obra Nave Logística L-5 (Córdoba).....	387.536 €																	
- Urbanización 1ª Fase de Guadarranque .....	1.193.632 €																	
- Subestación Guadarranque.....	51.280 €																	
- Inversiones edificio de oficinas Fresno.....	76.328 €																	
- Depuradora Zal.....	130.227 €																	
- Urbanización Córdoba (Plan Infraestructuras eléctricas).....	125.320 €.																	
- Otras inversiones.....	112.190 €																	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A. Informe de Gestión</p> <p><b>4.3 SEGUIMIENTOS PROGRAMAS.</b></p> <p>A continuación se presentan las fichas PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados en el ejercicio 2014 distribuidos por Áreas logísticas.</p>		



RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.  
Informe de Gestión

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014	PAIF-1-1							
	SEGUIMIENTO ANUAL 2013							
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS: PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.	PREVISTO 2015							
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2014	PREVISTO 2015	SEGUIMIENTO ANUAL 2013			
					IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	%EJECUTADO	Nº UNIDADES OBJETIVO
<b>ÁREA DE SEVILLA</b>								
1.1	Gestión y comercialización del Área de Sevilla	m	1.044.306	250.000	988.864	105,60	250.000	105,60
1.2	Estudios y proyectos Majaravake	m	302.272					
1.3	Inversiones Diversas Menores	Equipo	57.961		40.000	144,90		1
	Subtotal objetivo 1 y 2		1.404.539		1.028.864	136,50		
<b>ÁREA DE BAHIA DE ALGECIRAS</b>								
2.1	Gestión y comercialización del Área	m²	1.123.789	860.000	1.356.621	82,83		860.000
2.2	Desarrollo urbanización de Guadarranque	m²	156.690	450.000				
2.3	Subestación eléctrica Guadarranque	KVA	51.280	30				
2.4	Edificio de servidores de Guadarranque y Nave	m²	76.328	1				
2.5	Fin urbanización S Roque / Depuradora	Instalac.	130.227	1				
2.6	Vial Acceso Guadarranque	M lineal	7.565	1				
2.7	Inversiones diversas menores	proyecto	8.323	1	40.000	20,80		1
	Subtotal objetivo 1 y 2. Ejecución Plan de Inversiones		1.554.202		1.396.621	111,28		
<b>ÁREA CORDOBA</b>								
3.1	Gestión y comercialización Córdoba	m²	650.110	225.000	652.699	99,60		225.000
3.2	RP DF y ejecución nave logística L5	m²	387.556	5811				
3.3	Inversiones Diversas Menores	Equipos	135	1	40.000	0,003		1
3.4	Plan Infraestructuras Córdoba		125.320					
	Subtotal objetivo 1 y 2		1.163.101		692.699	16,791		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4	
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A								
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>								
<p>RED LOGÍSTICA DE ANDALUCÍA, S.A.</p> <p>P.E.C.4</p> <p>Ejercicio 2016</p>								
PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2014							PAIF-1-1	
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.							SEGUIMIENTO ANUAL 2014	
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	EJECUTADO 2014		PREVISTO 2015		% EJECUTADO	
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE €	Nº UNIDAD OBJETIVO
ÁREA DE MÁLAGA								
5.1	Gestión y comercialización del Área de Málaga	m	1.053.048	270.000	1.402.763	270.000	75,07	270.000
5.2	Inversiones Diversas Menores	Equipo	30.733	1	40.000	1	151,14	1
	Subtotal objetivo 1 y 2		1.083.781		1.442.763		75,12	





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Red Logística de Andalucía, S.A  
**Ejercicio:** 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	ACTUACIONES AREA DE SEVILLA	N/A	1.359.059,00	250.000	5,44	1.366.266,00	250.000	5,47	1.406.029,00	250.000	5,62
00002	ACTUACIONES AREA BAHIA ALGECIRAS	N/A	1.573.643,00	860.000	1,83	1.570.802,00	860.000	1,83	1.596.715,00	860.000	1,86
00003	ACTUACIONES AREA CORDOBA	N/A	1.259.288,00	225.000	5,60	1.266.637,00	225.000	5,63	1.288.233,00	225.000	5,73
00004	ACTUACIONES AREA MALAGA	N/A	1.432.895,00	226.325	6,33	1.438.358,00	226.325	6,36	1.464.042,00	226.325	6,47
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			5.624.795,00			5.642.063,00			5.755.019,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo  
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se pretén conseguir  
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia  
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Red Logística de Andalucía, S.A

**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE SEVILLA	M2	966.600,00	250.000	976.266,00	250.000	986.029,00	250.000
00001	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00001	AMORTIZACION FINANCIACION AREA	%AMORTIZACION	362.459,00	12	390.000,00	13	420.000,00	14
00002	GESTION Y COMERCIALIZACION AREA BAHIA ALGEDIARAS	M2	1.089.041,00	860.000	1.099.931,00	860.000	1.110.931,00	860.000
00002	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00002	AMORTIZACION FINANCIACION AREA	%AMORTIZACION	454.602,00	8	470.871,00	10	485.784,00	12
00003	GESTION Y COMERCIALIZACION AREA DE CORDOBA	M2	674.888,00	225.000	681.637,00	225.000	688.463,00	225.000
00003	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00003	AMORTIZACION FINANCIACION AREA	%AMORTIZACION	554.400,00	2	585.000,00	3	599.780,00	4
00004	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE MALAGA	M2	1.305.305,00	226.325	1.318.358,00	226.325	1.331.542,00	226.325
00004	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	30.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00004	AMORTIZACION FINANCIACION AREA	%AMORTIZACION	97.500,00	5	120.000,00	6	132.500,00	7
Totales			5.624.795,00		5.642.063,00		5.755.019,00	

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** Red Logística de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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



**Empresa Pública para la Gestión del  
Turismo y del Deporte de Andalucía,  
S.A.**



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>3.315.472,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	5.000,00
c) Prestaciones de servicios	3.310.472,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>-295.000,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>3.540.750,00</b>
a) Consumo mercaderías	635.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	115.750,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	2.790.000,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>48.382.742,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	177.717,00
b) Subvenciones y otras transferencias	18.068.044,00
b.1) De la Junta de Andalucía	18.068.044,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	30.136.981,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>13.908.241,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	10.741.039,00
b) Cargas sociales	3.167.202,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>32.774.223,00</b>
a) Servicios exteriores	32.254.223,00
b) Tributos	520.000,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>4.792.367,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>5.087.367,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	5.071.239,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	16.128,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.475.000,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>700.000,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	700.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	700.000,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>75.000,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	75.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>-2.100.000,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	2.100.000,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-1.475.000,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>57.485.581,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>57.485.581,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>475.000,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	200.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	200.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	275.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	275.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>475.000,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>475.000,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	475.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>475.000,00</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p><b>MEMORIA PREVISION 2016</b></p> <p><b><u>Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.</u></b></p> <p>La industria turística se ha convertido por méritos propios en uno de los pilares fundamentales de la economía andaluza. Al igual que fue la última en entrar en crisis, Andalucía ha sido también la primera en mostrar síntomas de recuperación, demostrando así la fortaleza de un destino turístico líder tanto en el ámbito nacional como internacional.</p> <p>Los ingresos por turismo en Andalucía en 2014 se han estimado en 16,7 miles de millones de euros, lo que representa el 11,4% del PIB, siendo el 12,6% si se le añaden los ingresos obtenidos por el excursionismo. Durante 2014 se mantiene la tendencia positiva de años anteriores y se registra una tasa de crecimiento en términos reales del 1,4% con un total de 24 millones de turistas.</p> <p>Andalucía puede presumir de llevar prácticamente más de dos años de crecimiento ininterrumpido, dato sustentando por las cifras mensuales de incrementos de viajeros y pernотaciones en establecimientos hoteleros desde marzo de 2013.</p> <p>Sin embargo, y a pesar de los excelentes datos, Andalucía tiene importantes retos por delante desde el punto de vista turístico. Desafíos en cuya consecución juega un papel preponderante la actividad realizada por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía en materia de promoción, innovación, información e investigación turística.</p> <p>En este contexto, el Plan Director de Promoción Turística 2013-2016 actúa como documento marco a partir del cual se planifican y diseñan los planes de acción anuales de la empresa. En el caso concreto del Plan de Acción 2016, como hoja de ruta ejecutiva, se requiere de la dotación presupuestaria suficiente para afrontar con garantías y solvencia los nuevos retos planteados, los cuales se puede resumir en diez grandes líneas:</p> <p><b>1.- Mantener la cuota de mercado como destino receptor de turismo nacional.</b></p> <p>Andalucía es el líder destacado en este sentido, con una cuota de mercado del 21,9% en el número de pernотaciones en establecimientos hoteleros de Andalucía, muy por delante de los destinos competidores (Comunidad Valenciana -13,9%- y Cataluña -13,6%-). Los datos de los primeros cinco meses de 2015 siguen siendo excelentes con crecimientos del 4,5% y 4,9% en viajeros y pernотaciones de españoles respectivamente. La apuesta permanente de la compañía por el turismo nacional ha dado sus frutos y solamente mantener ya esa cuota exige de un tremendo esfuerzo promocional, el cual a su vez debe ser cada vez más sofisticado y afinado.</p> <p><b>2.- Recuperar cuota en mercados europeos prioritarios</b></p> <p>Aunque el turismo extranjero en Andalucía mantiene su clara tendencia creciente y muestra claros síntomas de fortaleza, hay mercados en los que se requiere de esfuerzos complementarios por cuanto sus cifras no responden como deberían a esta coyuntura favorable. El Plan de Acción 2016 plantea por tanto como objetivo claro recuperar cuota mercado en mercados internacionales europeos prioritarios, especialmente Alemania, Italia, Holanda, Rusia y Suiza.</p>	



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p><b>3.- Apuesta por mercados emergentes lejanos</b></p> <p>El ejercicio 2016 se plantea igualmente como decisivo para afrontar mercados internacionales más lejanos pero con grandes posibilidades. En esta coyuntura favorable se estima que es el momento idóneo para atacar con planes ambiciosos al mismo tiempo que rigurosos y realistas mercados como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Japón, Corea y China.</p> <p><b>4.- Mejorar las conexiones aéreas directas con Andalucía</b></p> <p>En toda la estrategia internacional aparece como bastión decisivo para el éxito de la expansión turística las conexiones aéreas directas. Andalucía necesita generar nuevas vías de acceso desde determinados mercados lejanos y mejorar otras existentes en otros puntos de origen como punta de lanza a la implementación de acciones de promoción y comunicación. Para ello se requiere un importante esfuerzo inversor y una apuesta estratégica clara plasmada en los documentos ejecutivos.</p> <p><b>5.- Paliar los efectos de la estacionalidad turística</b></p> <p>No cabe duda que la estacionalidad sigue siendo uno de los grandes problemas de la industria turística andaluza. No en vano, casi el 65% de turistas eligen visitar Andalucía en el segundo y tercer trimestre del año. Aunque los datos han mejorado en los últimos dos años, aún sigue siendo importante el número de camas cerradas en el territorio andaluz en los meses de la denominada temporada alta. En este sentido, y en el marco del Plan contra la Estacionalidad del Litoral Andaluz, se requiere de un esfuerzo inversor que permita afrontar con solvencia la puesta en marcha de medidas que puedan paliar la situación.</p> <p><b>6.- Incremento de los entornos digitales en la ejecución de las acciones</b></p> <p>El turismo es una industria en continuo cambio. Los gustos de los consumidores, sus tendencias, los motivos sociales, económicos, suponen la necesidad de una permanente evolución para adaptarse a cambios y necesidades. En este sentido, el uso de internet por el turista es cada vez más frecuente en todas las fases del viaje y concretamente un 46,5% de los turistas que visitaron Andalucía en 2014 declaran haber utilizado esta herramienta en la organización de su viaje, cuatro puntos por encima del año anterior. Desde el Plan de Acción 2016 se plantea una apuesta estratégica por el entorno digital, apuesta que afectará tanto a las herramientas utilizadas como a la ejecución de todas las iniciativas contempladas. La ejecución de esta medida requerirá un esfuerzo importante en tecnología y socios e incluirá también trabajos de mejora en el portal oficial de turismo de Andalucía tanto de carácter técnico como en contenidos y prestaciones.</p> <p><b>7.- Introducir en los mercados nuevos productos complementarios al sol y playa</b></p> <p>Aunque el sol y playa sigue siendo la motivación principal del turista que visita Andalucía, existen otros segmentos turísticos emergentes de clara tendencia positiva y grandes posibilidades, los cuales complementan el disfrute del sol y la playa. Entre ellos destacan, según el informe de demanda turística de Andalucía correspondiente a 2014, la visita a monumentos y museos, la naturaleza, las compras y actividades relacionadas con el entretenimiento. A estas se pueden sumar también el golf, el segmento del turismo de negocio y la gastronomía. En definitiva, Andalucía cuenta con uno de los mejores portafolios de oferta turística del mundo, que requiere su puesta en valor en conjunto.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p data-bbox="475 663 1107 685"><b>8.- Convertir Andalucía Lab en centro de referencia en innovación turística</b></p> <p data-bbox="475 712 1217 853">Andalucía Lab, como área especializada de la empresa en materia de innovación e investigación turística, requiere de un espaldarazo inversor que le permita alcanzar el objetivo último para el que fue creado: convertirse en un centro pionero y de referencia mundial en la materia. Para ello se requiere mejorar y aumentar sus recursos, de manera que puedan mejorarse los trabajos desarrollados, al mismo tiempo decisivos para que la industria turística de Andalucía pueda afrontar un futuro incierto, de máxima competencia y con cambios constantes a gran velocidad. Igualmente</p> <p data-bbox="475 880 970 902"><b>9.- Modernizar la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía</b></p> <p data-bbox="475 929 1217 999">En el Plan de Acción 2016 se planteará como línea básica innovar en la manera de interactuar con los clientes. No se trata de una modernización de las infraestructuras, ya en marcha, sino en los modelos de información y en la prestación del servicio al cliente.</p> <p data-bbox="475 1025 863 1048"><b>10.- Andalucía como sede de grandes eventos</b></p> <p data-bbox="475 1075 1217 1193">Por último, la planificación de 2016 contempla una apuesta inequívoca por convertir Andalucía en sede de grandes eventos de diferente índole: culturales, deportivos, profesionales, etc...A los ya existentes, se plantea una estrategia dirigida a la captación de otros nuevos en el convencimiento de su capacidad para generar impacto económico en el territorio, notoriedad para la marca y redistribuir la llegada de turistas durante todo el año.</p> <p data-bbox="432 1243 1217 1344">Andalucía goza a su vez de unos altos niveles de excelencia deportiva derivada de su gran articulación del tejido asociativo (más de 16.000 entidades deportivas), alrededor de 500.000 licencias deportivas y la amplia red de centros de tecnificación deportiva existentes en nuestra Comunidad, así como los planes de alto rendimiento que con carácter anual se impulsan desde distintas entidades públicas y privadas.</p> <p data-bbox="432 1361 1217 1462">Desde este plano, nuestra Comunidad Autónoma apuesta por los eventos y programas de promoción deportiva que afecten a nuestros principales grupos de interés y su mayor desarrollo, esto es: Deporte Base, Deporte Escolar, Deporte Federado, Deporte de Alto Rendimiento, Deporte y Mujer, Deporte y Discapacidad, Mayores y demás Grupos de Especial Atención.</p> <p data-bbox="432 1480 1217 1659">Así, en la actualidad, podemos constatar un crecimiento constante de la tasa de práctica deportiva en Andalucía desde 2002 de 5 puntos cada 5 años, que nos sitúa en el 42'4% de la población andaluza. Paralelamente la adherencia a la práctica es otra de las claves, ya que no resulta tan importante (que lo es) el índice de práctica como la frecuencia que (siendo en la actualidad de 3 o más veces por semana) nos indica una "cultura" deportiva asumida en el día a día de la ciudadanía. Cultura que refrenda las políticas deportivas en cuanto a infraestructuras deportivas públicas, por cuanto éstas son las preferidas por los/las practicantes.</p> <p data-bbox="432 1677 1217 1747">Este mayor grado de frecuencia de práctica deportiva, integrado como hábito indica a su vez otro dato revelador: también aumenta en 3 puntos, desde 2007, el porcentaje de personas que practican deporte por razones utilitarias de salud.</p> <p data-bbox="432 1765 1217 1865">Esta demanda creciente, hoy convertida en tendencia, hace que Andalucía, por razón del peso que tiene el deporte en su economía y en el PIB regional (un 5'4% en 2015, con una producción efectiva de 7.644 M€) no sólo considere el deporte ya como un servicio, sino que se ha transformado en producto, implicando a múltiples agentes económicos, lo cual se refleja en los más de 76.000 puestos de trabajo</p>	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																																																					
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A																																																																																							
<b>PREVISIÓN</b>																																																																																							
<p>directos e indirectos que provienen del sector deportivo andaluz y que suponen un 2'9% del empleo regional.</p> <p>Este diagnóstico de partida, ha propiciado que la actual Ley del Deporte quiera consagrar la práctica del Deporte como un derecho de todos/as los ciudadanos en Andalucía.</p> <p>Andalucía cuenta con Instalaciones Deportivas en 6 de las 8 provincias Andaluzas, que ofrecen una calidad en servicios e infraestructuras acordes a las necesidades de la ciudadanía andaluza. Instalaciones deportivas que se encuentran a disposición de las Federaciones Andaluzas para el desarrollo de sus programas de Alto Rendimiento y tecnificación deportiva. Siendo además un referente para la práctica deportiva en el deporte base y de promoción.</p> <p style="text-align: center;"><b><u>PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN</u></b></p> <p>Las cifras previstas en el PAIF 2016 incorporan las correspondientes a Intasa al estar esta filial en proceso de absorción y por tanto se presentan en comparación con las recogidas en el PAIF Consolidado aprobado y publicado en Boja para el ejercicio 2015.</p> <p><b>I.- DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº Obj</th> <th>Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo</th> <th>PAIF 2016</th> <th>Nº Unidades Objetivo</th> <th>PAIF 2015 Boja</th> <th>Nº Unidades Objetivo</th> <th>Var € %</th> <th>Var Uds %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>PLANES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA</td> <td>14.225.000</td> <td>401.800.000</td> <td>17.743.540</td> <td>460.150.000</td> <td>-20%</td> <td>-13%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCIA</td> <td>9.625.000</td> <td>636.700.000</td> <td>9.978.960</td> <td>727.294.000</td> <td>-4%</td> <td>-12%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ORGANIZACIÓN Y PROMOCION DEL DEPORTE</td> <td>956.000</td> <td>170</td> <td>1.853.000</td> <td>368</td> <td>-48%</td> <td>-54%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y DEPORTIVOS</td> <td>6.544.138</td> <td>3.904.380</td> <td>4.405.000</td> <td>3.504.015</td> <td>49%</td> <td>11%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>PLAN DE FIDELIZACION DE TURISTAS</td> <td>2.825.082</td> <td>2.600.000</td> <td>2.695.875</td> <td>2.500.000</td> <td>5%</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>GESTION DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS</td> <td>1.540.000</td> <td>13</td> <td>1.330.000</td> <td>13</td> <td>16%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</td> <td>7.309.753</td> <td>1.772.177</td> <td>7.241.176</td> <td>1.737.034</td> <td>1%</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>RECURSOS GENERALES</td> <td>9.148.241</td> <td>303</td> <td>9.621.619</td> <td>207</td> <td>-5%</td> <td>46%</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Total PAIF</b></td> <td><b>52.173.214</b></td> <td><b>1.046.777.037</b></td> <td><b>54.869.170</b></td> <td><b>1.195.185.637</b></td> <td><b>-5%</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>1.- Planes de Promoción Turística</b></p> <p>Los Planes de Promoción Turística articulan y recogen, en base a los objetivos generales y estrategias a desarrollar, la mayor parte de acciones promocionales cuyo fin primordial es el contacto directo con el consumidor y la comercialización del producto turístico de Andalucía.</p> <p>El indicador que medirá el progreso en la consecución de los objetivos, a través de las actividades que se desarrollen, será el número de contactos obtenidos. La recogida de los datos se realizará in situ en cada una de las actividades que se realicen.</p>								Nº Obj	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	PAIF 2016	Nº Unidades Objetivo	PAIF 2015 Boja	Nº Unidades Objetivo	Var € %	Var Uds %	1	PLANES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	14.225.000	401.800.000	17.743.540	460.150.000	-20%	-13%	2	DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCIA	9.625.000	636.700.000	9.978.960	727.294.000	-4%	-12%	3	ORGANIZACIÓN Y PROMOCION DEL DEPORTE	956.000	170	1.853.000	368	-48%	-54%	4	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y DEPORTIVOS	6.544.138	3.904.380	4.405.000	3.504.015	49%	11%	5	PLAN DE FIDELIZACION DE TURISTAS	2.825.082	2.600.000	2.695.875	2.500.000	5%	4%	6	GESTION DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS	1.540.000	13	1.330.000	13	16%	0%	7	GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.309.753	1.772.177	7.241.176	1.737.034	1%	2%	8	RECURSOS GENERALES	9.148.241	303	9.621.619	207	-5%	46%	<b>Total PAIF</b>		<b>52.173.214</b>	<b>1.046.777.037</b>	<b>54.869.170</b>	<b>1.195.185.637</b>	<b>-5%</b>	
Nº Obj	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	PAIF 2016	Nº Unidades Objetivo	PAIF 2015 Boja	Nº Unidades Objetivo	Var € %	Var Uds %																																																																																
1	PLANES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	14.225.000	401.800.000	17.743.540	460.150.000	-20%	-13%																																																																																
2	DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCIA	9.625.000	636.700.000	9.978.960	727.294.000	-4%	-12%																																																																																
3	ORGANIZACIÓN Y PROMOCION DEL DEPORTE	956.000	170	1.853.000	368	-48%	-54%																																																																																
4	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS Y DEPORTIVOS	6.544.138	3.904.380	4.405.000	3.504.015	49%	11%																																																																																
5	PLAN DE FIDELIZACION DE TURISTAS	2.825.082	2.600.000	2.695.875	2.500.000	5%	4%																																																																																
6	GESTION DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS	1.540.000	13	1.330.000	13	16%	0%																																																																																
7	GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.309.753	1.772.177	7.241.176	1.737.034	1%	2%																																																																																
8	RECURSOS GENERALES	9.148.241	303	9.621.619	207	-5%	46%																																																																																
<b>Total PAIF</b>		<b>52.173.214</b>	<b>1.046.777.037</b>	<b>54.869.170</b>	<b>1.195.185.637</b>	<b>-5%</b>																																																																																	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p data-bbox="432 707 624 732"><b>1.1. Planes de choque</b></p> <p data-bbox="432 759 1214 878">La estacionalidad es sin duda uno de los principales problemas que afectan a la industria turística andaluza. A pesar de la favorable coyuntura de los últimos meses, Andalucía sigue teniendo en la excesiva concentración turística en dos trimestres uno de sus puntos débiles. No en vano, el 65% de los turistas viajan a Andalucía entre los meses de abril y septiembre, provocando esta situación efectos negativos en la planta hotelera abierta en el litoral y en la estabilidad del empleo.</p> <p data-bbox="432 904 1214 974">La ejecución de los planes de choque persigue por tanto y tiene como objetivo revertir en la medida de lo posible esta situación, de manera que se mejoren los índices de ocupación hotelera en la denominada temporada baja y se genere un empleo de mayor calidad.</p> <p data-bbox="432 1001 1214 1167">Las actividades previstas en este objetivo pasan por tanto propiciar la llegada de turismo en el periodo octubre-marzo y para ello se contempla el establecimiento de alianzas con intermediarios turísticos capaces de poner en el mercado productos para este periodo del año; el desarrollo de acciones promocionales de diversa tipología dirigidas a nichos de mercado para los mismos; la apuesta y creación de productos atractivos; la puesta en valor del clima como gran fortaleza de Andalucía y la generación de situaciones propicias para la apertura de nueva conexiones aéreas directas o mantenimiento de las existentes en este periodo.</p> <p data-bbox="432 1193 1214 1312">Entre las acciones a realizar destacan las campañas publicitarias en mercados prioritarios en las el mensaje fundamental gira en torno a las bondades del clima de Andalucía en invierno, los acuerdos con operadores turísticos para la mejora en comercialización del producto turístico andaluz para la temporada baja y acciones 360 grados para la promoción de segmentos específicos para este periodo del año caso por ejemplo del golf y los congresos e incentivos</p> <p data-bbox="432 1339 655 1364"><b>1.2. Planes de Segmentos</b></p> <p data-bbox="432 1391 1214 1509">En un entorno en el que la competencia es cada vez mayor y en el que los hábitos y las exigencias del turista han experimentado una evolución meteórica. De un consumo racional se ha pasado a un consumo emocional, en el que las vivencias convertidas en experiencias se han convertido en la clave del destino. En resumen, satisfacer las necesidades del turista es cada vez más difícil y requiere de un mayor esfuerzo y especialización.</p> <p data-bbox="432 1536 1214 1655">En este contexto, Andalucía debe aprovechar las oportunidades que le permite su excelsa diversidad de productos. Y aquí se engloba los denominados Planes de Segmentos, objetivo que recoge acciones especializadas para públicos específicos. Se pretende en suma implementar una estrategia que pasa por trabajar sobre la totalidad de segmentos turísticos; potenciando aquellos ya posicionados con la introducción de otros nuevos.</p> <p data-bbox="432 1682 1214 1751">Entre los segmentos sobre los que se tratará de consolidar su posicionamiento se encuentran el golf, el segmento MICE, cruceros/náutico y el turismo de interior y naturaleza; y entre los que se realizará una apuesta especial en 2016 destaca el turismo cultural y la gastronomía.</p> <p data-bbox="432 1778 1214 1897">Las actividades a desarrollar según diseño de los correspondientes planes de segmentos será la asistencia a ferias y eventos especializados; acciones de comunicación específicas sobre estos segmentos; viajes de familiarización de intermediarios turísticos y medios de comunicación y la organización de foros y bolsas de comercialización especializadas con objetivo de favorecer la competitividad y la internacionalización de las empresas turísticas de Andalucía.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>Algunas acciones previstas a destacar son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Plan Especial en Estados Unidos con el cine y el flamenco como protagonistas</li> <li>▪ Plan de Gastronomía "Los sabores de Andalucía"</li> <li>▪ Plan de Turismo Cultural</li> <li>▪ Plan de Turismo Náutico</li> </ul> <p>Así como la continuidad de los Planes impulsados en 2014 en torno al golf y el turismo de cruceros.</p> <p><b>1.3. Planes de Mercados</b></p> <p>Andalucía vive un momento dulce en materia turística y sigue manteniendo su fortaleza en cuanto a primer destino para el mercado de los españoles, tanto en el año 2014 como en el primer semestre de 2015. En cuanto a la demanda extranjera las noticias son aún mejores ya que se constituye como el principal mercado para Andalucía en cuanto al número de pernотaciones hoteleras concentrando el 52,1% de las mismas.</p> <p>Los planes de mercado en el ejercicio 2016 tienen como objetivos estratégicos el mantenimiento de la cuota de mercado como destino receptor de turismo nacional; la recuperación de cuota en mercados prioritarios como Alemania y la apuesta por mercados emergentes lejanos.</p> <p>Entre las actividades incluidas en estos planes destacan la organización de misiones comerciales; el desarrollo de campaña publicitarias; acciones directas al consumidor y el establecimiento de alianzas con operadores turísticos tanto offline como online.</p> <p>Algunas acciones previstas a destacar son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Planes específicos por Comunidades Autónomas en el mercado nacional</li> <li>▪ El Tour de Andalucía por Alemania</li> <li>▪ Plan específico para mercados asiáticos, con especial incidencia en Japón.</li> </ul> <p><b>2.- Difusión de la Marca Andalucía</b></p> <p>Se integran en este área todas las acciones que tienen como objetivo principal la difusión de la marca Andalucía de manera rentable, constante, adaptada a las necesidades de mercado y respetuosa con los valores a transmitir.</p> <p>El indicador que medirá el progreso en la consecución de los objetivos, a través de las actividades que se desarrollen, será el número de contactos obtenidos. La recogida de los datos se realizará a través de las agencias especializadas en la medición del retorno de las actividades que se realicen, así como por el número de ejemplares distribuidos.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p data-bbox="432 660 571 683"><b>2.1. Patrocinios</b></p> <p data-bbox="432 710 1217 779">Buena parte del posicionamiento de la marca Andalucía se ha conseguido a través de la celebración de grandes eventos de diversa índole y la ejecución de una adecuada política de patrocinios como plataforma de difusión de la marca.</p> <p data-bbox="432 806 1217 875">Se integra en este objetivo toda la estrategia de patrocinios a ejecutar en el marco del Plan 2016, la cual debe responder a criterios de máxima exigencia en cuanto a retorno en imagen, en términos publicitarios e impacto económico para el territorio.</p> <p data-bbox="432 902 1217 1021">Entre las actividades a desarrollar se incluye la presentación de candidaturas para la celebración de eventos en Andalucía; el patrocinio de grandes eventos ya consolidados; la utilización como plataformas de difusión de equipos deportivos y el establecimiento de una línea de apoyo a la celebración de eventos que pongan en valor productos interesantes de la oferta turística andaluza contribuyendo igualmente a la dinamización del territorio andaluz..</p> <p data-bbox="432 1048 852 1070">Algunas acciones previstas a destacar son las siguientes:</p> <ul data-bbox="467 1095 1203 1245" style="list-style-type: none"> <li>▪ Plan de Patrocinios (captación de nuevos eventos)</li> <li>▪ Creación de nuevos productos y revisión de convenios con otros países</li> <li>▪ Mundial de Moto GP con presencia de marca en grandes premios a celebrar en distintos países</li> <li>▪ Vuelta Ciclista Andalucía 2016</li> </ul> <p data-bbox="432 1288 817 1310"><b>2.2. Ventanas de comunicación permanentes</b></p> <p data-bbox="432 1337 1217 1429">La diversidad de la oferta turística andaluza, las características de la potencial demanda para cada momento del año y la competencia cada vez más feroz obliga al establecimiento de una política de comunicación permanente de carácter anual que permita disponer de espacios para transmitir mensajes adecuados y adaptados a cada momento.</p> <p data-bbox="432 1456 1217 1525">El objetivo denominado ventanas de comunicación permanente tiene por tanto como objetivo estratégico el diseño de un plan anual que permita abrir ventanas al mundo para la transmisión de información, propuestas turísticas y mensajes publicitarios ligados al turismo andaluz.</p> <p data-bbox="432 1552 1217 1599">Entre las actividades a desarrollar se encuentra toda la línea de acciones publicitarias en soportes impresos, radiofónicos, digitales y televisión tanto de ámbito autonómico como nacional.</p> <p data-bbox="432 1626 695 1648"><b>2.3. Generación de contenidos</b></p> <p data-bbox="432 1675 1217 1722">Disponer de los contenidos más atractivos y de la mayor calidad posible se ha convertido en un pilar fundamental para poder desarrollar con garantías las tareas de promoción turística.</p> <p data-bbox="432 1749 1217 1818">El objetivo estratégico pasa entonces por la implementación de los mecanismos apropiados para la generación de contenidos fotográficos, audiovisuales, publicitarios, informativos para atender las necesidades de los grupos de interés de la empresa.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>Entre las actividades a desarrollar destacan la modernización del banco de imágenes, la creación de nuevos materiales publicitarios, el diseño y ejecución del plan de publicaciones y la realización de nuevos audiovisuales.</p> <p><b>3.- Organización y promoción del deporte</b></p> <p>El Objetivo de Organización y Promoción del deporte, prevé entre otras acciones la gestión del Programa Estrella 2015-2016, programa de patrocinio dirigido a clubes andaluces integrados en categoría máxima y submáxima, procedentes de 12 modalidades-especialidades deportivas diferentes (atletismo, bádminton, baloncesto en silla de ruedas, balonmano, fútbol, fútbol sala, hockey hierba, rugby, tenis de mesa, voleibol y waterpolo) que persigue fomentar la articulación, desarrollo, consolidación y mantenimiento de estos clubes y equipos.</p> <p>Así también, este Objetivo se completa con la organización de eventos de difusión, así como de promoción deportiva, que fomenten la articulación del territorio en torno a la práctica deportiva de modalidades que sean de arraigo en el mismo o cuyas características socio-geograficas faciliten el fomento específico de aquéllas.</p> <p>Por otro lado, se contempla la promoción del deporte mediante actos de comunicación y difusión, apoyándose en medios de difusión masiva que divulguen aquellas noticias relacionadas con disciplinas deportivas minoritarias, o categorías inferiores que, de otra manera, no tendrían presencia en los citados medios, con especial atención al Deporte Base, Deporte y Mujer y Deporte y Discapacidad.</p> <p>En este mismo sentido en 2016 se prevé la apuesta por la tecnificación y el rendimiento de base, en colaboración con las Federaciones Andaluzas, explorando la posibilidad de impulsar acciones en el territorio, que por arraigo y tradición deportiva o por razón de la tasa de práctica que presentan, proporcionen condiciones idóneas para fomentar ciertas modalidades deportivas.</p> <p>El indicador, número de actuaciones, se prevé que alcance la cifra de 170.</p> <p><b>4.- Innovación, Investigación y Mejora de los Servicios Turísticos y Deportivos</b></p> <p>Las actuaciones relacionadas con este objetivo se enmarcan en el epígrafe c) del objeto social de la empresa (<i>la elaboración de estudios, planes y proyectos, así como la asistencia técnica y formativa y cualquier otra, en materia de planificación turística y servicios turísticos, así como en materia deportiva</i>).</p> <p>El indicador que medirá el progreso en la consecución de los objetivos, a través de las actividades que se desarrollen, será el número de contactos obtenidos. La recogida de los datos se realizará in situ en cada una de las actividades que se realicen, contabilizando como contacto cada usuario que recibe información, asesoramiento o formación.</p> <p><b>4.1. Andalucía 2.0</b></p> <p>Internet y redes sociales han revolucionado la manera de comprar y consumir turismo. Las nuevas tecnologías han irrumpido con inusitada fuerza en todo el proceso y se han convertido en un elemento vertebrador en el marketing turístico.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>Bajo este objetivo se integra toda la estrategia en entornos digitales siendo la finalidad última convertir Andalucía en un destino ejemplar en la materialización y puesta en marcha de estrategias de esta índole.</p> <p>Entre las actividades a desarrollar se incluye todas aquellas relacionadas con la mejora del portal oficial andalucia.org; la puesta en marcha de acciones que contribuyan a reforzar los perfiles oficiales en redes sociales; la ejecución de estrategias publicitarias en soportes digitales y el desarrollo de nuevas herramientas y aplicaciones novedosas para la promoción turística y el servicio al turista.</p> <p>Algunas acciones previstas a destacar son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Nuevas soluciones tecnológicas (aplicaciones, canal Turismo Andaluz)</li> <li>▪ Nuevos servicios para empresas en web</li> </ul> <p><b>4.2. Andalucía es Deporte</b></p> <p>“Andalucía es Deporte” es un servicio digital de la Consejería de Turismo y Deporte, basado en recursos tecnológicos de última generación. Las tecnologías orientadas a la comunicación digital son una potente herramienta para poner en contacto la oferta deportiva con la demanda social. Por todos es conocida la inmediatez de la comunicación a través de redes sociales, y herramientas web que encuentran en su aplicación móvil el canal ideal para acercar la oferta a la demanda individual, facilitando a las entidades gestoras de deporte la comercialización de sus productos y servicios sin intermediación, de forma directa.</p> <p>La empresa puso en marcha en 2013 una comunidad digital en la que quienes ofrecen deporte y quienes lo demandan pueden encontrar toda la información y el canal necesario para interactuar. “Andalucía es Deporte” es una plataforma que ofrece información de resultados deportivos de pequeños clubes, permite a gestores deportivos ofrecer sus servicios a través de la red, facilita herramientas de marketing digital a quienes tengan algo que ofrecer en materia deportiva, y propicia el acceso a la práctica deportiva a quienes quieran incorporarse a este hábito saludable, acercando las infraestructuras deportivas públicas y privadas a la ciudadanía. Esta plataforma da soporte a su vez, para el seguimiento administrativo y técnico del Programa Estrella.</p> <p>El indicador, número de usuarios registrados, alcanzará la cifra de 1.500.</p> <p><b>4.3. Formación Profesional</b></p> <p>En el marco de una línea de actuación centrada en la cualificación de los recursos humanos a través de los cursos de formación Profesional impartidos en el Hotel Escuela de Archidona se refuerzan las medidas dirigidas a la formación en materia de concienciación de la calidad, con especial hincapié en gerentes y demás puestos directivos.</p> <p>Las actividades que se desarrollan en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo han estado siempre encaminadas a la optimización y a la mejora formativa de los alumnos y alumnas matriculados/as en las especialidades de:</p> <p>Jefe/a de Cocina.  Jefe/a de Sala/Maitre.  Jefe/a de Recepción.  Gestión de Empresas de Turismo Interior.  Gobernante/a de Hotel.  Especialización Docente.</p>	



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p><b>4.4. Innovación</b></p> <p>Convertir Andalucía Lab en centro de referencia en materia de innovación turística es el objetivo estratégico y la finalidad última de la inversión prevista en este objetivo.</p> <p>Entre las actividades a desarrollar en este objetivo destacan la organización y desarrollo de cursos de formación para profesionales turísticos; consultoría para empresas en materia de innovación; investigación sobre nuevas herramientas y oportunidades tecnológicas y explotación del centro como sede de eventos especializados en la materia.</p> <p><b>4.5. Investigación y Análisis</b></p> <p>Se ofrece un sistema de información completo y actualizado al sector turístico andaluz que ayude a la toma de decisiones en tiempo real, así como las relativas al Observatorio del Deporte</p> <p>El objetivo general es mantener y consolidar las operaciones que se vienen realizando y desarrollar nuevas actividades estadísticas y de investigación que permitan adaptarse a las nuevas informaciones que la propia evolución del turismo y el sector demandan.</p> <p>Por su parte el Observatorio del Deporte Andaluz (ODA) es una unidad de la Empresa Pública cuya misión es analizar, interpretar y estructurar la realidad del deporte en Andalucía, generando indicadores relevantes para la toma de decisión en los ámbitos competentes. Goza de un elevado prestigio a nivel nacional, siendo pionero entre los diferentes observatorios y grupos de trabajo por sus estudios longitudinales relacionados con la investigación deportiva, y en base a la realización de proyectos estadísticos e informes de prospección relacionados con las tendencias, hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte.</p> <p><b><u>5.- Plan de Fidelización de Turistas</u></b></p> <p>Con el fin de modernizar la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía, en el Plan de Acción 2016 se plantea como línea básica innovar en la manera de interactuar con los clientes. Se trata no sólo de una modernización de las infraestructuras, ya en marcha desde ejercicios anteriores, sino también de los modelos de información y en la prestación del servicio al cliente. Así mismo, se trata de un conjunto de medidas tendentes a mejorar el índice de repetición del turista en Andalucía y su conversión en el mejor prescriptor posible del destino.</p> <p>El indicador que medirá el progreso en la consecución de los objetivos, a través de las actividades que se desarrollen, será el número de contactos obtenidos. La recogida de los datos se realizará in situ en cada una de las oficinas de turismo.</p> <p>El servicio al turista se constituye un elemento esencial en la experiencia final del visitante. En este sentido, la Red de Oficinas de Turismo dependientes de la Junta de Andalucía aparece como vehículo fundamental por cuanto supone de primer contacto del turista con el destino y por cuanto puede aportar en el proceso de fidelización del turista.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>Entre las actividades a desarrollar en este objetivo se incluye la modernización de las oficinas de turismo; la dotación en las mismas de nuevas herramientas modernas y de última tecnología y la exploración y puesta en marcha de fórmulas mixtas de gestión con otras administraciones que eviten duplicidades y un mejor aprovechamiento de los recursos</p> <p>Algunas acciones previstas a destacar son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inclusión de nuevos puntos en la Red de Oficinas de Turismo</li> <li>▪ Modernización de las Oficinas existentes y mejora de los servicios ofrecidos</li> </ul> <p><b><u>6.- Gestión de Establecimientos Turísticos</u></b></p> <p><b>6.1- Gestión directa de Establecimientos Turísticos</b></p> <p>Incluye los gastos derivados de la gestión y mantenimiento de los establecimientos turísticos de los que la Sociedad es titular tras la fusión con su filial Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. Dichos establecimientos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hotel Mirador de Montoro (Córdoba)</li> <li>- Hotel Santa Bárbara (Huelva)</li> <li>- Hotel Fuente de las Piedras (Córdoba)</li> <li>- Hotel Las Menas de Serón (Almería).</li> </ul> <p><b>6.2- Aportación a filial para Gestión de establecimientos Turísticos</b></p> <p>Incluye las necesidades de financiación de la empresa filial Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A., que gestiona los siguientes establecimientos turísticos de la Junta de Andalucía.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Villa Turística de Bubión, sita en el término municipal de Bubión (Granada)</li> <li>- Villa Turística de Laujar, sita en el término municipal de Laujar de Andarax (Almería)</li> <li>- Villa Turística de Fuenteheridos, sita en el término municipal de Fuenteheridos (Huelva)</li> <li>- Villa Turística de Grazalema, sita en el término municipal de Grazalema (Cádiz)</li> <li>- Villa Turística de Cazorla, sita en el término municipal de Cazorla (Jaén)</li> <li>- Villa Turística de Priego de Córdoba, sita en el término municipal de Priego de Córdoba (Córdoba)</li> <li>- Villa Turística de La Axarquía, sita en el término municipal de Periana (Málaga)</li> <li>- Villa Turística de Cazalla de la Sierra, sita en el término municipal de Cazalla de la Sierra (Sevilla)</li> <li>- Hotel Pinar de la Vidriera, sita en el término municipal de Huéscar (Granada)</li> </ul> <p><b><u>7.- Gestión de Instalaciones Deportivas</u></b></p> <p>Una línea de actuación del Área de Deporte de la Empresa Pública es la gestión de las instalaciones deportivas que le han sido encomendadas. Las Instalaciones cuya explotación corresponderá a la empresa en 2016 son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ciudad Deportiva de Carranque (Málaga)</li> <li>- Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo La Cartuja, y Residencia de Deportistas (Sevilla)</li> </ul>	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instalaciones Deportivas La Cartuja (Sevilla)</li> <li>- Ciudad Deportiva de Huelva</li> <li>- Parque Deportivo La Garza (Linares, Jaén)</li> <li>- Instalación de Tiro Olímpico (Camas, Sevilla)</li> <li>- Estadio de la Juventud (Granada)</li> <li>- Escuela Pública de Golf de El Toyo (Almería)</li> </ul> <p>A las instalaciones que gestionó la empresa en 2015 se une una nueva instalación en el ejercicio 2016: la Escuela Pública de Golf de El Toyo.</p> <p>El objeto principal de la gestión del conjunto de instalaciones es su dinamización, ofertando servicios e infraestructuras deportivas de calidad, adecuadas a la universalización de la práctica deportiva de la ciudadanía andaluza, y dando cobertura al Deporte Federado de Alto Nivel y Alto Rendimiento.</p> <p>A través de estas instalaciones, la Empresa Pública se marca el objetivo de gestionar 1.772.171 usos deportivos, de los cuales se espera que más de 500.000 correspondan a deportistas federados. Así, en relación al Objetivo de Gestión de Instalaciones Deportivas, éste ve incrementado su presupuesto un 15% respecto a 2015, explicándose por la previsión de incorporación a la gestión de la empresa de una nueva instalación, la Escuela Pública de Golf El Toyo.</p> <p><b>8.- Recursos Generales</b></p> <p>Este objetivo recoge los costes transversales de la organización incluyendo los de personal. El Objetivo de Recursos mantiene el presupuesto inicial de 2015 en términos de homogeneidad, por lo que sólo es incrementado por la recuperación del 1% de la masa salarial así como parte de la paga extra eliminada en el ejercicio 2012.</p> <p>El indicador fijado para este objetivo, nº de recursos, cifra su valor meta en 303.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3		
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A				
<b>PREVISIÓN</b>				
<b>III.- FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS</b>				
<p>Las cifras previstas en el PAIF 2016 incorporan las correspondientes a Intasa al estar esta filial en proceso de absorción y por tanto se presentan en comparación con las recogidas en el PAIF Consolidado aprobado y publicado en Boja para el ejercicio 2015.</p> <p>El PAIF 2016 asciende a 53.050.214 euros, financiado por Transferencias y Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía en el importe de 49.557.025 euros e Ingresos propios por importe de 3.493.189 euros.</p> <p>Las cifras previstas en el PAIF 2016 en comparación con las aprobadas para el ejercicio 2015 y publicadas en Boja son las siguientes:</p>				
	<b>PAIF 2016</b>	<b>PAIF 2015 BOJA</b>	<b>% Var</b>	<b>% S/Total</b>
<b>Transferencias de Financiación de Explotación</b>	<b>30.136.981</b>	<b>30.713.981</b>	<b>-2%</b>	<b>58%</b>
01.16.00.01.00.440.64.75B	21.432.500	18.562.500	15%	
01.16.00.01.00.440.64.75D	-	2.870.000	-100%	
01.16.00.01.00.440.64.46B	8.704.481	9.281.481	-6%	
<b>Transferencias de Financiación de Capital</b>	<b>475.000</b>	<b>775.000</b>	<b>-39%</b>	<b>1%</b>
01.16.00.01.00.740.64.75B	475.000	475.000	0%	
01.16.00.01.00.740.64.46B	-	300.000	-100%	
<b>Subvención Nominativa FEDER</b>	<b>18.068.044</b>	<b>20.000.000</b>	<b>-10%</b>	<b>35%</b>
01.16.00.17.00.740.01.75B	17.400.450	19.000.000	-8%	
01.16.00.17.00.740.02.75D	243.000	1.000.000	-76%	
01.16.00.17.00.740.03.75D	424.594	0	-	
<b>Ingresos Propios</b>	<b>3.493.189</b>	<b>3.380.189</b>	<b>3%</b>	<b>7%</b>
<b>Total Fuentes de Financiación 2016</b>	<b>52.173.214</b>	<b>54.869.170</b>	<b>-5%</b>	<b>100%</b>



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C. 3</b>		
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A				
<b>PREVISIÓN</b>				
 <b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>  				
<p>Las cifras previstas en el PAIF 2016 incorporan las correspondientes a Intasa al estar esta filial en proceso de absorción y por tanto se presentan en comparación con las recogidas en el PAIF Consolidado aprobado y publicado en Boja para el ejercicio 2015:</p>				
	<b>PAIF 2016</b>	<b>PAIF 2015 BOJA</b>	<b>% Var</b>	<b>% S/I<sup>2</sup></b>
1. Importe de la cifra de negocios	3.315.472	3.252.472	2%	6%
2. Variación de Existencias	(295.000)	-	-	-1%
4. Aprovisionamientos	(3.540.750)	(3.097.654)	14%	-6%
5. Otros ingresos de explotación	48.382.742	50.841.698	-5%	84%
6. Gastos de personal	(13.908.241)	(13.743.322)	1%	-24%
7. Otros gastos de explotación	(32.774.223)	(37.239.098)	-12%	-57%
8. Amortización del inmovilizado	(4.792.367)	(4.815.408)	0%	-8%
9. Imputación de subv. de inmovilizado	5.087.367	4.879.312	4%	9%
12. Ingresos financieros	700.000	425.000	65%	1%
13. Gastos financieros	(75.000)	(78.000)	-4%	0%
16. Deterioro y Rdo por enajenación de Instrumentos Financieros	(2.100.000)	(425.000)	394%	-4%
<b>Total Debe</b>	<b>(57.485.581)</b>	<b>(59.398.482)</b>	<b>-3%</b>	<b>100%</b>
<b>Total Haber</b>	<b>57.485.581</b>	<b>59.398.482</b>	<b>-3%</b>	<b>100%</b>
Resultado del ejercicio	-	-	-	-
<p>El <i>Importe de la cifra de negocios</i> incluye básicamente la prestación de servicios deportivos en las instalaciones que la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de la empresa para su gestión.</p> <p>La estimación de éstos para el próximo ejercicio se iguala a lo presupuestado en 2015 en términos de homogeneidad, incrementándose sólo en 63.000 euros, cantidad que se prevé ingresar por la explotación de la Escuela Pública de Golf de El Toyo, al estar prevista la puesta a disposición de la empresa de esta nueva instalación.</p> <p>El detalle se muestra a continuación:</p>				
<b>Provincia</b>	<b>Instalaciones Deportivas</b>	<b>PAIF 2015</b>	<b>PAIF 2016</b>	<b>Var. %</b>
Almería	Escuela Pública de Golf El Toyo		63.000	100%
Granada	Estadio de la Juventud de Granada	164.500	164.500	0%
Huelva	Ciudad Deportiva de Huelva	425.772	425.772	0%
Jaén	Parque Deportivo La Garza	384.800	384.800	0%
Málaga	Ciudad Deportiva Carranque	685.000	685.000	0%
Sevilla	Tiro Olímpico de Camas	120.000	120.000	0%
Sevilla	CEAR y Residencia	237.500	237.500	0%
Sevilla	Instalaciones Deportivas La Cartuja	684.900	684.900	0%
Sevilla	Sedes federaciones deportivas	27.717	27.717	0%
	<b>Totales</b>	<b>2.730.189</b>	<b>2.793.189</b>	<b>2%</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>El resto de los Ingresos que conforman la cifra de negocio corresponden a las ventas de material promocional, las cuotas por prestaciones de servicios asociadas a la promoción turística (participación de empresas en Ferias y Misiones Comerciales), prestaciones de servicios de apoyo y asesoramiento a empresas así como los ingresos del Hotel Escuela de Archidona.</p> <p>El epígrafe de <i>Aprovisionamientos</i> recoge el gasto de edición de publicaciones y compra de material promocional, así como los trabajos realizados por otras empresas para la organización de eventos y programas turísticos y deportivos propios o los generados por la prestación de servicios de adjudicatarias para la gestión de las instalaciones deportivas así como por la organización de diferentes eventos deportivos en los que participará la Empresa (organización, soporte y patrocinios).</p> <p>Se incluyen en <i>Otros ingresos de explotación</i> las Transferencias de financiación de explotación así como la Subvención nominativa FEDER del Marco 2014-2020, así como otros ingresos de gestión.</p> <p>Las actuaciones que conforman el objeto social de la empresa son financiadas con la Subvención Nominativa FEDER, incluida en dicho epígrafe por importe de 18.068.044 euros, y las restantes transferencias de financiación.</p> <p>Las transferencias de financiación de explotación por importe de 30.136.981 euros están destinadas a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiendo entre otros a financiar los gastos de personal y funcionamiento de las sedes, a cofinanciar proyectos europeos y al resto de proyectos.</p> <p>El <i>Gasto de personal</i> alcanza el 24% del presupuesto para 2016. Se refleja un incremento del 1,2% sobre el importe aprobado en el PAIF 2015.</p> <p>El gasto por <i>Amortización del inmovilizado</i> no tiene efecto en resultados por su compensación con la <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>.</p> <p>En el epígrafe de <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i> se recoge la imputación de subvenciones por la estimación de la dotación a la amortización del inmovilizado así como por la <i>Variación de existencias</i>.</p> <p>Se recoge en el epígrafe de <i>Ingresos financieros</i> la remuneración de cuentas corrientes e intereses de demora percibidos por devolución de impuestos. Así mismo se recoge en este epígrafe la imputación de Subvenciones destinadas a financiar el deterioro de la cartera de activos financieros de la Sociedad.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																				
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A																																																						
<b>PREVISIÓN</b>																																																						
<p><b><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></b></p> <p>En este ejercicio económico se considera prioritaria la apuesta estratégica por el entorno digital, lo que requerirá un esfuerzo importante en tecnología así como trabajos de mejora en el portal oficial de turismo de Andalucía. Así mismo, se hace necesaria la reposición de determinados elementos de inmovilizado por obsolescencia técnica y funcional. Por todo ello se han presupuestado transferencias de financiación de capital por un importe de 775.000 euros.</p> <p>Las cifras previstas en el PAIF 2016 incorporan las correspondientes a Intasa al estar esta filial en proceso de absorción y por tanto se presentan en comparación con las recogidas en el PAIF Consolidado aprobado y publicado en Boja para el ejercicio 2015:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</th> <th style="text-align: center;">PAIF 2016</th> <th style="text-align: center;">PAIF 2015 BOJA</th> <th style="text-align: center;">% Var</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b></td> <td style="text-align: right;"><b>200.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>150.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>33%</b></td> </tr> <tr> <td><b>I. Inmovilizado Intangible:</b></td> <td style="text-align: right;">200.000</td> <td style="text-align: right;">150.000</td> <td style="text-align: right;">33%</td> </tr> <tr> <td>5. Aplicaciones informáticas</td> <td style="text-align: right;"><b>275.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>525.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-48%</b></td> </tr> <tr> <td><b>II. Inmovilizado Material:</b></td> <td style="text-align: right;">275.000</td> <td style="text-align: right;">525.000</td> <td style="text-align: right;">-48%</td> </tr> <tr> <td>2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material</td> <td style="text-align: right;"><b>0</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-100%</b></td> </tr> <tr> <td><b>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo</b></td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">100.000</td> <td style="text-align: right;">-100%</td> </tr> <tr> <td>1. Instrumentos de patrimonio</td> <td style="text-align: right;"><b>475.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>775.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-39%</b></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL DOTACIONES</b></td> <td style="text-align: right;"><b>200.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>150.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>33%</b></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</th> <th style="text-align: center;">PAIF 2016</th> <th style="text-align: center;">PAIF 2015 BOJA</th> <th style="text-align: center;">% Var</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b></td> <td style="text-align: right;"><b>475.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>775.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-39%</b></td> </tr> <tr> <td>b) Transferencias de Financiación</td> <td style="text-align: right;">475.000</td> <td style="text-align: right;">775.000</td> <td style="text-align: right;">-39%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL RECURSOS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>475.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>775.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>-39%</b></td> </tr> </tbody> </table>			ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2016	PAIF 2015 BOJA	% Var	<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>33%</b>	<b>I. Inmovilizado Intangible:</b>	200.000	150.000	33%	5. Aplicaciones informáticas	<b>275.000</b>	<b>525.000</b>	<b>-48%</b>	<b>II. Inmovilizado Material:</b>	275.000	525.000	-48%	2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>-100%</b>	<b>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo</b>	0	100.000	-100%	1. Instrumentos de patrimonio	<b>475.000</b>	<b>775.000</b>	<b>-39%</b>	<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>33%</b>	ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2016	PAIF 2015 BOJA	% Var	<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>475.000</b>	<b>775.000</b>	<b>-39%</b>	b) Transferencias de Financiación	475.000	775.000	-39%	<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>475.000</b>	<b>775.000</b>	<b>-39%</b>
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2016	PAIF 2015 BOJA	% Var																																																			
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>33%</b>																																																			
<b>I. Inmovilizado Intangible:</b>	200.000	150.000	33%																																																			
5. Aplicaciones informáticas	<b>275.000</b>	<b>525.000</b>	<b>-48%</b>																																																			
<b>II. Inmovilizado Material:</b>	275.000	525.000	-48%																																																			
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>-100%</b>																																																			
<b>III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo</b>	0	100.000	-100%																																																			
1. Instrumentos de patrimonio	<b>475.000</b>	<b>775.000</b>	<b>-39%</b>																																																			
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>33%</b>																																																			
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF 2016	PAIF 2015 BOJA	% Var																																																			
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>475.000</b>	<b>775.000</b>	<b>-39%</b>																																																			
b) Transferencias de Financiación	475.000	775.000	-39%																																																			
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>475.000</b>	<b>775.000</b>	<b>-39%</b>																																																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A						
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>						
<b>MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014</b>						
<b>Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.</b>						
<p>En cumplimiento de lo expuesto en el artículo 5 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre Régimen Presupuestario, Financiero, de Control y Contable, de las Empresas de la Junta de Andalucía, se incorpora a continuación el Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio 2014, de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.</p> <p>El Programa de Actuación, Inversión y Financiación 2014 publicado en BOJA N°49 de 13 de Marzo de 2014, correspondiente a la Sociedad asciende a 49.393.311 euros, de los que 45.945.913 euros son Subvenciones y Transferencias de Financiación de la Junta de Andalucía y 3.447.398 euros Ingresos propios.</p> <p>A lo largo del ejercicio se han registrado modificaciones presupuestarias por un importe neto de 9.208.606 euros, que afectan tanto a los Programas de Actuación, Inversión y financiación, como a los presupuestos de Explotación y capital, según se indica en los siguientes cuadros.</p> <p>El Presupuesto Final Ajustado de la Sociedad después de modificaciones asciende por tanto a 58.601.917euros.</p> <p><b>I. Informe de Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.</b></p> <p>A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos objetivos al cierre del ejercicio 2014 en comparación con los importes previstos en el PAIF 2014 después de modificaciones:</p>						
Nº Obj	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	PAIF 2014 BOJA	Modificación PAIF 2014	PAIF Ajustado 2014	Liquidación PAIF 2014	% Ejecución
1	Contenidos Turísticos	1.910.000	(17.943)	1.892.057	1.745.817	92%
2	Difusión Turística de Andalucía	15.900.000	-	15.900.000	16.441.468	103%
3	Promoción Turística de Andalucía	11.825.000	-	11.825.000	11.998.171	101%
4	Andalucía 2.0	1.700.000	-	1.700.000	1.359.630	80%
5	Prospectiva, Innovación y Mejora de los Servicios Turísticos	2.870.000	-	2.870.000	2.821.557	98%
6	Gestión de Establecimientos Turísticos	80.000	3.000.000	3.080.000	28.111	1%
7	Gestión de Instalaciones	3.565.443	-	3.565.443	3.519.837	99%
8	Gestión de Instalaciones Deportivas	7.302.931	3.659.867	10.962.798	10.486.807	96%
9	Promoción del Deporte	500.000	-	500.000	1.415.911	283%
10	Organización del Deporte	150.463	1.133.000	1.283.463	1.270.412	99%
11	Prospectiva, Innov. y Mejora de Serv.Deportivos	32.000	-	32.000	94.204	294%
12	Comunidad del Deporte	20.000	-	20.000	11.211	56%
13	Recursos	3.537.474	47.163	3.584.637	3.054.381	85%
14	Encomiendas de Ejecución Deporte	-	862.208	862.208	862.208	100%
15	Encomiendas de Ejecución Turismo	-	524.311	524.311	524.311	100%
16	Aristo	-	-	-	49.971	-
<b>Total PAIF 2014</b>		<b>49.393.311</b>	<b>9.208.606</b>	<b>58.601.917</b>	<b>55.684.008</b>	<b>95%</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A					
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>					
<b>Fuentes de Financiación</b>					
<p>El importe de PAIF 2014 ejecutado ha ascendido a 55.684.008 euros, financiado por Transferencias y Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía en el importe de 47.027.970 euros, Ingresos propios por importe de 3.573.478 euros, e Ingresos de Encomiendas de Ejecución por importe de 1.386.519 euros.</p> <p>Adicionalmente ha recibido Donaciones, Subvenciones y Legados por importe de 3.659.867 euros y Subvenciones de otros organismos distintos de la Junta de Andalucía por importe de 35.903 euros.</p>					
	<b>PAIF 2014 BOJA</b>	<b>Modificación PAIF 2014</b>	<b>PAIF Ajustado 2014</b>	<b>Liquidación PAIF 2014</b>	<b>% Ejecución</b>
<b>Transferencias de Financiación de Explotación</b>	<b>29.927.970</b>	<b>1.100.000</b>	<b>31.027.970</b>	<b>31.027.970</b>	<b>100%</b>
01.18.00.01.00.440.64.75B	18.562.500	-	18.562.500	18.562.500	
01.18.00.01.00.440.64.75D	2.870.000	-	2.870.000	2.870.000	
01.13.00.01.00.440.64.46B	8.495.470	1.100.000	9.595.470	9.595.470	
<b>Transferencias de Financiación de Capital</b>	<b>-</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Remanente 01.17.00.01.00.740.64.75B)	-	3.000.000	3.000.000	-	
<b>Subvención Nominativa FEDER</b>	<b>16.017.943</b>	<b>(17.943)</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>100%</b>
01.18.00.17.00.740.64.75B	16.017.943	(17.943)	16.000.000	16.000.000	
<b>Encomiendas</b>	<b>-</b>	<b>1.386.519</b>	<b>1.386.519</b>	<b>1.386.519</b>	<b>100%</b>
<b>Ingresos Propios</b>	<b>3.447.398</b>	<b>44.259</b>	<b>3.491.657</b>	<b>3.573.748</b>	<b>102%</b>
<b>Otras Subvenciones</b>	<b>-</b>	<b>35.903</b>	<b>35.903</b>	<b>35.903</b>	<b>100%</b>
<b>Subvenciones, Donaciones y Legados</b>	<b>-</b>	<b>3.659.867</b>	<b>3.659.867</b>	<b>3.659.867</b>	<b>100%</b>
<b>Total Fuentes de Financiación 2014</b>	<b>49.393.311</b>	<b>9.208.606</b>	<b>58.601.917</b>	<b>55.684.008</b>	<b>95%</b>
<b>Liquidación del Programa de Actuación, Inversión y Financiación 2014 de Turismo</b>					
<p>La parte del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de 2014 publicado en BOJA N°49 de 13 de Marzo de 2014, correspondiente a Turismo asciende a 37.850.443 euros, de los que 37.450.443 euros son Subvenciones y Transferencias de Financiación de la Junta de Andalucía y 400.000 euros Ingresos propios.</p> <p>Durante el ejercicio 2014 se han producido variaciones presupuestarias que afectan a los presupuestos de Explotación y Capital, así como al Programa de Actuación, Inversión y Financiación según se detalla a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ El Proyecto Guaditer, financiado con Fondos FEDER, se ejecutó en su totalidad en el ejercicio 2013, por lo que el importe final de 17.943 euros fue reducido del presupuesto al inicio del ejercicio 2014.</li> <li>▪ Se reciben diversas Encomiendas de Ejecución de la Secretaría General para el Turismo, la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo y la Dirección de Comercio por importe de 524.311 euros.</li> <li>▪ En el mes de diciembre se produce una Modificación Presupuestaria por la que se incrementan las Transferencias de Financiación de Capital en la cifra de 3.000.000 euros.</li> </ul>					



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

## LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

El Presupuesto Final Ajustado de Turismo asciende por tanto a 41.356.811 euros, según el siguiente detalle:

Obj. N°	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	PAIF Ajustado Turismo 2014		Liquidación PAIF Turismo 2014		% Ejecución	
			(B) Importe Euros	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe Euros	(C) N° Unidades Objetivo	(B) Importe Euros	(C) N° Unidades Objetivo
<b>1</b>	<b>Contenidos Turísticos</b>	<b>N° de elementos</b>	<b>1.892.057</b>	<b>2.293.670</b>	<b>1.745.817</b>	<b>2.449.065</b>	<b>92%</b>	<b>107%</b>
1.1	Producción de Publicaciones y Merchandising	N° de elementos	1.092.057	2.289.000	890.821	2.442.360	82%	107%
1.2	Creatividad y Marca	N° de elementos	500.000	350	450.586	430	90%	123%
1.3	Oficina de Prensa	N° de elementos	300.000	4.320	404.410	6.275	135%	145%
<b>2</b>	<b>DIFUSIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCÍA</b>	<b>N° de contactos</b>	<b>15.900.000</b>	<b>1.183.000.000</b>	<b>16.441.468</b>	<b>2.858.453.666</b>	<b>103%</b>	<b>242%</b>
2.1	Campañas de Publicidad	N° de contactos	4.100.000	450.000.000	2.820.422	484.000.000	69%	108%
2.2	Acuerdos de colaboración para difusión de la marca	N° de contactos	2.100.000	8.000.000	3.745.070	9.596.000	178%	120%
2.3	Ventanas de Comunicación Permanente	N° de contactos	4.200.000	175.000.000	4.711.924	500.000.000	112%	286%
2.4	Plataforma de Promoción turística	N° de contactos	5.500.000	550.000.000	5.164.052	1.864.857.666	94%	339%
<b>3</b>	<b>PROMOCIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCÍA</b>	<b>N° de asistentes</b>	<b>11.825.000</b>	<b>4.650.000</b>	<b>11.998.171</b>	<b>4.578.255</b>	<b>101%</b>	<b>98%</b>
3.1	Asistencia a Actividades para la Promoción Turística	N° de asistentes	5.165.000	1.800.000	6.451.731	2.001.300	125%	111%
3.2	Organización de Actividades para la Promoción Turística	N° de asistentes	4.100.000	350.000	2.904.952	431.150	71%	123%
3.3	Oficinas de Turismo	N° de asistentes	2.560.000	2.500.000	2.641.488	2.145.805	103%	86%
<b>4</b>	<b>ANDALUCÍA 2.0</b>	<b>N° de visitas</b>	<b>1.700.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.359.630</b>	<b>5.077.658</b>	<b>80%</b>	<b>145%</b>
4.1	Comunidad Turística	N° de visitas	650.000	1.000.000	513.197	3.282.658	79%	328%
4.2	Alianzas Estratégicas	N° de visitas	500.000	1.250.000	398.338	1.220.000	80%	98%
4.3	Marketing Digital	N° de visitas	550.000	1.250.000	448.095	575.000	81%	46%
<b>5</b>	<b>PROSPECTIVA, INNOVACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS</b>	<b>N° de proyectos</b>	<b>2.870.000</b>	<b>85</b>	<b>2.821.557</b>	<b>92</b>	<b>98%</b>	<b>108%</b>
5.1	Prospectiva y Estadística en Materia Turística	N° de proyectos	600.000	70	633.491	72	106%	103%
5.2	Innovación	N° de proyectos	1.000.000	4	894.556	9	89%	225%
5.3	Calidad Turística	N° de proyectos	100.000	4	97.126	4	97%	100%
5.4	Formación Profesional	N° de proyectos	1.170.000	7	1.196.384	7	102%	100%
<b>6</b>	<b>GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS</b>	<b>N° de recursos</b>	<b>3.080.000</b>	<b>4</b>	<b>28.111</b>	<b>4</b>	<b>1%</b>	<b>100%</b>
6.1	Gestión de Establecimientos Turísticos	N° de recursos	3.080.000	4	28.111	4	1%	100%
<b>7</b>	<b>GESTIÓN DE INSTALACIONES</b>	<b>N° de recursos</b>	<b>3.565.443</b>	<b>56</b>	<b>3.519.837</b>	<b>56</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>
7.1	Gestión de Recursos Generales	N° de recursos	3.565.443	56	3.519.837	56	99%	100%
<b>8</b>	<b>ENCOMIENDAS DE EJECUCION</b>	<b>N° de recursos</b>	<b>524.311</b>	<b>-</b>	<b>524.311</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>
8.1	Encomiendas de Ejecución	N° de recursos	524.311	-	524.311	-	100%	-
<b>Total PAIF 2014</b>			<b>41.356.811</b>		<b>38.438.902</b>		<b>93%</b>	





<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p><u>1.- CONTENIDOS TURÍSTICOS</u></p> <p>Este Objetivo se encuentra incluido en los epígrafes i) y j) del objeto social de la empresa (<i>la edición de todo tipo de material promocional, en cualquiera de los soportes que se estimen oportunos; la producción y distribución de la información que favorezca al desarrollo turístico</i>).</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 1.745.817 euros, lo que supone un 92% del importe previsto en PAIF, y lográndose 2,4 millones de elementos, lo que supone un 107% de lo previsto en PAIF.</p> <p>Se desarrolla en los siguientes apartados:</p> <p><u>1.1.- Producción publicaciones y merchandising.</u></p> <p>Producción de publicaciones informativas que permitan una mayor difusión del producto y la marca turística de Andalucía, incrementando el número de idiomas de determinadas publicaciones para atender con mayor singularidad mercados emergentes y otros en los que tenemos menor presencia</p> <p>Producción de merchandising como soporte idóneo para atraer y fidelizar a los turistas que nos visitan, y atraer a potenciales visitantes. Material promocional atractivo y de calidad, produciendo elementos genéricos y específicos para los segmentos turísticos que queremos potenciar.</p> <p><u>1.2.- Creatividad y marca.</u></p> <p>Gestión de la identidad visual de la Empresa, la marca Andalucía y sus extensiones. Igualmente, elaboración de producciones videográficas y el incremento del archivo fotográfico, mediante la actualización de imágenes de calidad que reflejen los valores de nuestra marca y la diferenciación que hacen única a Andalucía.</p> <p>Uso y difusión de los materiales a la ciudadanía en general, y a clientes, turistas, empresarios y profesionales del turismo, en particular.</p> <p><u>1.3.- Oficina de prensa.</u></p> <p>La Oficina de prensa tiene como objetivo reforzar la repercusión en medios de las diferentes noticias generadas por la Empresa Pública, a través de la generación de noticias y contenido informativo relacionado tanto con la actividad de Turismo Andaluz como con los atractivos del destino. También se lleva a cabo el análisis y seguimiento de lo publicado, siendo el principal indicador la evaluación de la repercusión en medios de las diferentes informaciones generadas, así como su valoración económica y su distribución.</p> <p>El incremento del gasto total ejecutado en este proyecto está justificado por la firma, entre otros, de acuerdos de colaboración con Europa Press o la cobertura audiovisual de las actividades de la Consejería durante todo 2014.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p data-bbox="411 622 735 651"><u>2.- DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA</u></p> <p data-bbox="411 674 1238 797">Se encuentra incluido en los epígrafes f) y k) del objeto social de la empresa (<i>la potenciación de la oferta turística en sentido estricto, así como de la oferta complementaria y el desarrollo de cuantas actividades se estimen convenientes para dicho fin, efectuando campañas publicitarias con los medios y bajo la forma adecuada en cada caso; la coordinación de las acciones promocionales de otras entidades, públicas o privadas, que tengan análogos fines, en el marco de la política turística o deportiva general</i>).</p> <p data-bbox="411 824 1238 898">En total se han ejecutado aproximadamente 16.441.468 euros lo que supone un 103% del importe previsto en PAIF, y se han conseguido 2.858 millones de contactos con una consecución del 242% sobre los previstos.</p> <p data-bbox="411 925 735 954">Se desarrolla en los siguientes apartados:</p> <p data-bbox="411 981 651 1010"><u>2.1.- Campañas de publicidad</u></p> <p data-bbox="411 1032 1238 1122">Diseño de campañas publicitarias en la que la marca Andalucía se asocie a valores como exclusividad, vanguardia, pluralidad, respeto medioambiental o diversidad y que sean capaces de transmitir conceptos asociados habitualmente a la Comunidad como la hospitalidad, la cultura o las excelentes condiciones climáticas.</p> <p data-bbox="411 1149 1118 1178">Estas acciones, fundamentales en la política de comunicación de la empresa se aplicará a:</p> <ul data-bbox="411 1205 1118 1346" style="list-style-type: none"> <li>- Promoción nacional del destino Andalucía</li> <li>- Promoción Internacional del destino Andalucía</li> <li>- Promoción interna del destino Andalucía</li> <li>- Promoción de los diferentes segmentos que conforman la oferta turística de Andalucía</li> <li>- Ferias Nacionales e Internacionales turísticas</li> <li>-</li> </ul> <p data-bbox="411 1357 943 1386"><u>2.2.- Acuerdos de colaboración para difusión de la marca Andalucía</u></p> <p data-bbox="411 1408 1238 1458">Acuerdos entre Andalucía y otra entidad, ya sea pública o privada para la difusión de la marca Andalucía y de cuántos productos turísticos forman parte de su portfolio.</p> <p data-bbox="411 1485 1238 1581">La desviación al alza del gasto ejecutado en este proyecto se justifica porque se incrementa de manera notable, la firma de acuerdos con touroperadores, caso de Sidetour, o con entes públicos ( Festival Etnosur, Campaña Subtropicales, Plan Apoyo al centenario de la Gruta de las Maravillas, Campaña Red Hoteles Villas de Andalucía) y privados ( Expoplaya, Parque Natural Cabo de Gata-Níjar)</p> <p data-bbox="411 1608 751 1637"><u>2.3.- Plataformas difusión marca Andalucía</u></p> <p data-bbox="411 1659 1238 1756">Desarrollo de acuerdos que favorezcan la promoción de Andalucía a través de la presencia de la marca en eventos especiales, acontecimientos deportivos, sociales o de cualquier otra índole que, por su importante repercusión mediática y de audiencia, constituyan plataformas idóneas para fortalecer el posicionamiento de la Comunidad a nivel nacional e internacional.</p> <p data-bbox="411 1783 767 1812"><u>2.4.- Ventanas de comunicación permanente</u></p> <p data-bbox="411 1834 1238 1883">Acuerdos en el ámbito nacional y autonómico a nivel Off Line y On Line encaminado a dotar de mayor información sobre el destino al consumidor final. Así, las acciones están centradas en programas</p>	



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>radiofónicos, acciones audiovisuales y acciones On Line. Además, se diseña una metodología de trabajo común para la puesta en marcha de estas acciones.</p> <p>La variación al alza por parte de las Ventanas de Comunicación permanentes en cuanto al número de Unidades Objetivo ejecutadas ha venido dada por el incremento de inserciones publicitarias publicadas al haber sustituido el formato página por el formato faldón en la mayor parte de los casos habiendo provocado esto un gran aumento de la frecuencia de campaña, es decir, del número de inserciones publicitarias planificadas.</p> <p><b><u>3.- PROMOCIÓN Y POTENCIACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO ANDALUCÍA</u></b></p> <p>Incluido en el epígrafe a) del objeto social de la empresa (<i>la potenciación y el fomento de la industria turística y del deporte en todos sus aspectos, y el desarrollo de cuantas actividades tiendan a tal fin</i>). En total se han ejecutado aproximadamente 11.998.171 euros lo que supone un 102% del importe previsto en PAIF, y se han logrado 4,6 millones de asistentes con una consecución del 98% sobre los previstos.</p> <p>Se desarrolla en los siguientes apartados:</p> <p><b><u>3.1.- Asistencia a acciones para promoción turística</u></b></p> <p>Participación de Turismo Andaluz en acciones promocionales de diversa índole no organizadas directamente por la compañía: Ferias, Misiones Comerciales, Acciones al Consumidor, Congresos, etc... Algunas de las principales ferias a las que hemos asistido en este año son FITUR, ITB y WTM. Se han desarrollado adicionalmente Campañas de Apoyo a nuestra presencia en las principales ferias turísticas ITB Berlín, FITUR y WTM Londres.</p> <p>El incremento del gastos total ejecutado en este proyecto está justificado por la asistencia a un número mayor de las ferias y congresos acordados en un principio,</p> <p><b><u>3.2.- Organización de acciones para promoción turística</u></b></p> <p>Todas aquellas acciones organizadas directamente por Turismo Andaluz, en las cuales se promoció el destino Andalucía. Misiones Comerciales, Acciones al Consumidor, Bolsas de Comercialización/Foros y Acciones Inversas (Viajes de familiarización) son los ejemplos más claros dentro de esta categoría.</p> <p>Las principales acciones organizadas en este año son las Misiones Comerciales Andalucía en España: Madrid, Toledo y Jornadas MICE Londres.</p> <p><b><u>3.3.- Oficinas de Turismo Andaluz</u></b></p> <p>Turismo Andaluz tiene repartidas a lo largo de todo el territorio andaluz más de una decena de Oficinas de Turismo. En estas oficinas se atiende al turista ofreciéndole la información que requieran, del destino concreto en el que se encuentra y de toda Andalucía.</p> <p>El descenso en el número de visitas a las oficinas de turismo ha venido dado por una serie de cierres parciales de algunas oficinas así como reunificaciones de otras.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p style="text-align: center;"><u>4.- ANDALUCÍA 2.0</u></p> <p>Incluido en los epígrafes f) y j) del objeto social de la empresa (<i>la potenciación de la oferta turística en sentido estricto, así como de la oferta complementaria y el desarrollo de cuantas actividades se estimen convenientes para dicho fin, efectuando campañas publicitarias con los medios y bajo la forma adecuada en cada caso; la producción y distribución de la información que favorezca al desarrollo turístico</i>).</p> <p>El gasto total ejecutado ha ascendido a 1.359.630 euros, lo que supone un 80% del importe previsto en PAIF, y se han logrado 5 millones de visitas, lo que supone un 145% de lo previsto en PAIF.</p> <p><u>4.1.- Comunidad Turística</u></p> <p>Difusión de la Marca Andalucía y de los Productos Turísticos que ofrece nuestra comunidad al mercado digital global así como la interacción con los usuarios del mismo, viajeros y profesionales del sector turístico, mediante contenidos adecuados en los momentos pertinentes tanto a través del portal turístico de Andalucía como a través de los espacios webs en las diferentes plataformas de redes sociales. (Facebook, Twitter, Pinterest, Flickr, Youtube, etc).</p> <p>El extraordinario aumento en el número de visitas a <a href="http://www.andalucia.org">www.andalucia.org</a> ha sido debido en parte al apoyo que se ha brindado desde los medios de comunicación Off Line (Prensa, radio y televisión) haciendo reseñas y promoción de la web en todas las campañas que se han llevado a cabo a lo largo del año tanto a nivel nacional como Internacional.</p> <p><u>4.2.- Alianzas Estratégicas</u></p> <p>Aprovechamiento de las ventajas competitivas que ofrecen la unión estratégica de empresas líderes en sus sectores para la creación de sinergias de grupo que fomenten el crecimiento conjunto y permitan el acceso a nuevos nichos de mercado y nuevos mercados minimizando los riesgos y maximizando las expectativas de éxito.</p> <p><u>4.3.- Marketing Digital</u></p> <p>Mejora de la posición de la marca Andalucía en plataformas de e-commerce que favorezca la comercialización de los productos turísticos ofertados por la industria turística andaluza usando de estrategias de engagement hacia las plataformas propias de la Comunidad Turística de Andalucía (Portal Turístico y sus páginas web en redes sociales).</p> <p>El no haber agotado el presupuesto correspondiente a la parte digital se ha debido a que en todas las campañas estacionales (Semana Santa, Verano y Navidad) planificadas a lo largo del año se incluyó una partida destinada a acciones digitales lo ayudó a alcanzar los objetivos previstos sin tener que recurrir a agotar todo el presupuesto destinado para estas acciones.</p> <p><u>5. PROSPECTIVA, INNOVACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS</u></p> <p>Las actuaciones relacionadas con este objetivo se enmarcan en el epígrafe c) del objeto social de la empresa (<i>la elaboración de estudios, planes y proyectos, así como la asistencia técnica y formativa y cualquier otra, en materia de planificación turística y servicios turísticos, así como en materia deportiva</i>).</p> <p>En total se han ejecutado aproximadamente 2.821.557 euros lo que supone un 98% del importe previsto en PAIF, y se han llevado a cabo 92 proyectos con una consecución del 108% sobre los previstos.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p><u>5.1 Prospectiva y Estadística</u></p> <p>Queremos mantenernos en la vanguardia de la innovación, para lo cual realizaremos estudios, entre otros, sobre: Análisis sobre la Oferta y la Demanda turística; Análisis territorial del turismo; Encuestas Puntuales de Ocupación; Encuestas de Seguimiento Turístico; Análisis y cuantificación del impacto turístico de eventos celebrados en Andalucía; Índice de Actividad Turística.</p> <p>La variación al alza del gasto ejecutado se ha debido a la ampliación de presupuesto para realizar encuesta de seguimiento de verano y ha habido una ampliación de informes demandados no previstos inicialmente (Alojamiento Reglado).</p> <p><u>5.2. Innovación</u></p> <p>El Laboratorio de Inteligencia Turística de Andalucía surge con el objetivo de generar I+D+i en el sector turístico, al igual que se lleva realizando desde hace años en otros sectores industriales. Se trata así de mejorar la experiencia del turista, posicionando a su vez a Andalucía como un destino turístico provisto de servicios adaptados, modernos e innovadores. Este laboratorio da respuesta a las siguientes necesidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dar respuesta a las principales cuestiones y necesidades que surjan en el sector turístico andaluz, mediante consultoría especializada y personalizada.</li> <li>- Favorecer la generación e incorporación de nuevas tecnologías y procesos innovadores.</li> <li>- Mostrar las últimas innovaciones a los empresarios, profesionales y a la sociedad en general.</li> <li>- Proveer de I+D+i a la industria turística, que por su tamaño en muchos casos requiera de un agente externo que asuma dicho papel.</li> </ul> <p>Debido a lo exitoso de los proyectos iniciales, el mercado turístico de Andalucía y los profesionales de la pequeña y mediana empresa de este sector han demandado nuevas herramientas de apoyo para el desarrollo de de sus empresas.</p> <p><u>5.3. Mejora de la Calidad</u></p> <p>Este proyecto tiene como objetivo impulsar la cultura de la calidad entre los distintos agentes turísticos de Andalucía y mejorar la competitividad del sector andaluz, se incentiva la aplicación de criterios de excelencia basados en la gestión de la calidad en las empresas, servicios, recursos, productos y destinos turísticos.</p> <p><u>5.4. Formación Profesional</u></p> <p>Parte de los recursos se destinan a acciones formativas y educacionales para la mejora de la formación profesional en el sector turístico.</p> <p><u>6. GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS</u></p> <p><u>6.1. Gestión de Establecimientos Turísticos</u></p> <p>La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. a través de su empresa filial Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A., realiza la gestión de Instalaciones Turísticas que le sean asignadas por la Administración Andaluza o por la propia E.P. para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.</p> <p>El gasto total ejecutado ha ascendido a 28.111 euros, lo que supone un 1% del importe previsto en PAIF.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p data-bbox="411 645 1238 696">Queda pendiente de ejecución el importe de 3.000.000 euros destinados a la empresa filial Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A.</p> <p data-bbox="411 745 671 770"><u>7. GESTIÓN DE INSTALACIONES</u></p> <p data-bbox="411 797 695 822"><u>7.1. Gestión de Recursos Generales</u></p> <p data-bbox="411 822 1238 873">Se incluyen los gastos estructurales de la rama de actividad de Turismo, tanto de personal como de las instalaciones en las que se ubican.</p> <p data-bbox="411 900 1238 952">El gasto total ejecutado ha ascendido a 3.519.837 euros, lo que supone un 99% del importe previsto en PAIF.</p> <p data-bbox="411 1001 687 1025"><u>8. ENCOMIENDAS DE EJECUCIÓN</u></p> <p data-bbox="411 1052 1238 1200">Para el desarrollo de la actividad prevista en el objeto social de la empresa en ámbito del Turismo a lo largo del ejercicio 2014, en concreto en su apartado d) <i>La realización de todo tipo de actuaciones, obras y trabajos para la conservación y transformación de los recursos turísticos, así como la ejecución de obras de instalaciones y equipamientos deportivos</i>, al 31 de diciembre de 2014 se ha incrementado el Presupuesto de Explotación del área de Turismo de la Entidad en 524.311 euros (IVA y Gastos Generales incluidos). La Fuente de Financiación específica que soporta este incremento corresponde a Capítulo VI.</p> <p data-bbox="411 1227 1145 1252"><u>8.1. Desarrollo de Acciones Soporte para el Proceso de Planificación Turística de la Consejería</u></p> <p data-bbox="411 1279 1238 1377">Mediante Orden de 16 de mayo de 2013, la Secretaría General para el Turismo encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para el Proyecto "Desarrollo de Acciones Soporte para el Proceso de Planificación Turística de la Consejería". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 591.969 euros y se establece como plazo de ejecución el 31 de diciembre de 2013.</p> <p data-bbox="411 1404 1238 1456">Mediante Orden de 3 de marzo de 2014, la Secretaría General para el Turismo, amplía el plazo de ejecución de las actuaciones a 31 de diciembre de 2014.</p> <p data-bbox="411 1482 1238 1534">La ejecución del ejercicio 2013 fue de 119.235 euros, ascendiendo la parte correspondiente a 2014 a 278.870 euros Iva Incluido (ambas más 5% de Gastos Generales).</p> <p data-bbox="411 1561 1238 1637">Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 290.296 euros y se han emitido a la Secretaría General para el Turismo facturas por el mismo importe, incluyendo 11.584 euros de gastos generales ya facturados.</p> <p data-bbox="411 1664 1070 1688"><u>8.2. Desarrollo de actuaciones para la promoción del pequeño comercio de cercanía</u></p> <p data-bbox="411 1715 1238 1814">Mediante Orden de 07 de febrero de 2014, la Dirección General de Comercio encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para el Proyecto "Desarrollo de actuaciones para la promoción del pequeño comercio de cercanía". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 45.713 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p> <p data-bbox="411 1841 1238 1917">Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 47.980 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 2.267 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>8.3. Desarrollo de actuaciones para la promoción del conocimiento de los sectores comercial y artesano Andaluz</u></p> <p>Mediante Orden de 21 de febrero de 2014, la Dirección General de Comercio encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para el Proyecto "Desarrollo de actuaciones para la promoción del conocimiento de los sectores comercial y artesano Andaluz". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 18.812 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p> <p>Mediante Orden de 10 de marzo de 2014, que modifica a la Orden de 21 de febrero de 2014, la Dirección General de Comercio reduce las actividades para llevar a cabo las actuaciones encomendadas y modifica el presupuesto para la realización de los trabajos, que se fija en 8.532 euros (más 6% de Gastos Generales).</p> <p>Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 7.721 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 380 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p> <p><u>8.4. Desarrollo de actuaciones para la promoción del conocimiento de las Cámaras oficiales de Comercio, Industria y navegación de Andalucía</u></p> <p>Mediante Orden de 18 de marzo de 2014, la Dirección General de Comercio encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para el Proyecto "Desarrollo de actuaciones para la promoción del conocimiento de las Cámaras oficiales de Comercio, Industria y navegación de Andalucía". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 6.973 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p> <p>Mediante Orden de 30 de junio de 2014, que modifica a la Orden de 18 de marzo de 2014, se fija el presupuesto para la realización de los trabajos en 6.298 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p> <p>Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 6.630 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 332 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p> <p><u>8.5. Días europeos de la artesanía</u></p> <p>Mediante Orden de 18 de marzo de 2014, la Dirección General de Comercio encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para la realización de trabajos para el proyecto denominado "Días europeos de la artesanía". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 17.127 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p> <p>Mediante Orden de 3 de abril de 2014, que modifica a la Orden de 18 de marzo de 2014, se varía la distribución del presupuesto para la realización de los trabajos, pero sin alterar el importe total asignado inicialmente.</p> <p>Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 14.390 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 319 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p data-bbox="411 622 943 645"><u>8.6. Jornadas Técnicas de Calidad en las ocho provincias andaluzas</u></p> <p data-bbox="411 674 1238 797">Mediante Orden de 06 de mayo de 2014, la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para la realización de trabajos para el proyecto denominado "Jornadas Técnicas de Calidad en las ocho provincias andaluzas". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 46.095 euros Iva Incluido (más 5% de Gastos Generales).</p> <p data-bbox="411 826 1238 875">Mediante Orden de 28 de julio de 2014, que modifica a la Orden de 6 de mayo de 2014, se modifica el desglose del presupuesto por provincias, quedando inalterado el presupuesto total.</p> <p data-bbox="411 904 1238 954">Mediante Orden de 04 de diciembre de 2014, que modifica a la Orden de 6 de mayo de 2014, se modifica la distribución de partidas por provincias, manteniéndose el mismo presupuesto total.</p> <p data-bbox="411 983 1238 1055">Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 36.463 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 1.551 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p> <p data-bbox="411 1084 935 1106"><u>8.7. Diseño de Imagen Promocional del Modelo Comercial Andaluz</u></p> <p data-bbox="411 1135 1238 1236">Mediante Orden de 23 de junio de 2014, la Dirección General de Comercio encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para la realización de trabajos para el proyecto denominado "Diseño de Imagen Promocional del Modelo Comercial Andaluz". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 14.520 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p> <p data-bbox="411 1265 1238 1314">Mediante Orden de 17 de julio de 2014, que modifica a la Orden de 23 de junio de 2014, se modifica el plazo de ejecución de las actuaciones, que pasa a ser del 15 de julio al 31 de octubre de 2014.</p> <p data-bbox="411 1344 1238 1415">Mediante Orden de 19 de diciembre de 2014, que modifica a la Orden de 23 de junio de 2014, se lleva a cabo una minoración del presupuesto, quedándose fijado en 11.798 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p> <p data-bbox="411 1444 1238 1516">Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 12.383 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 585 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p> <p data-bbox="411 1545 1238 1617"><u>8.8. Desarrollo de Actuaciones para la Mejora del Conocimiento y la Difusión de la Nueva Planificación Comercial</u></p> <p data-bbox="411 1646 1238 1747">Mediante Orden de 01 de julio de 2014, la Dirección General de Comercio encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para la realización de trabajos para el proyecto denominado "Desarrollo de Actuaciones para la Mejora del Conocimiento y la Difusión de la Nueva Planificación Comercial ". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 12.512 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p> <p data-bbox="411 1776 1238 1848">Mediante Orden de 03 de diciembre de 2014, que modifica al Orden de 01 de julio de 2014, el presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 11.237 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p>	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 11.804 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 567 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p> <p><u>8.9. Desarrollo de Acciones para la mejora del conocimiento del Comercio Ambulante en Andalucía</u></p> <p>Mediante Orden de 27 de junio de 2014, la Dirección General de Comercio encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para la realización de trabajos para el proyecto denominado "Desarrollo de Acciones para la mejora del conocimiento del Comercio Ambulante en Andalucía". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 6.973 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p> <p>Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 6.204 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 309 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p> <p><u>8.10 Promoción de la Marca Andalucía, calidad artesanal</u></p> <p>Mediante Orden de 31 de julio de 2014, la Dirección General de Comercio encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para la realización de trabajos para el proyecto denominado "Soportes de publicidad y desarrollo creativo para la promoción de la marca Andalucía, calidad artesanal". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 40.000 euros Iva Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p> <p>Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 38.927 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 1.839 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p> <p><u>8.11 Organización y desarrollo acto promoc. Excelencia</u></p> <p>Mediante Orden de 26 de agosto de 2014, la Dirección General de Comercio encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para la realización de trabajos para el proyecto denominado "Organización y desarrollo de del acto promocional de la excelencia en el sector comercial andaluz". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 41.388 euros Iva Incluido (6% de Gastos Generales incluido).</p> <p>Mediante Orden de 22 de octubre de 2014, que modifica al Orden de 26 de agosto de 2014, el presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 48.378 euros Iva Incluido (6% de Gastos Generales incluido).</p> <p>Mediante Orden de 19 de diciembre de 2014, que modifica al Orden de 26 de agosto de 2014, se modifica el presupuesto para la realización de los trabajos y se fija en 41.014 euros Iva Incluido (6% de Gastos Generales incluido).</p> <p>Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 43.050 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 2.036 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4			
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A					
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>					
<p><u>8.12 Promoción del sector comercial andaluz, zonas de interés artesanal, en ferias Ars olea y Tierra Adentro</u></p> <p>Mediante Orden de 3 de octubre de 2014, la Dirección General de Comercio encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para la realización de trabajos para el proyecto denominado "Promoción del sector comercial andaluz, zonas de interés artesanal, en ferias Ars olea y Tierra Adentro, edición 2014". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 21.220 euros Iva Incluido (6% de Gastos Generales incluido).</p> <p>Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 8.463 euros y se han emitido a la Dirección General de Comercio facturas por el mismo importe, incluyendo 424 euros de gastos generales, habiéndose dado por terminados los trabajos.</p> <p><b>Fuentes de Financiación Específicas Turismo</b></p> <p>El importe de PAIF 2014 ejecutado por Turismo ha ascendido a 38.438.902 euros, financiado por Transferencias y Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía en el importe de 37.432.500 euros, Ingresos propios por importe de 482.091 euros, e Ingresos de Encomiendas de Ejecución por importe de 524.311 euros.</p>					
	<b>PAIF BOJA Turismo 2014</b>	<b>Modificación PAIF Turismo 2014</b>	<b>PAIF Ajustado Turismo 2014</b>	<b>Liquidación PAIF 2014</b>	<b>% Ejecución</b>
<b>Transferencias de Financiación de Explotación</b>	<b>21.432.500</b>	-	<b>21.432.500</b>	<b>21.432.500</b>	<b>100%</b>
01.18.00.01.00.440.64.75B	18.562.500		18.562.500	18.562.500	
01.18.00.01.00.440.64.75D	2.870.000		2.870.000	2.870.000	
<b>Transferencias de Financiación de Capital</b>	-	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	-	-
Remanente 01.17.00.01.00.740.64.75B		3.000.000	3.000.000	-	
<b>Subvención Nominativa FEDER</b>	<b>16.017.943</b>	<b>(17.943)</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>100%</b>
01.18.00.17.00.740.64.75B	16.017.943	(17.943)	16.000.000	16.000.000	
<b>Encomiendas</b>	-	<b>524.311</b>	<b>524.311</b>	<b>524.311</b>	<b>100%</b>
<b>Ingresos Propios</b>	<b>400.000</b>	-	<b>400.000</b>	<b>482.091</b>	<b>121%</b>
<b>Total Fuentes de Financiación 2014</b>	<b>37.850.443</b>	<b>3.506.368</b>	<b>41.356.811</b>	<b>38.438.902</b>	<b>93%</b>
<p>El importe Transferencias de Capital procedentes de 2013 ejecutado por Turismo ha ascendido a 442.913 euros. Adicionalmente Turismo ha adquirido compromisos en firme que ejecutará en 2015 en el importe de 183.178 euros.</p>					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
<b>Nº Obj.</b>	<b>Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo</b>	<b>Transf. Capital 2013</b>	<b>Ejecución 2014</b>	<b>% Ejecución 2014</b>	<b>Compromisos 2015</b>
<b>1</b>	<b>Contenidos Turísticos</b>	<b>73.172</b>	<b>48.002</b>	<b>66%</b>	<b>25.170</b>
1.1	Producción de Publicaciones y Merchandising	653	653	100%	0
1.2	Creatividad y Marca	72.519	47.349	65%	25.170
<b>3</b>	<b>Promoción turística de Andalucía</b>	<b>84.805</b>	<b>84.304</b>	<b>99%</b>	<b>501</b>
3.1	Asistencia a Actividades para la Promoción Turística	6.260	6.260	100%	0
3.3	Oficinas de Turismo	78.545	78.044	99%	501
<b>5</b>	<b>Prospectiva, innovación y Mejora de los Servicios Turísticos</b>	<b>116.220</b>	<b>61.471</b>	<b>53%</b>	<b>54.749</b>
5.2	Innovación	20.128	20.128	100%	
5.4	Formación Profesional	96.092	41.343	43%	54.749
<b>7</b>	<b>Gestión de instalaciones</b>	<b>351.894</b>	<b>249.136</b>	<b>71%</b>	<b>102.758</b>
7.1	Gestión de Recursos Generales	351.894	249.136	71%	102.758
<b>Total</b>		<b>626.091</b>	<b>442.913</b>	<b>71%</b>	<b>183.178</b>

**Liquidación del Programa de Actuación, Inversión y Financiación 2014 de Deporte**

La parte del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de 2014 publicado en BOJA N°49 de 13 de Marzo de 2014, correspondiente a Deporte asciende a 11.542.868 euros, de los que 8.495.470 euros son Subvenciones y Transferencias de Financiación de la Junta de Andalucía y 3.047.398 euros Ingresos propios.

Durante el ejercicio 2014 se han producido variaciones presupuestarias que afectan a los presupuestos de Explotación y Capital, así como al Programa de Actuación, Inversión y Financiación según se detalla a continuación:

- En el mes de septiembre se produce una Modificación Presupuestaria por la que se incrementan las Transferencias de Financiación de Explotación en la cifra de 1.100.000 euros.
- Se han incrementado los Ingresos Propios por importe de 44.259 euros, destinados a financiar tanto el presupuesto de explotación como el de capital.
- Se han ejecutado diversas Encomiendas de Ejecución de la Secretaría General para el Deporte, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por importe de 862.208 euros, impuestos no incluidos.
- Se han recibido otras subvenciones procedentes del Consejo Superior de Deportes y de la Fundación Tripartita destinada a financiar el presupuesto de explotación por importe de 35.903 euros.
- Se han incorporado al valor en el patrimonio de la empresa de las obras realizadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en las Instalaciones Deportivas por importe de 3.659.867 euros.

El Presupuesto Final Ajustado de Deporte asciende por tanto a 17.245.106 euros.



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

## LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos objetivos al cierre del ejercicio 2014 en comparación con los importes previstos en el PAIF ajustado 2014:

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	PAIF AJUSTADO 2014		EJECUCIÓN 2014		% EJECUCIÓN	
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO
<b>8</b>	<b>Gestión Instalaciones Deportivas</b>	<b>Nº de Usos</b>	<b>10.962.798</b>	<b>1.883.621</b>	<b>10.486.807</b>	<b>1.735.115</b>	<b>96%</b>	<b>92%</b>
8.1	CEAR y Residencia	Nº de Usos	804.000	138.000	619.836	202.190	77%	147%
8.2	Ciudad Deportiva Carranque	Nº de Usos	1.600.000	552.000	1.577.788	639.434	99%	116%
8.3	Ciudad Deportiva de Huelva	Nº de Usos	1.283.000	404.800	1.318.435	381.583	103%	94%
8.4	Instalaciones Deportivas La Cartuja	Nº de Usos	5.123.821	340.400	5.277.017	296.261	103%	87%
8.5	Estadio de la Juventud de Granada	Nº de Usos	700.000	200.000	255.502	31.525	37%	16%
8.6	Parque Deportivo La Garza	Nº de Usos	1.158.046	225.400	1.153.019	166.444	100%	74%
8.7	Sedes federaciones deportivas	Nº de Usos	163.931	21	176.465	25	108%	119%
8.8	Tiro Olímpico de Camas	Nº de Usos	130.000	23.000	108.745	17.653	84%	77%
<b>9</b>	<b>Promoción del Deporte</b>	<b>Nº de Acciones Promocionales</b>	<b>500.000</b>	<b>280</b>	<b>1.415.911</b>	<b>455</b>	<b>283%</b>	<b>163%</b>
9.1	Promoción Deportiva	Nº de Acciones Promocionales	500.000	280	1.047.846	446	210%	159%
9.2	Actividades Deportivas	Nº de Acciones Promocionales	0		368.065	9		
<b>10</b>	<b>Organización del Deporte</b>	<b>Nº de Actuaciones</b>	<b>1.283.463</b>	<b>70</b>	<b>1.270.412</b>	<b>74</b>	<b>99%</b>	<b>106%</b>
10.1	Actividades Deportivas propias	Nº de Actuaciones	287.000	1	197.841	3	69%	300%
10.2	Programas Deportivos	Nº de Actuaciones	996.463	70	1.072.571	71	108%	101%
<b>11</b>	<b>Prospectiva, Innovación y Mejora de los servicios Deportivos</b>	<b>Nº de Estudios/ Informe</b>	<b>32.000</b>	<b>103</b>	<b>94.204</b>	<b>38</b>	<b>294%</b>	<b>37%</b>
11.1	Observatorio del Deporte	Nº Estudios/ Informe	20.000	3	24.430	37	122%	1233%
11.2	Censo de Instalaciones Deportivas	Nº Estudios/ Informe	12.000	100			0%	0%
11.3	Estudios de Planificación Deportiva	Nº Estudios/ Informe			69.775	1		
<b>12</b>	<b>Comunidad del Deporte</b>	<b>Nº de Usuarios Registrados</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>11.211</b>	<b>5.481</b>	<b>56%</b>	<b>110%</b>
12.1	Comunidad del Deporte	Nº de Usuarios Registrados	20.000	5.000	11.211	5.481	56%	110%
<b>13</b>	<b>Total Recursos</b>	<b>Nº de metros cuadrados</b>	<b>3.584.637</b>	<b>780</b>	<b>3.054.381</b>	<b>780</b>	<b>85%</b>	<b>100%</b>
13.1	Obligaciones Financieras	Nº de metros cuadrados	470.120	780	252.130	780	54%	100%
13.2	Funcionamiento	Nº de metros cuadrados	3.114.517	780	2.802.251	780	90%	100%
<b>14</b>	<b>Encomienadas de ejecución de Deporte</b>	<b>Nº Actuaciones</b>	<b>862.208</b>	<b>-</b>	<b>862.208</b>	<b>5</b>	<b>100%</b>	
14.1	Consultorías	Nº Actuaciones	173.406		173.406	3	100%	
14.2	Obras	Nº Actuaciones	688.802		688.802	2	100%	
<b>16</b>	<b>Total Proyecto Aristo</b>	<b>Nº de usuarios</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>49.971</b>	<b>10</b>		<b>100%</b>
16.1	Proyecto Aristo EAC-2013-0478	Nº de Usuarios	-	10	49.971	10		100%
			<b>17.245.106</b>		<b>17.245.106</b>		<b>100%</b>	

## 1 GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

La Consejería competente en materia del Deporte, sobre la base de distintas Órdenes y Resoluciones, puso a disposición de la Empresa, para su uso y gestión, las siguientes instalaciones deportivas:

- En Huelva, la Ciudad Deportiva
- En Linares (Jaén), el Parque Deportivo de la Garza.
- En Málaga, la Ciudad Deportiva de Carranque.
- En Sevilla, el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo y la Residencia de Deportistas, las Instalaciones Deportivas La Cartuja, y el Tiro Olímpico en Camas.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>Destaca la entrada en producción del Estadio de la Juventud de Granada, principal responsable de que la cifra de usos del global de todas las instalaciones respecto al año anterior ascienda en más de un 2% aunque no se llega a la cifra objetivo.</p> <p>De las actividades desarrolladas en nuestras Instalaciones Deportivas en el ejercicio 2014 destacan por su relevancia:</p> <p>Centro de alto rendimiento de remo y piragüismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Campeonato de España de invierno de piragüismo.</li> <li>- Campeonato de España de invierno de remo.</li> <li>- Campeonato de Andalucía de invierno de piragüismo.</li> <li>- Concentraciones de equipos nacionales y extranjeros, principalmente europeos, enmarcados dentro de la fase de preparación del ciclo olímpico.</li> <li>- XVII Copa de Andalucía de Remo.</li> <li>- XXII Copa Primavera, XIII Regata Inter-CTDs, VI Regata Nacional de Remo Adaptado.</li> <li>- Triatlón Ciudad de Sevilla</li> <li>- Campeonato de Andalucía de Remo.</li> <li>- Campeonato de España de Remo alevines, infantiles y cadetes.</li> <li>- Campeonato de España de Salvamento de la UME.</li> <li>- Campeonato de Andalucía de Yolas.</li> <li>- XLVIII Regata Sevilla-Betis.</li> <li>- 1ª Regata XVIII Copa Andalucía de Remo.</li> <li>- IX Abierto de Andalucía de Remo.</li> <li>- Campeonato Andalucía Larga Distancia Piragüismo</li> </ul> <p>Instalaciones deportivas de La Cartuja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Torneo Orange de rugby.</li> <li>- Torneo de Pitch and Putt. Jornadas de Liga Interna Adultos y Junior.</li> <li>- 2º Campeonato de pádel.</li> <li>- Torneos de fin de escuela de golf y pádel.</li> <li>- Campeonato de España Universitario de rugby</li> <li>- División Honor rugby: Ciencias Fundación Cajasol y División de Honor B: Helvetia Rugby Club</li> <li>- Campus de verano.</li> <li>- Programa multiactividades AYESA, (pádel, golf, salas, césped artificial, etc..)</li> <li>- Liga Andaluza Alevín Fútbol 7: CD Spinola, UD. Bellavista, Manantial UD.B, Valencia FC. B, CD Colegio Claret A, Torreblanca CF B, San Roque Balompié</li> <li>- Liga Nacional Fútbol americano: Sevilla Linces.</li> <li>- XV Aniversario de las Instalaciones Deportivas La Cartuja.</li> </ul> <p>Parque Deportivo de la Garza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- II Mina´s Bike 8 horas de Resistencia BTT.</li> <li>- Torneos de Golf: IX Torneo de Golf A.E.C.C. Pequecircuito, circuito senior de Andalucía, de la Fundación Club de Golf Jaén, ASISA, Eulen – Onda Cero, Club de Golf La Garza, XII Trofeo Alcalde de Golf, entre otros.</li> <li>- XIII Open de Golf.</li> </ul>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Torneo de pádel Tortuga Azul</li> <li>- Campaña de verano.</li> <li>- Concentración de promesas Tiro con Arco.</li> <li>- Campeonato de Tirada Clout, Tiro con Arco.</li> </ul> <p>Ciudad deportiva de Carranque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Concentraciones de varios equipos de hockey del centro, norte y este de Europa.</li> <li>- Torneo de CADEBA de hockey sala.</li> <li>- Campeonatos de Andalucía de hockey Prosala, infantil y cadete.</li> <li>- División Honor Plata Balonmano femenino Asisa Málaga Costa del Sol-BM Dos Hermanas.</li> <li>- CADEBA Hockey sala.</li> <li>- Atletismo Campeonato Andalucía Sub 20.</li> <li>- Atletismo Campeonato Andalucía Pruebas Combinadas</li> <li>- Campeonato Promesas del Karate</li> <li>- Campus de verano.</li> <li>- Baloncesto: Partidos de Liga LEB Oro del Clínicas Rincón, concentración de cadetes y categorías inferiores de la F.A. Baloncesto.</li> <li>- Balonmano: Partidos de ligas de balonmano: categorías inferiores, juveniles masculina y femenina, 1ª y 2ª división, División de honor femenina, Liga senior. Clubes: Puertosol, Málaga Norte, Novasol Costa del Sol, Los Olivos, Clínicas Rincón. Copa Andaluza de Balonmano Femenino.</li> </ul> <p>Ciudad deportiva de Huelva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Destaca la culminación de la remodelación de salas de uso deportivo con la puesta en funcionamiento de una nueva e innovadora sala dedicada al Spining.</li> <li>- Puesta en marcha de una nueva sala de peso libre (musculación).</li> <li>- Uso de la instalación por clubes tales como el Club Natación Colombino, Club Mairena Natación, Club de Deportes Adaptados Onuba, el C.F. Sporting y C.D. Patinaje Artístico.</li> <li>- I Campus de tecnificación de fútbol CD 1889.</li> <li>- Campaña de verano.</li> <li>- I Open Climb de Escalada Ciudad Deportiva de Huelva.</li> <li>- Uso continuado de la Instalación por: Club Natación Colombino, Club Porteros 1889, IES Alto Conquero, Club Master de Natación, Hospital Juan Ramón Jiménez.</li> </ul> <p>Estadio de la Juventud de Granada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Torneo de rugby contra la violencia de Género del Club de Rugby Veleta, con la participación de equipos de toda España.</li> <li>- Partidos de liga de 2ª división de rugby y entrenamientos del Club femenino Veleta.</li> <li>- Entrenamientos de los equipos de rugby de Los Nazaries y los Escoriones.</li> <li>- Entrenamientos del Ciudad de Granada de tenis de mesa.</li> <li>- Entrenamientos de atletas del El Club de Atletismo Granada Joven y de los granadinos del Nerja.</li> <li>- Torneo Benéfico de fútbol 7 organizado por el Club Ciudad de Granada a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer.</li> </ul>	



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>En el ejercicio 2014, las instalaciones han generado unos ingresos de actividad por importe de 2.654.329€, manteniéndose así una autofinanciación ligeramente superior al 56% de los gastos de gestión y mantenimiento de las mismas.</p> <p>Por otra parte, la ejecución presupuestaria alcanza el 96% de lo planificado para todo el ejercicio y los usos alcanzan el 92% de la meta fijada para este Objetivo. Teniendo en cuenta que en la planificación se previó la actividad del Estadio de la Juventud de Granada para todo el año y ha iniciado su actividad en el último trimestre, ello explica en buena medida que no se haya alcanzado ni en ejecución presupuestaria ni en unidades objetivo.</p> <p>Abundando en el análisis, podemos decir que en Ciudad Deportiva de Huelva en la desviación de los gastos, hay un sesgo al alza producido por la promoción deportiva de las nuevas salas, tanto para su dotación como del incremento de horas de servicios deportivos. Mientras que en los usos, se produce un aumento en 3.000 usos respecto al año anterior pero no se llega al objetivo esperado por las nuevas actividades debido en parte a la fecha tardía dentro del año de implementación de la nueva distribución de salas deportivas.</p> <p>Respectos a la Instalación Deportiva de la Cartuja, la desviación en Gastos, ha logrado una bajada de 42.000 € respecto a 2013 pero claramente insuficiente para cumplir el exigente objetivo marcado, pues en la desviación en usos, ha habido una menor demanda de uso de esta instalación respecto a 2013 reflejándose en unos 8.000 usos menos con lo cual se aleja del también exigente objetivo marcado para 2014 que es superior en 36.000 usos respecto a 2013.</p> <p>Por último en el Parque Deportivo de La Garza, la desviación en Usos, se ha producido una disminución en unos 10.000 usos respecto a 2013 debido a que el aumento en golf y piscina no ha podido compensar la caída en los demás espacios deportivos. La causa reside en la deficiente situación de algunos de estos espacios (pabellón, campo de fútbol, por ejemplo) y a una cuestión de demanda: la menor asistencia de grupos a Turismo Activo y grupos escolares que tienen una influencia sensible en la estadística de usos.</p> <p><b><u>2. PROMOCIÓN DEL DEPORTE</u></b></p> <p>La mayor actividad relacionada con la promoción deportiva se ha realizado mediante acciones de comunicación, superando en un 163% la meta asociada al indicador de este objetivo. En concreto, se han llevado a cabo 446 actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envío de notas de prensa</li> <li>- Realización de actos de protocolo y promoción deportiva</li> <li>- Elaboración y publicación de posts para el Blog de la Cultura y el Deporte</li> </ul> <p>En el nuevo proyecto PAIF, Actividades Deportivas, se consignan los patrocinios publicitarios, realizándose un total de nueve actuaciones promocionales, de entre las que destacan el Andalucía Bike Race, prueba de bicicleta de montaña, celebrado entre las provincias de Córdoba y Jaén, con participación a nivel internacional, entre los días 24 de febrero y 1 de marzo, o la Regata Sevilla-Betis, entre otros.</p> <p>Se ha procedido a la formalización del contrato de patrocinio del Andalucía Bike Race 2015, que incluye entre sus contraprestaciones la ejecución por parte del promotor del evento de un Plan de Promoción previa del mismo, a nivel nacional e internacional, con inclusión de nuestros logotipos.</p> <p>Este Plan de Promoción ha abarcado las siguientes actuaciones durante el mes de diciembre de 2014:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p style="text-align: center;">- Plan de comunicación en redes sociales y medios internacionales del sector, de primer Nivel.  - Anuncios en las principales revistas del sector a nivel internacional.  - Campaña en medios nacionales del sector ciclismo y de información general.  - Ayudas a equipos profesionales nacionales e internacionales de primer nivel.</p> <p>La mayor ejecución alcanzada en este objetivo ha sido posible por la menor ejecución respecto a lo planificado en Instalaciones Deportivas y en Recursos.</p> <p><b>3. ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE</b></p> <p>Dado el contexto económico, en este objetivo solo se presupuestó el proyecto de Programas Deportivos, pero se ha visto incrementado en 33.000 € procedentes de una subvención del Consejo Superior de Deportes, para la organización del CASEBA de ciclismo en ruta y, por la modificación presupuestaria recibida el 30 de septiembre de 2014 por un importe de 1.100.000,00 €, cuya ejecución afectaría al último período del ejercicio, permitiendo consignar un nuevo proyecto PAIF "Actividades deportivas propias". A lo largo del año se han celebrado:</p> <p><b>31. Actividades Deportivas propias</b></p> <p><u>Mina's Bike Race</u> – Evento de ciclismo que se ha desarrollado en el Parque Deportivo de La Garza, Linares, el pasado 12 de abril. La Empresa ha gestionado el área de protocolo y ha participado activamente en la comunicación del evento.</p> <p><u>Campeonato del mundo de Tiro Las Gabias 2014</u> - Este evento internacional se celebró en el CEAR de Tiro de Las Gabias (Granada) del 6 al 20 de septiembre de 2014. La Consejería y nuestra empresa estaba institucionalmente incluida en la organización de dicho evento, formando parte del Comité Organizador y Ejecutivo. Se han llevado a cabo tareas de Promoción, Comunicación, y Protocolo.</p> <p><u>Desafío Doñana</u> – Celebrado el 20 de septiembre de 2014 en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y Parque Nacional de Doñana, con paso por los términos municipales de Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, Rota y Chipiona.</p> <p>El Desafío Doñana es una carrera de resistencia dentro del segmento de los eventos de larga distancia, que ha celebrado este año su quinta edición y que está compuesta por tres disciplinas deportivas: ciclismo, natación y carrera a pie. Es una prueba única dentro de la oferta del sector, y su singularidad viene determinada por los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diferente orden y distancias de las disciplinas: <ul style="list-style-type: none"> <li>1º ciclismo: 90 km</li> <li>2º natación: 1 km</li> <li>3º carrera a pie: 30 km</li> </ul> </li> <li>- Recorrido que discurre por parajes y entornos de singular belleza y sensibilidad como son la desembocadura del Guadalquivir y Parque Nacional y Natural de Doñana.</li> <li>- Concepto de recorrido "vivo", dependiente de mareas y corrientes del río Guadalquivir.</li> </ul> <p>La prueba se desarrolló con total normalidad y cumpliendo con todas las previsiones organizativas, siendo este hecho destacable debido a la gran complejidad logística y de infraestructura de este evento deportivo.</p>	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>Con 372 deportistas inscritos, el pelotón ciclista tomó la salida a las 7:30 horas, siendo las primeras transiciones de ciclismo natación a las 10:00 horas y las primeras llegadas a meta antes de las 12:00 horas.</p> <p>Los ganadores de esta quinta edición en la modalidad individual fueron el sevillano Sergio Cruz y la granadina Elena Aguilar, que lo hacía además de manera consecutiva a la edición anterior.</p> <p>Junto a la competición en sí, el Desafío Doñana concentró a la gran mayoría de los deportistas durante el día previo en la zona de Bajo de Guía en Sanlúcar, motivado por las diferentes actividades llevadas a cabo: Zona Expo, retirada de dorsales, briefing informativo y check-in de material.</p> <p>Además, de nuevo este año tuvo lugar el MiniDesafío Doñana, prueba de duatlón de promoción entre los escolares de la zona, concentrando a más de 150 niños en las diferentes categorías de edad.</p> <p>A la finalización de la prueba, a las 20:30 horas, tuvo lugar la ceremonia de entrega de trofeos a los ganadores de todas las modalidades: individual masculino y femenino, relevos masculino, femenino y mixto y los diferentes grupos de edad.</p> <p>Finalización del proceso de <u>venta de los derechos de la WTA</u> para la organización de un Torneo de Tenis categoría Tier III a la Federación Brasileña de Tenis.</p> <p>La ejecución presupuestaria alcanza un 69% debido a lo ahorros conseguidos tanto en los gastos de organización como en la implicación de los recursos humanos de la empresa. Sin embargo el indicador de resultado ha superado con creces el objetivo.</p> <p><u>32. Programas Deportivos</u></p> <p><u>Campeonatos de España de Ciclismo en Edad Escolar por Selecciones Autonómicas (CASEBA)</u>: celebrado del 4 al 6 de julio, en Jaén, con paso por las localidades de Mancha Real y Pegalajar</p> <p>Los Campeonatos de España en Edad Escolar por Selecciones Autonómicas son convocados anualmente por el Consejo Superior de Deportes, que delega la organización de los mismos en sus diferentes disciplinas a las Comunidades Autónomas que lo soliciten.</p> <p>Para el año 2014 y para la disciplina de ciclismo, la organización de este Campeonato recae en la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, con el apoyo técnico de la Federación Andaluza de Ciclismo.</p> <p>Las pruebas de carrera en línea discurrieron por los municipios de Mancha Real y Pegalajar, el resto de la competición, incluyendo la salida y meta de dichas pruebas, se desarrolló en la propia ciudad de Jaén, centralizándose allí además todo el alojamiento de los deportistas, técnicos, jueces y resto de organización. La modalidad de BTT, por su propia naturaleza, tuvo lugar en el Parque periurbano de Santa Catalina.</p> <p>La composición de los equipos de las distintas Comunidades viene determinado por ellas mismas, siempre respetando el máximo de componentes marcado por el Consejo Superior de Deportes. Para el caso de este campeonato, la cifra de participación fue de 329 deportistas de las 17 comunidades autónomas.</p> <p>Los resultados deportivos para Andalucía fueron meritorios, destacando como Selección campeona en la modalidad de BTT Cadete Masculino y subcampeona en Femenino. Asimismo, Andalucía también quedó subcampeona de España en la prueba reina: Ruta Cadete Masculino. El medallero andaluz por</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>deportistas individuales se saldó con dos medallas de plata en BTT Cadete Femenino y CRI Infantil Femenino, y dos bronce en BTT Cadete Masculino y Ruta Cadete Masculino.</p> <p><u>Programa Estrella</u> -Programa de patrocinio dirigido a clubes andaluces integrados en categoría máxima y submáxima, procedentes de 12 modalidades-especialidades deportivas diferentes (Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Baloncesto en Silla de Ruedas, Balonmano, Fútbol, Fútbol Sala, Hockey Hierba, Rugby, Tenis de Mesa, Voleibol y Waterpolo) y que persigue fomentar la integración, desarrollo, consolidación y mantenimiento de estos clubes y equipos.</p> <p>En la temporada 2013-2014, este programa ha tenido un alcance de 71 equipos, de los cuales 46 pertenecen a la categoría submáxima, y 25 a la categoría máxima. La distribución por sexos ha sido la siguiente: 25 equipos masculinos, 34 femeninos y 12 mixtos; y la distribución de equipos por provincias: Almería 6, Cádiz 5, Córdoba 7, Granada 10, Huelva 4, Jaén 5, Málaga 17, Sevilla 17.</p> <p>Asimismo, en el último trimestre del año, se han realizado las siguientes actuaciones concernientes a la nueva Temporada 2014/2015 del Programa Estrella que patrocina a 70 equipos, de las mismas modalidades deportivas que en la temporada anterior, 24 en categoría Máxima y 46 en Submáxima, sumando 37 equipos femeninos, 21 masculino y 12 mixtos. Se han Formalizado 69 contratos de patrocinio firmados entre el club patrocinado y la Empresa Pública. (<i>Se retira uno de los 70 equipos patrocinados</i>).</p> <p>La ejecución del presupuesto en este objetivo así como su indicador se ha materializado en el cuarto trimestre, acorde a su planificación.</p> <p><b>4. PROSPECTIVA, INNOVACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO DEPORTIVO.</b></p> <p>El indicador asociado al proyecto Observatorio del Deporte ha superado en un 1233% la meta prevista, debido al elevado número de actividades e informes se han llevado a cabo a lo largo del año, tales como los boletines semanales de noticias sobre actividad física y deporte o los informes mensuales de analítica web de Andalucía es Deporte, entre otros.</p> <p>También incluimos en este proyecto los estudios e informes elaborados en materia de innovación. Entre otros, se ha elaborado el informe "Grupos de interés I+Deporte+i, dentro del desarrollo del Grupo de Expertos del Programa "Andalucía Deporte e Innovación" al objeto de identificar y detectar la generación de sinergias, el impulso de la innovación, la mejora de la competitividad, la promoción del sector y la defensa de sus intereses, entre los agentes que integran el sistema deportivo andaluz.</p> <p>En este objetivo PAIF se ha incluido un nuevo proyecto, Estudios de Planificación Deportiva, para evaluar la importancia que el gasto y la producción en deporte tienen sobre la economía regional en términos de producción y empleo. El resultado del estudio, ha marcado la importancia que el deporte tiene en la economía regional, en el caso del gasto directo en deporte (privado más público) se estima en torno al 3,5% de la producción regional y el 1,9% de los empleos, y al adicionarle los impactos indirectos se obtiene un peso del sector en el PIB equivalente al 5,4%, y al 2,9% en el empleo regional.</p> <p>Por todo lo anterior, la ejecución presupuestaria de este objetivo ha alcanzado el 294% de lo inicialmente planificado.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p><u>5. COMUNIDAD DEL DEPORTE</u></p> <p>La comunidad deportiva “Andalucía es Deporte” es un servicio digital, basado en recursos tecnológicos de última generación. La creación y gestión de esta herramienta, que nace con la pretensión de aglutinar, ordenar, centralizar y modernizar la oferta y demanda deportiva de los distintos ámbitos y niveles del deporte de Andalucía, es competencia directa de la Empresa.</p> <p>El valor del indicador corresponde a la suma de usuarios y gestores dados de alta más los contenidos registrados en la herramienta. Se han llevado a cabo una serie de actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Propuesta e implementación continúa de nuevas funcionalidades a incorporar en la herramienta, para mejorar la usabilidad y la navegación.</li> <li>• Apertura de perfil de Andalucía(es)Deporte en Google+ y gestión de contenidos</li> <li>• Presencia de Andalucía(es)Deporte en eventos propios o de terceros, mencionados a lo largo de este informe.</li> <li>• Presencia de Andalucía(es)Deporte en el Congreso de AGESPORT celebrado los días 16 y 17 de mayo en Benalmádena (Málaga) para presentación, promoción y captación.</li> <li>• Presencia de Andalucía(es)Deporte en las II Jornadas Discapacidad, Salud y Deporte, organizadas por la Fundación Samu y celebradas el 27/05/2014 en las Instalaciones Deportivas La Cartuja, para promoción.</li> <li>• Presencia promocional de Andalucía (es) Deporte con la gestión de compra de nuevo material promocional de “AesD” para las Instalaciones Deportivas gestionadas por la Empresa: enaras, traseras, stand desmontable, etc...</li> <li>• Contratación e inicio de diferentes actuaciones y acciones a llevar a cabo para la mejora del funcionamiento de la herramienta y del portal Andalucía es Deporte, habiéndose contratado a dos empresas expertas para garantizar el asesoramiento en una doble vertiente: por una parte recibir un informe de recomendaciones y propuestas para conseguir un mejor posicionamiento de la plataforma en los medios digitales, para incrementar su visibilidad, el tráfico web y el registro de usuarios. Por otra parte la otra empresa contratada está encargada de implementar nuevas funcionalidades, reestructurando la distribución de los contenidos web, el diseño de la página, adaptando la herramienta a dispositivos móviles y asesorando en la migración de Drupal 6 a Drupal 7, entre otras tareas</li> </ul> <p>La ejecución presupuestaria es del 56%, mientras que el indicador alcanza el 110%.</p> <p><u>6. RECURSOS</u></p> <p>En este Objetivo se recogen los costes transversales de la organización incluyendo los de personal y el proyecto de obligaciones financieras. El indicador alcanza un 100%, aun cuando la ejecución presupuestaria llega al 86%, debido al registro de la provisión para responsabilidades por las obligaciones financieras de litigios en curso que ha sido aproximadamente un 50% a lo presupuestadas, así como la provisión para impuestos, en concreto para el IVA, por las distintas actuaciones inspectoras del mismo. Lo que ha permitido realizar otras actividades de Promoción y Organización del Deporte.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A				
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>				
<u>7. ENCOMIENDAS DE GESTIÓN.</u>				
A 31 de diciembre de 2014, las actuaciones llevadas a cabo son:				
Nº	Descripción	Año	Tipo Proyecto	Ejecución
PRY2014-0031	EE CTD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CARRANQUE	2014	Inversión	62.668
PRY2014-0032	EE DESARROLLO PROYECTO ESCUELA PUBLICA EL TOYO	2014	Inversión	77.601
PRY2014-0033	EE DESARROLLO PROYECTO ESTADIO DE LA JUVENTUD GR	2014	Inversión	33.138
PRY2014-0053	EE OBRA DE LA ESCUELA PUBLICA EL TOYO	2014	Inversión	688.488
PRY2014-0065	EE LIQUIDACIÓN OBRA ESTADIO DE LA JUVENTUD GR	2014	Inversión	313
				<b>862.208</b>
<p>Al cierre del ejercicio no se han fiscalizado OP´s de la Encomienda del Centro de Tecnificación para personas discapacitadas en Carranque por un importe de 23.088 €. Por otra parte, la liquidación de la obra del estadio de la Juventud de Granada incluye una penalización por demora en la entrega de los trabajos.</p>				
<u>8. ARISTO.</u>				
<p>“ARISTO: un Protocolo de Seguimiento de las condiciones de Salud y entrenamiento de jóvenes deportistas” (Grant Agreement EAC-2013-0478), consiste en un proyecto, financiado por la Unión Europea, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de entrenamiento y competición de jóvenes deportistas, creando un Protocolo de Seguimiento específico (consistente en diferentes pruebas médicas y funcionales) que permitirán, a las diferentes organizaciones en toda Europa, controlar y prevenir potenciales problemas de salud en jóvenes deportistas de diferentes disciplinas deportivas, al igual que evaluar las condiciones físicas de los deportistas con el fin de optimizar las cargas de entrenamiento y evitar potenciales lesiones.</p>				
<p>El proyecto de Partenariado Europeo ARISTO, cuyo plazo de ejecución se establece entre el 01/01/2014 y el 30/06/2015, está compuesto por 10 socios de 7 países europeos diferentes, siendo la Empresa Pública la que ejerce su coordinación, en colaboración con el Centro Andaluz de Medicina del Deporte:</p>				
<p>EPGTDA            Universidad de Granada            Federación Española de Bádminton            Federación Española de Triatlón            Federación Checa de Voleibol            Región de Marche            Vingro Visi, Letonia            Academia nacional de Deporte Vassil Levski            Universidad de Lituania de Ciencias de la Educación            Universidad de Oporto.</p>				
<p>Las actuaciones a destacar, son:</p>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Creación y lanzamiento de la Página Web: <a href="http://www.aristoproject.eu">www.aristoproject.eu</a></li> <li>- Reestructuración presupuestaria interna</li> <li>- Solicitud y confirmación de modificación de la sede de la Conferencia Final a Andalucía</li> </ul>				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																																	
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A																																																			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se ha incluido un nuevo socio: la Universidad de Oporto, Portugal, para sustituir la salida de la Asociación de Balonmano de Dinamarca.</li> <li>- Creación y puesta en marcha de la herramienta para la recogida y estudio de los datos establecidos en el protocolo del proyecto</li> <li>- Organización y asistencia a las Segundas Jornadas Internacionales de coordinación de Aristo, celebradas en Riga los días 18 y 19 de diciembre,</li> <li>- Seguimiento presupuestario de los socios,</li> <li>- Presentación y difusión del Proyecto en el Foro Europeo del Deporte en Milán, invitados por la Comisión Europea,</li> </ul> <p>La subvención concedida para este proyecto asciende a un máximo de 168.800 €. La ejecución del ejercicio asciende al 30% del presupuesto, sin embargo al no haber certificado el gasto ante la Comisión Europea al cierre del ejercicio, no se ha dispuesto de dichos fondos.</p> <p><b>Fuentes de Financiación Específicas Deporte</b></p> <p>El importe de PAIF 2014 ejecutado por Deporte ha ascendido a 17.245.106 euros, financiado por Transferencias y Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía en el importe de 9.595.470 euros, Ingresos propios por importe de 3.091.657 euros, e Ingresos de Encomiendas de Ejecución por importe de 862.208 euros.</p> <p>Adicionalmente ha recibido Donaciones, Subvenciones y Legados por importe de 3.659.867 euros y Subvenciones de otros organismos distintos de la Junta de Andalucía por importe de 35.903 euros.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">PAIF BOJA Deporte 2014</th> <th style="text-align: right;">Modificación PAIF Deporte 2014</th> <th style="text-align: right;">PAIF Ajustado Deporte 2014</th> <th style="text-align: right;">Liquidación PAIF Deporte 2014</th> <th style="text-align: right;">% Ejecución</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Transferencias de Financiación de Explotación</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8.495.470</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.100.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9.595.470</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9.595.470</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100%</b></td> </tr> <tr> <td>01.13.00.01.00.440.64.46B</td> <td style="text-align: right;">8.495.470</td> <td style="text-align: right;">1.100.000</td> <td style="text-align: right;">9.595.470</td> <td style="text-align: right;">9.595.470</td> <td style="text-align: right;">100%</td> </tr> <tr> <td><b>Encomiendas</b></td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;"><b>862.208</b></td> <td style="text-align: right;"><b>862.208</b></td> <td style="text-align: right;"><b>862.208</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100%</b></td> </tr> <tr> <td><b>Ingresos Propios</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.047.398</b></td> <td style="text-align: right;"><b>44.259</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.091.657</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.091.657</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100%</b></td> </tr> <tr> <td><b>Otras Subvenciones</b></td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;"><b>35.903</b></td> <td style="text-align: right;"><b>35.903</b></td> <td style="text-align: right;"><b>35.903</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100%</b></td> </tr> <tr> <td><b>Subvenciones, Donaciones y Legados</b></td> <td style="text-align: right;">-</td> <td style="text-align: right;"><b>3.659.867</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.659.867</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.659.867</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100%</b></td> </tr> <tr> <td><b>Total Fuentes de Financiación 2014</b></td> <td style="text-align: right;"><b>11.542.868</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5.702.238</b></td> <td style="text-align: right;"><b>17.245.106</b></td> <td style="text-align: right;"><b>17.245.106</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table>					PAIF BOJA Deporte 2014	Modificación PAIF Deporte 2014	PAIF Ajustado Deporte 2014	Liquidación PAIF Deporte 2014	% Ejecución	<b>Transferencias de Financiación de Explotación</b>	<b>8.495.470</b>	<b>1.100.000</b>	<b>9.595.470</b>	<b>9.595.470</b>	<b>100%</b>	01.13.00.01.00.440.64.46B	8.495.470	1.100.000	9.595.470	9.595.470	100%	<b>Encomiendas</b>	-	<b>862.208</b>	<b>862.208</b>	<b>862.208</b>	<b>100%</b>	<b>Ingresos Propios</b>	<b>3.047.398</b>	<b>44.259</b>	<b>3.091.657</b>	<b>3.091.657</b>	<b>100%</b>	<b>Otras Subvenciones</b>	-	<b>35.903</b>	<b>35.903</b>	<b>35.903</b>	<b>100%</b>	<b>Subvenciones, Donaciones y Legados</b>	-	<b>3.659.867</b>	<b>3.659.867</b>	<b>3.659.867</b>	<b>100%</b>	<b>Total Fuentes de Financiación 2014</b>	<b>11.542.868</b>	<b>5.702.238</b>	<b>17.245.106</b>	<b>17.245.106</b>	<b>100%</b>
	PAIF BOJA Deporte 2014	Modificación PAIF Deporte 2014	PAIF Ajustado Deporte 2014	Liquidación PAIF Deporte 2014	% Ejecución																																														
<b>Transferencias de Financiación de Explotación</b>	<b>8.495.470</b>	<b>1.100.000</b>	<b>9.595.470</b>	<b>9.595.470</b>	<b>100%</b>																																														
01.13.00.01.00.440.64.46B	8.495.470	1.100.000	9.595.470	9.595.470	100%																																														
<b>Encomiendas</b>	-	<b>862.208</b>	<b>862.208</b>	<b>862.208</b>	<b>100%</b>																																														
<b>Ingresos Propios</b>	<b>3.047.398</b>	<b>44.259</b>	<b>3.091.657</b>	<b>3.091.657</b>	<b>100%</b>																																														
<b>Otras Subvenciones</b>	-	<b>35.903</b>	<b>35.903</b>	<b>35.903</b>	<b>100%</b>																																														
<b>Subvenciones, Donaciones y Legados</b>	-	<b>3.659.867</b>	<b>3.659.867</b>	<b>3.659.867</b>	<b>100%</b>																																														
<b>Total Fuentes de Financiación 2014</b>	<b>11.542.868</b>	<b>5.702.238</b>	<b>17.245.106</b>	<b>17.245.106</b>	<b>100%</b>																																														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<b>II. Informe de Seguimiento del Presupuesto de Explotación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.</b>						
A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Explotación al cierre del ejercicio 2014 en comparación con los importes previstos en el PAIF 2014 después de modificaciones:						
	<b>PAIF BOJA 2014</b>	<b>Modificación PAIF 2014</b>	<b>PAIF Ajustado 2014</b>	<b>Liquidación PAIF 2014</b>	<b>% Ejecución</b>	<b>% S/Total</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.172.398	1.386.519	4.558.917	4.288.369	94%	7%
2. Variación de existencias de productos Terminados y en curso	-	-	-	(207.430)	-	0%
4. Aprovisionamientos	(4.434.000)	(1.386.519)	(5.820.519)	(4.899.731)	84%	8%
5. Otros ingresos de explotación	46.224.913	985.717	47.210.630	46.051.780	98%	78%
6. Gastos de Personal	(12.379.047)	-	(12.379.047)	(12.408.658)	100%	21%
7. Otros gastos de explotación	(31.330.264)	(985.717)	(32.315.981)	(32.895.671)	102%	55%
8. Amortización del inmovilizado	(2.759.772)	-	(2.759.772)	(4.708.344)	171%	8%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.755.772	-	2.755.772	6.731.101	244%	11%
10. Deterioro y Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	-	-	(1.789.015)	-	3%
11. Otros Resultados	-	-	-	25.436	-	0%
12. Ingresos Financieros	685.000	-	685.000	2.282.741	333%	4%
13. Gastos Financieros	-	-	-	(249.469)	-	0%
15. Diferencias de cambio	-	-	-	(19.094)	-	0%
16. Deterioro y Resultado por enajenación de instrumentos financieros	(1.935.000)	-	(1.935.000)	(2.202.015)	114%	4%
<b>Resultado del ejercicio</b>	-	-	-	-		
<b>Total DEBE</b>	<b>(52.838.083)</b>	<b>(2.372.236)</b>	<b>(55.210.319)</b>	<b>(59.379.427)</b>		
<b>Total HABER</b>	<b>52.838.083</b>	<b>2.372.236</b>	<b>55.210.319</b>	<b>59.379.427</b>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<b>Presupuesto de Explotación Turismo</b>						
<p>A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Explotación al cierre del ejercicio 2014 en comparación con los importes previstos en el PAIF ajustado 2014:</p>						
	<b>PAIF BOJA Turismo 2014</b>	<b>Modif. PAIF Turismo 2014</b>	<b>PAIF Ajustado Turismo 2014</b>	<b>Liquidación PAIF Turismo 2014</b>	<b>% Ejecución</b>	<b>% S/ Total</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	250.000	524.311	774.311	667.749	86%	2%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	-	-	-	(173.221)	-	0%
4. Aprovisionamientos	(980.000)	(524.311)	(1.504.311)	(1.940.936)	129%	5%
5. Otros ingresos de explotación	37.600.443	(117.317)	37.483.126	36.295.538	97%	86%
6. Gastos de Personal	(7.995.908)	-	(7.995.908)	(8.195.901)	103%	19%
7. Otros gastos de explotación	(27.624.535)	117.317	(27.507.218)	(26.821.769)	98%	63%
8. Amortización del inmovilizado	(897.772)	-	(897.772)	(2.928.778)	326%	7%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	897.772	-	897.772	3.797.423	423%	9%
10. Deterioro y Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	-	-	(695.424)	-	2%
11. Otros Resultados	-	-	-	30.817	-	0%
12. Ingresos Financieros	-	-	-	1.494.321	-	4%
13. Gastos Financieros	-	-	-	(37.753)	-	0%
15. Diferencias de cambio	-	-	-	(8.925)	-	0%
16. Deterioro y Resultado por enajenación de instrumentos financieros	(1.250.000)	-	(1.250.000)	(1.483.141)	119%	4%
<b>Resultado del ejercicio</b>	-	-	-	-		
<b>Total DEBE</b>	<b>(38.748.215)</b>	<b>(406.994)</b>	<b>(39.155.209)</b>	<b>(42.285.848)</b>		
<b>Total HABER</b>	<b>38.748.215</b>	<b>406.994</b>	<b>39.155.209</b>	<b>42.285.848</b>		

El *Importe de la cifra de negocios* incluye las ventas de publicaciones y prestaciones de servicios y asistencia a jornadas asociados a la promoción turística por importe de 143.438 euros, así como la facturación de Encomiendas de Ejecución a la Junta de Andalucía por importe de 524.311 euros que no estaban inicialmente previstas en el PAIF.

El epígrafe de *Aprovisionamientos* recoge el gasto de edición de Publicaciones y compra de Material promocional, así como los trabajos realizados por otras empresas para la organización de eventos y programas turísticos propios.

Las transferencias recibidas con objeto de financiar las actuaciones de la empresa incluidas en *Otros ingresos de explotación*, se imputan a resultados en proporción al grado de ejecución de los diferentes programas de actuación.

El *Gasto de personal* y *Otros gastos de explotación* se han ejecutado al cierre del ejercicio en línea con lo previsto en PAIF.

El gasto por *Amortización del inmovilizado* no tiene efecto en resultados por su compensación con la *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*. La dotación registrada es superior a la prevista ya que ésta no incluía la incorporación al Inmovilizado de la Plataforma Turística, que tiene lugar al cierre del ejercicio 2013, momento en que se produce la puesta en funcionamiento de la misma.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4	
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A						
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>						
<p>Así mismo se recoge en el epígrafe de <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i> la imputación de subvenciones por la <i>Variación de existencias</i> y el importe correspondiente al <i>Deterioro por bajas de inmovilizado</i>.</p> <p>Se recoge en el epígrafe de <i>Ingresos financieros</i> la remuneración de cuentas corrientes e intereses de demora percibidos por devolución de impuestos, así como los ingresos financieros devengados de los préstamos realizados por la Sociedad a Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. por importe de 140.196 euros, que se encuentran a su vez provisionados en el epígrafe de <i>Deterioro y Resultado por enajenación de instrumentos financieros</i>. Este epígrafe incluye a su vez la depreciación de cartera por las pérdidas de la empresa filial Infraestructuras Turísticas de Andalucía por importe de 1.342.945 euros.</p>						
<b>Presupuesto de Explotación Deporte</b>						
A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Explotación al cierre del ejercicio 2014 en comparación con los importes previstos en el PAIF ajustado 2014:						
	<b>PAIF Deporte 2014</b>	<b>Modif. PAIF Deporte 2014</b>	<b>PAIF Ajustado Deporte 2014</b>	<b>Liquidación PAIF Deporte 2014</b>	<b>% Ejecución</b>	<b>% S/ total</b>
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.922.398	862.208	3.784.606	3.620.620	96%	21%
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	-	-	-	(34.209)	-	0%
4. Aprovisionamientos	(3.454.000)	(862.208)	(4.316.208)	(2.958.795)	69%	17%
5. Otros ingresos de explotación	8.624.470	1.103.034	9.727.504	9.756.242	100%	57%
6. Gastos de Personal	(4.383.139)	-	(4.383.139)	(4.212.757)	96%	25%
7. Otros gastos de explotación	(3.705.729)	(1.103.034)	(4.808.763)	(6.073.902)	126%	36%
8. Amortización del inmovilizado	(1.862.000)	-	(1.862.000)	(1.779.566)	96%	10%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	1.858.000	-	1.858.000	2.933.678	158%	17%
10. Deterioro y Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	-	-	(1.093.591)	-	6%
11. Otros Resultados	-	-	-	(5.381)	-	0%
12. Ingresos Financieros	685.000	-	685.000	788.420	115%	5%
13. Gastos Financieros	-	-	-	(211.716)	-	1%
15. Diferencias de cambio	-	-	-	(10.169)	-	0%
16. Deterioro y Resultado por enajenación de instrumentos financieros	(685.000)	-	(685.000)	(718.874)	105%	4%
<b>Resultado del ejercicio</b>	-	-	-	-		
<b>Total DEBE</b>	<b>(14.089.868)</b>	<b>(1.965.242)</b>	<b>(16.055.110)</b>	<b>(17.098.960)</b>		
<b>Total HABER</b>	<b>14.089.868</b>	<b>1.965.242</b>	<b>16.055.110</b>	<b>17.098.960</b>		
<p>El grado de ejecución del presupuesto de explotación tanto en la vertiente de ingresos como de gastos, respecto al total presupuestado alcanza un 107%, debido al efecto de la baja en el inventario de la Empresa del Centro de Actividades Náuticas de Huelva que ha revertido a la Autoridad Portuaria de Huelva la concesión administrativa a la Junta de Andalucía.</p> <p>Por el lado de los ingresos, podemos destacar la cifra de negocios que alcanza el 96% de lo presupuestado en el epígrafe, en razón a la ejecución de Encomiendas que explican un 23%, la finalización del contrato de la venta de los derechos del Torneo de la WTA y de eventos deportivos</p>						





<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>		<b>P.E.C 4</b>																																								
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A																																										
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																										
<p>explicaría un 6% y el resto corresponde a los ingresos por ventas en las instalaciones deportivas. Significando un 21% de financiación del total presupuesto de explotación.</p> <p>El seguimiento de lo inicialmente presupuestado en las Instalaciones Deportivas se presenta en el siguiente cuadro:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><b>Instalaciones Deportivas</b></th> <th style="text-align: center;"><b>Presup 2014</b></th> <th style="text-align: center;"><b>Ejecución 4T</b></th> <th style="text-align: center;"><b>%s/ presup</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Estadio de la Juventud de Granada</td> <td style="text-align: right;">210.000</td> <td style="text-align: right;">41.842</td> <td style="text-align: right;">20%</td> </tr> <tr> <td>Ciudad Deportiva de Huelva</td> <td style="text-align: right;">469.200</td> <td style="text-align: right;">447.261</td> <td style="text-align: right;">95%</td> </tr> <tr> <td>Parque Deportivo La Garza</td> <td style="text-align: right;">409.400</td> <td style="text-align: right;">386.381</td> <td style="text-align: right;">94%</td> </tr> <tr> <td>Ciudad Deportiva Carranque</td> <td style="text-align: right;">717.600</td> <td style="text-align: right;">675.698</td> <td style="text-align: right;">94%</td> </tr> <tr> <td>Tiro Olímpico de Camas</td> <td style="text-align: right;">96.600</td> <td style="text-align: right;">113.160</td> <td style="text-align: right;">117%</td> </tr> <tr> <td>CEAR y Residencia</td> <td style="text-align: right;">266.800</td> <td style="text-align: right;">294.093</td> <td style="text-align: right;">110%</td> </tr> <tr> <td>Instalaciones Deportivas La Cartuja</td> <td style="text-align: right;">828.000</td> <td style="text-align: right;">655.096</td> <td style="text-align: right;">79%</td> </tr> <tr> <td>Sedes federaciones deportivas</td> <td style="text-align: right;">43.798</td> <td style="text-align: right;">40.798</td> <td style="text-align: right;">93%</td> </tr> <tr> <td><b>Totales</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3.041.398</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2.654.329</b></td> <td style="text-align: right;"><b>87%</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>El objetivo planteado por la empresa de incrementar los ingresos propios en un 10% no se ha materializado debido a las condiciones económicas del país y a la crisis económica. Es más, los ingresos han caído respecto a 2013 en un 3%.</p> <p>La otra partida importante corresponde a las transferencias de financiación de explotación, representa el 57% del total de ingresos, y a la imputación de transferencias de capital por la amortización de las inversiones, que supone un total del 78% del presupuesto está financiado por la Junta de Andalucía. Y ello es debido a que, en desarrollo del objeto social, y como empresa instrumental, se nutre fundamentalmente de fondos públicos.</p> <p>Los ingresos por otras subvenciones, financieros y excepcionales explican el 1% restante.</p> <p>Las partidas de gastos, de explotación y aprovisionamientos, suponen el 53% del total, aun cuando la ejecución por naturaleza ha sido distinta a la presupuestada, representando ambas, el mismo porcentaje. Recogen entre otros, los servicios de adjudicatarias para la gestión de las instalaciones deportivas, así como el mantenimiento de las mismas, necesarios para una buena prestación del servicio, y los patrocinios publicitarios y deportivos.</p> <p>El gasto de personal, que alcanza el 25% respecto al total, y el 96% de lo presupuestado para el año. El resto del presupuesto de gastos supone el 22%, correspondiendo a la dotación de la amortización un 10%, la depreciación de la instalación deportiva que ha revertido otro 6%, el deterioro de las acciones de Estadio La Cartuja un 4% y el resto corresponde a los gastos financieros, por diferencias de cambio, los generados por el préstamo con la Junta de Andalucía, por el Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores 2012, y la provisión por responsabilidades de litigios en curso, por reclamaciones de intereses de demora.</p>			<b>Instalaciones Deportivas</b>	<b>Presup 2014</b>	<b>Ejecución 4T</b>	<b>%s/ presup</b>	Estadio de la Juventud de Granada	210.000	41.842	20%	Ciudad Deportiva de Huelva	469.200	447.261	95%	Parque Deportivo La Garza	409.400	386.381	94%	Ciudad Deportiva Carranque	717.600	675.698	94%	Tiro Olímpico de Camas	96.600	113.160	117%	CEAR y Residencia	266.800	294.093	110%	Instalaciones Deportivas La Cartuja	828.000	655.096	79%	Sedes federaciones deportivas	43.798	40.798	93%	<b>Totales</b>	<b>3.041.398</b>	<b>2.654.329</b>	<b>87%</b>
<b>Instalaciones Deportivas</b>	<b>Presup 2014</b>	<b>Ejecución 4T</b>	<b>%s/ presup</b>																																							
Estadio de la Juventud de Granada	210.000	41.842	20%																																							
Ciudad Deportiva de Huelva	469.200	447.261	95%																																							
Parque Deportivo La Garza	409.400	386.381	94%																																							
Ciudad Deportiva Carranque	717.600	675.698	94%																																							
Tiro Olímpico de Camas	96.600	113.160	117%																																							
CEAR y Residencia	266.800	294.093	110%																																							
Instalaciones Deportivas La Cartuja	828.000	655.096	79%																																							
Sedes federaciones deportivas	43.798	40.798	93%																																							
<b>Totales</b>	<b>3.041.398</b>	<b>2.654.329</b>	<b>87%</b>																																							



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<b>III. Informe de Seguimiento del Presupuesto de Capital de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.</b>						
A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Capital al cierre del ejercicio 2014 en comparación con los importes previstos en el PAIF 2014 después de modificaciones:						
<b>ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PAIF BOJA 2014</b>	<b>Modificación PAIF 2014</b>	<b>PAIF Ajustado 2014</b>	<b>Liquidación PAIF 2014</b>	<b>Compromisos 2015</b>	<b>% Ejecución PAIF 2014</b>
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	-	<b>7.462.461</b>	<b>7.462.461</b>	<b>4.279.283</b>	<b>3.183.178</b>	<b>57%</b>
I. Inmovilizado Intangible:	-	253.915	253.915	228.745	25.170	90%
II. Inmovilizado Material:	-	4.112.454	4.112.454	4.009.195	103.259	97%
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	-	4.112.454	4.112.454	4.009.195	103.259	97%
III. Inversiones en Empresas del Grupo y Asociadas a largo plazo:	-	3.096.092	3.096.092	41.343	3.054.749	1%
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	-	<b>7.462.461</b>	<b>7.462.461</b>	<b>4.279.283</b>	<b>3.183.178</b>	<b>57%</b>
<b>ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PAIF BOJA 2014</b>	<b>Modificación PAIF 2014</b>	<b>PAIF Ajustado 2014</b>	<b>Liquidación PAIF 2014</b>	<b>Compromisos 2015</b>	<b>% Ejecución PAIF 2014</b>
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	-	<b>7.385.332</b>	<b>7.385.332</b>	<b>4.202.154</b>	<b>3.183.178</b>	<b>57%</b>
a) subvenciones y otras Transferencias	-	99.374	99.374	99.374	-	100%
b) Transferencias de Financiación	-	3.626.091	3.626.091	442.913	3.183.178	12%
c) Bienes y derechos cedidos	-	3.659.867	3.659.867	3.659.867	-	100%
<b>3. Recursos Propios</b>	-	<b>77.129</b>	<b>77.129</b>	<b>77.129</b>	-	<b>100%</b>
b) Recursos procedentes de las operaciones	-	44.816	44.816	44.816	-	100%
c) Enajenación de Inmovilizado	-	32.313	32.313	32.313	-	100%
<b>TOTAL RECURSOS</b>	-	<b>7.462.461</b>	<b>7.462.461</b>	<b>4.279.283</b>	<b>3.183.178</b>	<b>57%</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A					
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>					
 <b>Presupuesto de Capital Turismo</b>  					
A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Capital al cierre del ejercicio 2014 en comparación con los importes previstos en el PAIF ajustado 2014:					
<b>ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PAIF BOJA Turismo 2014</b>	<b>Modificación PAIF Turismo 2014</b>	<b>PAIF Ajustado Turismo 2014</b>	<b>Liquidación PAIF Turismo 2014</b>	<b>Compromisos 2015</b>
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	-	<b>3.725.465</b>	<b>3.725.465</b>	<b>542.287</b>	<b>3.183.178</b>
I. Inmovilizado Intangible:	-	253.763	253.763	228.593	25.170
II. Inmovilizado Material:	-	375.610	375.610	272.351	103.259
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	-	375.610	375.610	272.351	103.259
III. Inversiones en Empresas del Grupo y Asoc. a largo plazo:	-	3.096.092	3.096.092	41.343	3.054.749
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	-	<b>3.725.465</b>	<b>3.725.465</b>	<b>542.287</b>	<b>3.183.178</b>
<b>ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PAIF BOJA Turismo 2014</b>	<b>Modificación PAIF Turismo 2014</b>	<b>PAIF Ajustado Turismo 2014</b>	<b>Liquidación PAIF Turismo 2014</b>	<b>Compromisos 2015</b>
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	-	<b>3.725.465</b>	<b>3.725.465</b>	<b>542.287</b>	<b>3.183.178</b>
a) subvenciones y otras Transferencias	-	99.374	99.374	99.374	-
b) Transferencias de Financiación	-	3.626.091	3.626.091	442.913	3.183.178
<b>TOTAL RECURSOS</b>	-	<b>3.725.465</b>	<b>3.725.465</b>	<b>542.287</b>	<b>3.183.178</b>
<p>Las altas de inmovilizado registradas al cierre del ejercicio 2014 corresponden básicamente a Obras de mejora en la Sede Central y en las nuevas Oficinas de Turismo de Málaga y Córdoba, así como adquisición de equipos informáticos y software.</p> <p>Las Mejoras implementadas en la página web, registradas en el Inmovilizado intangible por importe de 99.374 euros han sido financiadas con Fondos FEDER, estando el resto de adquisiciones financiadas con Transferencias de Financiación de Capital del ejercicio 2013.</p> <p>Al 31 de diciembre de 2014 la sociedad ha contraído compromisos en firme para la compra de inmovilizado intangible por importe de 25.170 euros y de inmovilizado material por importe de 158.008 euros, de los cuales 54.749 euros corresponden a compromisos contraídos a través de su filial Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A.</p> <p>Queda pendiente de ejecución la Transferencia de Financiación de Capital por importe de 3.000.000 euros cuya ejecución está prevista en los primeros meses del ejercicio 2015.</p>					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A					
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>					
<b>Presupuesto de Capital Deporte</b>					
A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Capital al cierre del ejercicio 2014 en comparación con los importes previstos en el PAIF ajustado 2014:					
<b>ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PAIF BOJA Deporte 2014</b>	<b>Modificación PAIF Deporte 2014</b>	<b>PAIF Ajustado Deporte 2014</b>	<b>Liquidación PAIF Deporte 2014</b>	<b>PAIF BOJA Deporte 2014</b>
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	-	<b>3.736.996</b>	<b>3.736.996</b>	<b>3.736.996</b>	<b>100%</b>
I. Inmovilizado Intangible:	-	152	152	152	100%
II. Inmovilizado Material:	-	3.736.844	3.736.844	3.736.844	100%
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	-	3.736.844	3.736.844	3.736.844	100%
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	-	<b>3.736.996</b>	<b>3.736.996</b>	<b>3.736.996</b>	<b>100%</b>
<b>ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>	<b>PAIF BOJA Deporte 2014</b>	<b>Modificación PAIF Deporte 2014</b>	<b>PAIF Ajustado Deporte 2014</b>	<b>Liquidación PAIF Deporte 2014</b>	<b>PAIF BOJA Deporte 2014</b>
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	-	<b>3.659.867</b>	<b>3.659.867</b>	<b>3.659.867</b>	<b>100%</b>
c) Bienes y derechos cedidos	-	3.659.867	3.659.867	3.659.867	100%
<b>3. Recursos Propios</b>	-	77.129	77.129	77.129	100%
b) Recursos procedentes de las operaciones	-	44.816	44.816	44.816	100%
c) Enajenación de Inmovilizado	-	32.313	32.313	32.313	100%
<b>TOTAL RECURSOS</b>	-	<b>3.736.996</b>	<b>3.736.996</b>	<b>3.736.996</b>	<b>100%</b>
<p>Inicialmente no teníamos prevista dotación para inversiones. Sin embargo, en el transcurso del ejercicio se han tenido que acometer algunas actuaciones en las Instalaciones Deportivas, como por ejemplo, la adecuación de salas y gimnasio de la I.D. La Cartuja (Sevilla), la finalización del proyecto de la inclusión de la disciplina de Triatlón dentro del Centro Especializado de Alto Rendimiento de la Cartuja de Sevilla, así como la remodelación del edificio social de la Ciudad Deportiva de Huelva. Además, se han llevado a cabo inversiones en el Estadio de la Juventud de Granada para su puesta en funcionamiento, tales como mobiliario, equipos informáticos y equipamientos deportivos.</p> <p>Al cierre del ejercicio se ha procedido a incorporar el valor al patrimonio de la Empresa, las obras realizadas por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en las Instalaciones Deportivas gestionadas por la misma: "Gimnasio, Vestuarios y Usos Múltiples", "Reforma Instalación de agua" y " Suministro equipo cloración y filtrado" en Instalaciones Deportivas La Cartuja de Sevilla; "Equipo de tratamiento de aguas", "Sistema de Protección instalación eléctrica" y "Legalización instalación suministro de agua" en el Parque Deportivo de la Garza en Linares (Jaén).</p>					



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A

**Ejercicio:** 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	PLANES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	Nº CONTACTOS	14.225.000,00	401.800,00	0,04	14.225.000,00	401.800,00	0,04	14.225.000,00	401.800,00	0,04
00002	DIFFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA	Nº CONTACTOS	9.625.000,00	636.700,00	0,02	9.625.000,00	636.700,00	0,02	9.625.000,00	636.700,00	0,02
00003	ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	Nº DE ACTUACIONES	956.000,00	170	5.623,53	956.000,00	170	5.623,53	956.000,00	170	5.623,53
00004	INNOVACIÓN INVESTIG. Y MEJORA SERVICIOS TURIST Y DEPORT.	Nº CONTACTOS	6.544.138,00	3.904.380	1,68	6.544.138,00	3.904.380	1,68	6.544.138,00	3.904.380	1,68
00005	PLAN DE FIDELIZACIÓN DE TURISTAS	Nº CONTACTOS	2.825.082,00	2.600.000	1,09	2.825.082,00	2.600.000	1,09	2.825.082,00	2.600.000	1,09
00006	GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	Nº DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	1.540.000,00	13	118.461,54	1.540.000,00	13	118.461,54	1.540.000,00	13	118.461,54
00007	GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Nº DE USOS	7.309.753,00	1.772.171	4,12	7.309.753,00	1.772.171	4,12	7.309.753,00	1.772.171	4,12
00008	RECURSOS	Nº DE RECURSOS	9.148.241,00	303	30.192,21	9.148.241,00	303	30.192,21	9.148.241,00	303	30.192,21
Aplicaciones Totales de Fondos (importe Total)			52.173.214,00			52.173.214,00			52.173.214,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo  
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir  
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia  
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri-anales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A  
**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	PLANES DE CHOQUE	Nº CONTACTOS	2.000.000,00	19.800.000	2.000.000,00	19.800.000	2.000.000,00	19.800.000
00001	PLANES DE SEGMENTOS	Nº CONTACTOS	2.350.000,00	112.000,00	2.350.000,00	112.000,00	2.350.000,00	112.000,00
00001	PLANES DE MERCADOS	Nº CONTACTOS	9.875.000,00	270.000,00	9.875.000,00	270.000,00	9.875.000,00	270.000,00
00002	PATROCINIOS	Nº CONTACTOS	4.825.000,00	500.000,00	4.825.000,00	500.000,00	4.825.000,00	500.000,00
00002	VENTANAS DE COMUNICACIÓN PERMANENTE	Nº CONTACTOS	3.500.000,00	135.000,00	3.500.000,00	135.000,00	3.500.000,00	135.000,00
00002	GENERACIÓN DE CONTENIDOS	Nº CONTACTOS	1.300.000,00	1.700.000	1.300.000,00	1.700.000	1.300.000,00	1.700.000
00003	ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	Nº DE ACTUACIONES	956.000,00	170	956.000,00	170	956.000,00	170
00004	ANDALUCÍA 2.0	Nº CONTACTOS	1.914.220,00	3.900.000	1.914.220,00	3.900.000	1.914.220,00	3.900.000
00004	ANDALUCÍAS DEPORTE	Nº CONTACTOS	10.000,00	1.500	10.000,00	1.500	10.000,00	1.500
00004	CALIDAD Y FORMACIÓN PROFESIONAL	Nº CONTACTOS	1.396.371,00	158	1.396.371,00	158	1.396.371,00	158
00004	INNOVACIÓN	Nº CONTACTOS	2.040.310,00	2.100	2.040.310,00	2.100	2.040.310,00	2.100
00004	INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS	Nº CONTACTOS	1.183.237,00	622	1.183.237,00	622	1.183.237,00	622
00005	PLAN DE FIDELIZACIÓN DE TURISTAS	Nº CONTACTOS	2.825.082,00	2.600.000	2.825.082,00	2.600.000	2.825.082,00	2.600.000
00006	GESTIÓN DIRECTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	Nº DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	140.000,00	4	140.000,00	4	140.000,00	4
00006	APORTACIÓN A FILIAL PARA GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TCOS.	Nº DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	1.400.000,00	9	1.400.000,00	9	1.400.000,00	9
00007	ESTADIO DE LA JUVENTUD DE GRANADA	Nº DE USOS	460.539,00	173.470	460.539,00	173.470	460.539,00	173.470
00007	CUIDAD DEPORTIVA DE HUELVA	Nº DE USOS	1.254.067,00	344.538	1.254.067,00	344.538	1.254.067,00	344.538
00007	PARK DEPORTE LA GARZA (MÁLAGA)	Nº DE USOS	1.082.625,00	160.077	1.082.625,00	160.077	1.082.625,00	160.077
00007	CUIDAD DEPORTIVA DE CARRANQUE (MÁLAGA)	Nº DE USOS	1.554.133,00	612.470	1.554.133,00	612.470	1.554.133,00	612.470
00007	TIRO OLÍMPICO DE CAMAS (SEVILLA)	Nº DE USOS	129.312,00	20.635	129.312,00	20.635	129.312,00	20.635
00007	CARRERISMO Y PIRAGUISMO (SEVILLA)	Nº DE USOS	758.713,00	165.329	758.713,00	165.329	758.713,00	165.329
00007	INSTALACIONES DEPORTIVAS LA CARTUJA	Nº DE USOS	1.577.411,00	260.497	1.577.411,00	260.497	1.577.411,00	260.497
00007	SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS	Nº DE USOS	130.653,00	15	130.653,00	15	130.653,00	15
00007	ESCUELA PÚBLICA DE GOLF EL TOYO (ALMERÍA)	Nº DE USOS	372.300,00	35.140	372.300,00	35.140	372.300,00	35.140
00008	FUNCIONAMIENTO	Nº DE RECURSOS	9.148.241,00	303	9.148.241,00	303	9.148.241,00	303
Totales			52.173.214,00		52.173.214,00		52.173.214,00	

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF.1

00087809



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

**Empresa:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
01.16.00.01.00.440.64.75B	21.432.500,00	21.914.931,00	21.653.397,00			
01.16.00.01.00.440.64.46B	8.704.481,00	8.704.481,00	8.704.481,00			
	0,00	0,00	0,00			
<b>Total (C)</b>	<b>30.136.981,00</b>	<b>30.619.412,00</b>	<b>30.357.878,00</b>			
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
Financiar presup.exploit.y aplicarse para equilibrar la cuenta	30.136.981,00	30.619.412,00	30.357.878,00			
	0,00	0,00	0,00			
<b>Total (D)</b>	<b>30.136.981,00</b>	<b>30.619.412,00</b>	<b>30.357.878,00</b>			
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe		Importe		Importe	
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,00		0,00		0,00
<b>Total (C)</b>		0,00		0,00		0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,00		0,00		0,00
<b>Total (D)</b>		0,00		0,00		0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>		0,00		0,00		0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe		Importe		Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.16.00.01.00.740.64.75B	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00
<b>Total (C)</b>	475.000,00		475.000,00		475.000,00	
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisición de elementos del inmovilizado	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00
<b>Total (D)</b>	475.000,00		475.000,00		475.000,00	
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>		0,00		0,00		0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe		Importe		Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
01.16.00.17.00.740.01.75B	17.400.450,00	16.934.558,00	17.186.409,00			
01.16.00.17.00.740.02.75D	243.000,00	237.830,00	241.368,00			
01.16.00.17.00.740.03.75D	424.594,00	413.225,00	419.370,00			
	0,00	0,00	0,00			
<b>Total (C)</b>	<b>18.068.044,00</b>	<b>17.585.613,00</b>	<b>17.847.147,00</b>			
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Proyectos financiados con fondos europeos	18.068.044,00	17.585.613,00	17.847.147,00			
	0,00	0,00	0,00			
<b>Total (D)</b>	<b>18.068.044,00</b>	<b>17.585.613,00</b>	<b>17.847.147,00</b>			
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe		Importe		Importe	
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe		Importe		Importe	
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

## **Cetursa Sierra Nevada, S.A.**



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** Cetursa Sierra Nevada, S.A

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>31.010.000,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	29.260.000,00
c) Prestaciones de servicios	1.750.000,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>800.000,00</b>
a) Consumo mercaderías	800.000,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>750.000,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	750.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>12.650.000,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	10.120.000,00
b) Cargas sociales	2.530.000,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>10.050.000,00</b>
a) Servicios exteriores	9.680.000,00
b) Tributos	370.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>7.300.000,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>960.000,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>70.000,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	70.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	70.000,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>1.020.000,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.020.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-950.000,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>10.000,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>10.000,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>31.820.000,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>31.830.000,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Cetursa Sierra Nevada, S.A

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>5.500.000,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	5.500.000,00
1. Terrenos y construcciones	5.500.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>5.500.000,00</b>





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Cetursa Sierra Nevada, S.A

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>5.500.000,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	5.500.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>5.500.000,00</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Cetursa Sierra Nevada, S.A		
<b>PREVISIÓN</b>		
	<b>31/12/2016</b>	
<b><u>INGRESOS</u></b>		
Importe Neto Cifra de Negocios	31.010.000,00	
Remontes	25.010.000,00	
Hostelería	4.250.000,00	
Patrocinadores	1.750.000,00	
Otros Ingresos de Explotación (Arrendamientos)	750.000,00	
Ingresos Financieros	70.000,00	
<b><u>GASTOS</u></b>		
Gastos de Personal	12.650.000,00	
Aprovisionamientos	800.000,00	
Dotación de Amortización	7.300.000,00	
Otros Gastos de Explotación	10.050.000,00	
Gastos Financieros	1.020.000,00	
<b><u>RESULTADO</u></b>		10.000,00
<p>Los ingresos de hostelería, servicios y demás actividades de la estación, se prevén sean proporcionales a los de Remontes.  Las amortizaciones son las propias de una empresa del sector, donde la mayor parte de la actividad está ligada a la maquinaria y medios mecánicos  Los gastos de explotación son aquellos necesarios para el funcionamiento de la estación ajustados al máximo (suministros y servicios varios)  Los gastos financieros, vinculados a la inversiones, son con cargo a la cuenta de resultados.  Los buenos resultados obtenidos tras el cierre de la temporada 2014/2015, hacen estimar la obtención de un resultado con beneficios.</p>		



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Cetursa Sierra Nevada, S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Temporada de invierno</u></b></p> <p>Sierra Nevada abrió la temporada invernal 2013-14, una semana antes de lo previsto. La estación adelantó la apertura al sábado 23 de noviembre debido a las buenas condiciones de nieve. El adelanto de la apertura –inicialmente prevista para el 30 de noviembre- se produjo tras las nevadas de mediados de noviembre y, especialmente, por la intensa producción de nieve que, gracias a las bajas temperaturas, permitieron acumular nieve de excelente calidad en el área esquiable. Lo hizo con 5 km de pistas, con 20 y 40 centímetros de nieve polvo y un desnivel esquiable de 670 metros, incluyendo la pista de El Río operativa hasta Pradollano.</p> <p>La estación cerró esta temporada, después de 163 días, (157 días abiertos, 4 jornadas de cierre total y 2 de cierre parcial por malas condiciones meteorológicas) la segunda temporada más larga de su historia, con un balance más que aceptable a pesar de que la meteorología falló en momentos clave.</p> <p>La temporada 2013-14 contabilizó un total de 918.288 clientes (1,3% más que la temporada anterior) de los que 781.227 fueron esquiadores (-1,2%) y 137.061 visitantes de pago (+18 %) que hicieron uso del telecabina, las atracciones de la Fuente del Mirlo o de alguno de los nuevos productos puestos en marcha esta campaña.</p> <p>Sierra Nevada facturó en torno a los 28 millones de euros, con un generación de 5 millones de fondos propios, cifras similares a las de la campaña 2012-13.</p> <p>Con un 28 % menos de precipitaciones que la temporada anterior (de 533 litros por metro cuadrado en la 2012-13, a 381 litros esta temporada), Sierra Nevada vivió un diciembre complicado en el que la producción de nieve fue clave, un enero bueno, un mes de febrero que apuntaba grandes cifras y que se vio lastrado por la adversa meteorología especialmente en fines de semana, marzo se comportó con normalidad y abril, con una Semana Santa tardía, dio un gran esquí de primavera, un regalo para los clientes más fieles.</p> <p>Sierra Nevada inauguró la temporada 2014-15 el día 29 de noviembre con nieve nueva en la zona de Borreguiles, donde se concentraron las pistas abiertas en el estreno. El fuerte viento acompañó a las precipitaciones arrastrando la nieve a barrancos y ventisqueros contiguos al área esquiable, por lo el trabajo se multiplicó para preparar la nieve en la superficie esquiable prevista para la apertura, que se centró en el área de Borreguiles con la puesta en marcha del telecabina Al-Andalus, alfombra de Borreguiles y telesilla Emile Allais, así como el telesilla Veleta II, que finalmente, La estación de esquí de Sierra Nevada duplicó en su segundo día de la temporada, la superficie esquiable. Así se pasó de los 4,6 kilómetros esquiables del primer día a los más de 8,5km de la segunda jornada.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>Un mes de diciembre complicado y con mucho trabajo de máquinas y nieve producida con la perspectiva de seguir creciendo con vistas al puente de Inmaculada-Constitución, la primera gran cita de la temporada.</p> <p>Sierra Nevada estuvo abierta en la temporada 14/15 durante 156 días (la campaña de invierno más larga del Sur de Europa), desde el 29 de noviembre hasta el 3 de mayo, y ofreció una superficie media de casi 70 kilómetros.</p> <p>A pesar del difícil comienzo y de los momentos complicados por falta de precipitaciones de nieve, la estación de esquí y montaña Sierra Nevada cerró la temporada 2014/2015 mejor la mejor temporada invernal de los últimos cinco campañas, con un total de 878.958 esquiadores, 12,5% más que la 2013/14. Este porcentaje de incremento sobre la temporada anterior es igualmente aplicable al total de clientes, que, sumados los usuarios de telecabina y del parque infantil Mirlo Blanco, ascendió a 1.033.584.</p> <p>Cetursa Sierra Nevada facturó durante el invierno 14-15 31,4 millones de euros, un 14,8 más que la campaña anterior, lo que produjo una generación de fondos propios (cash flow) de unos 7 millones con los que la estación acometerá nuevas inversiones este verano y cumplirá sus compromisos de pago.</p> <p><b>Escolares y familiares</b></p> <p>Sierra Nevada tuvo una temporada “muy activa” en sus soportes comerciales con la creación de nuevos productos y generación de nuevas experiencias. De hecho, en un primer análisis, esta política comercial pudo resultar clave en el mantenimiento de esquiadores y en la subida de visitantes.</p> <p>En ese sentido, se duplicó el número de jornadas de esquí nocturno en la pista de El Río, se instauró las jornadas de observación de estrellas para no esquiadores y se estrenó el producto Primeras Huellas que nació esta temporada con grandes posibilidades de consolidarse.</p> <p>Durante la campaña, también, surgió con éxito el producto Noches de Cabaré en el restaurante Alcazaba (2.700 metros de altitud, el más alto de toda España) y se afianzaron productos como las rutas vespertinas en máquinas pisa-pistas o las expediciones en raquetas de nieve.</p> <p>En el análisis de la demanda destacó el fuerte incremento experimentado por dos de los segmentos con los que Sierra Nevada lleva trabajando varias temporadas: los escolares y las familias, cuyas ventas han experimentado una subida del 57 y 58 por ciento respectivamente.</p> <p>En cuanto a las procedencias, la situación se estabilizó con el 17,1 por ciento de clientes extranjeros (británicos, portugueses y alemanes y rusos); en el nacional, que frenó su caída de temporadas anteriores, destacó el 12 por ciento de granadinos, el 27,6 de andaluces y resto procedente de las demás comunidades españolas con especial arraigo en Madrid y comunidad valenciana.</p>	



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Cetursa Sierra Nevada, S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>Durante la temporada 2013-2014, Sierra Nevada llevó a cabo una intensa campaña de promoción del destino, hasta el punto que 5 agencias rusas estuvieron familiarizándose con la estación. Así, Sierra Nevada recibió 15 fam trip internacionales (en su mayoría europeos), diez viajes internacionales de prensa y asistencia, en solitario o en compañía de los patronatos de Granada o de Turismo Andaluz, a 30 ferias internacionales y nacionales.</p> <p><b>Fomento del deporte</b></p> <p>Sierra Nevada, como cada temporada, volvió a celebrar más de una treintena de eventos deportivos para todas las edades y de todos los niveles. Así, 2014 fue especialmente significativo por la entrada en competición oficial de la pista Universiada, durante la celebración del Campeonato de España Absoluto de Esquí Alpino, que sirvió para homologar este trazado de forma oficial, según el reglamento Oficial de la Federación Internacional de Esquí, para todas las disciplinas del esquí alpino, pero que en el futuro será fundamental en pruebas de velocidad (super gigante y descenso).</p> <p>En total se celebraron <b>32 eventos deportivos</b> que generaron <b>62 competiciones oficiales</b> desarrolladas en 46 días y en las que participaron un total de <b>3.742 deportistas</b>.</p> <p>Esquí alpino (slalom Gigante, Super Gigante y Slalom), snowboard (Slope Style y Half Pipe), Freestyle (Baches, Half Pipe y Slope Style), esquí de fondo (Técnica Libre) y de montaña (Snowrunning, Cronoescalada, Carrera en línea individual), fueron las modalidades de deportes de invierno que se celebraron durante la temporada en los distintos escenarios de la estación para deportistas desde los 3 años hasta profesionales (Gorriones, Alevines, Infantiles, Juveniles, Absolutos y Veteranos). Se hicieron desde carreras populares y sociales hasta competiciones Federadas Regionales, Nacionales e Internacionales.</p> <p>Como en temporadas anteriores, también se celebró el World Snow Day con el objeto de acercar a los niños y las familias al mundo de la nieve y los deportes de invierno.</p> <p>Ya a finales de la temporada 2013-2014 se llevaron a cabo diferentes actividades para promocionar el Telemark, deporte que va ganando adeptos estos últimos años.</p> <p>Cabe destacar que en el invierno de 2014 creció el número de deportistas polivalentes en edad infantil, que tanto hacen pruebas de esquí alpino como de freestyle o snowboard. También, es reseñable el aumento del número de participantes en freestyle. Esta modalidad deportiva va cogiendo auge entre los deportistas junior que salen del esquí alpino y comienzan a competir en baches.</p> <p><b>Los Campeonatos de España Absolutos</b> de Esquí Alpino se celebraron del 17 al 19 de marzo en Sierra Nevada. Carolina Ruiz, Paul de la Cuesta y Pol Rocamora, miembros del equipo nacional que compitió en los Juegos Olímpicos de Sochi, participaron en el super gigante, eslalon gigante y eslalon</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>del Campeonato de España. El Campeonato de España reunió a cerca de <b>doscientos corredores</b> de todas las federaciones regionales. Cataluña, Aragón y Andalucía aportaron el mayor número de participantes de las tres competiciones en las que no hubo sorpresas y los favoritos fueron los ganadores en las distintas disciplinas.</p> <p>Por otro lado, Sierra Nevada asumió durante la temporada 2013-2014 un nuevo reto deportivo: <b>el Campeonato del Mundo de Esquí Escolar</b>. Un evento que combinó la alta competición entre las promesas del esquí y la promoción cultural de la sede organizadora y su entorno. Más de <b>350 personas entre técnicos, delegados y jóvenes</b> deportistas provenientes de 10 países, principalmente europeos, participaron en esta competición que destacó por su excelente organización, a juicio de entrenadores y técnicos de la ISF, y el buen ambiente que se vivió entre los jóvenes deportistas. Los escolares disfrutaron de dos días de carreras y un día de visita cultural a Granada, Alhambra incluida. Los austriacos se alzaron con los cuatro primeros puestos de la competición escolar y las españolas del CETDI de Sierra Nevada consiguieron el bronce en la Categoría I.</p> <p>El invierno 2014 también fue el de la retirada de la esquiadora granadina Reyes Santa Olalla que se despidió de la competición oficial con el triunfo en el Campeonato de España de Baches, el octavo título de la disciplina de la deportista de Sierra Nevada. Santa Olalla recibió el homenaje de la estación, de su familia y de sus amigos antes de subirse al podio por última vez.</p> <p><b>Datos de afluencia</b></p> <p>El número de personas que pasaron por Sierra Nevada durante la temporada 2013/14 desde su apertura y que utilizaron los medios mecánicos, fue de <b>918.288</b> personas, desglosado de la siguiente forma: <b>781.227</b> de jornadas de esquí, un <b>-1,2%</b> menos que la temporada anterior, y <b>78.427</b> no esquiadores que utilizaron remontes, un <b>18%</b> más que temporada 12/13. Estas cifras se refieren al número de personas que compraron tiques de telecabina o telesilla y, por ello, pudieron contabilizar con total exactitud. A estos datos hay que añadir los visitantes que utilizaron el Trineo Ruso o cualquier otra actividad del área recreativa del Mirlo Blanco y que suponen <b>58.634</b> personas más, que constituye un <b>17%</b> más que la temporada anterior. No obstante, hay una cifra muy considerable de visitantes que no usaron los medios mecánicos ni las actividades pero que visitaron 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 <b>200.000</b> visitantes. Es por ello que el número de personas que han venido Sierra Nevada durante el período invernal, se cifra en <b>1.118.288</b>, englobando esquiadores, clientes con tiques de remontes o actividades del Mirlo Blanco y visitantes.</p> <p>Los meses de enero y febrero fueron muy intempestivos, con más de la mitad de sus días con lluvia o nieve. Esto hizo que se acumulara gran cantidad de nieve en las pistas, pero, también que se produjeran tres días de cierre completo y uno parcial. Día tras día se fueron abriendo nuevos trazados hasta</p>	



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Cetursa Sierra Nevada, S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>alcanzar, a finales de enero los 96 km esquiables y acabar febrero con 104, un desnivel de 1.100 metros con calidad de nieve polvo la mayoría de los días, como suele ser habitual en esta época. En cuanto a la afluencia de esquiadores durante ese periodo, se produjo aumento de usuarios con respecto a la temporada anterior, así durante el mes de enero se contabilizaron <b>178.246</b> esquiadores, pero descendió en febrero, debido a los días cierres y a las inclemencias meteorológicas (<b>192.509</b> esquiadores).</p> <p>Por el contrario, en marzo, al disfrutar de buen tiempo y buena nieve, con 105 km esquiables la mayoría de los días, aumentó significativamente el número de esquiadores (<b>175.008</b>), colocándose dentro de la media de temporadas anteriores.</p> <p>Abril comenzó con nevadas, lo cual mejoró la calidad de la nieve e hizo que la media de longitud esquiable, hasta pasada la Semana Santa, se mantuviera por encima de 100 km. La afluencia de visitantes y esquiadores se mantuvo por encima de la media de este periodo, fundamentalmente por la coincidencia con la Semana Santa y la importante promoción del esquí de primavera que se hizo durante los meses previos, siendo este mes uno de los mejores de los últimos cinco años con <b>105.468</b> esquiadores.</p> <p>La temporada se cerró el 4 de mayo, después de un invierno, sobre todo los meses de enero y febrero muy intempestivos y una primavera tranquila que trajo como consecuencia el incremento del 1,3 por ciento en el número de esquiadores con respecto a la campaña anterior.</p> <p>Los primeros días de apertura de la temporada 14/15, finales de noviembre y comienzo de diciembre, se caracterizaron por la escasez de nieve, como ya ocurrió la temporada anterior, y los kilómetros esquiables estuvieron por debajo de la media de los últimos años que se sitúa en los 11,3 km, aunque se incrementó notablemente el área esquiable de cara al puente de la Constitución, fecha en la que se contaba con 45 kilómetros esquiables y durante el cual la estación recibió <b>29.539</b> usuarios entre esquiadores y visitantes, y registró una ocupación del 80% de media en los establecimientos hoteleros de la estación.</p> <p>Durante el periodo navideño se contabilizaron <b>136.976</b> esquiadores y <b>28.240</b> visitantes (usuarios de telecabina o de las actividades del centro de atracciones Mirlo Blanco) en las fechas comprendidas entre el 23 de diciembre al 6 de enero, lo que supone un importante incremento de esquiadores con respecto al mismo periodo de la temporada pasada, y de la media histórica de vacaciones navideñas. La ocupación hotelera en los establecimientos de la estación alcanzó un 77 por ciento (67% en la carretera), diez puntos más que la Navidad anterior.</p> <p>Sierra Nevada ofreció durante el periodo navideño, de 23 de diciembre a 6 de enero, una media de 61 kilómetros esquiable de nieve polvo, repartidos en 70 pistas, distribuidas por todas las zonas de la estación, lo que proporcionó a los esquiadores largos y variados recorridos</p>	



## MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A

## LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Durante la navidad, el snowpark Sulayr pasó de ofrecer el miniparque de iniciación a disponer otros sectores con saltos y módulos para todos los niveles de snowboard y freestyle. También durante esos días, Sierra Nevada puso en servicio la pista de El Mar, el nuevo eje de la diversión familiar en nieve en la zona de Borreguiles. Un aliciente más de esas vacaciones, fue la organización de actividades lúdicas en pistas o en las plazas de Pradollano dirigidas fundamentalmente a los niños.

En resumen, Sierra Nevada aumentó ligeramente el número de global de usuarios en un 1,3% durante el invierno 2013/14, y aunque fue un invierno difícil por las inclemencias meteorológicas, se hizo un gran esfuerzo promocional y de ampliación de actividades que dio como fruto el mantenimiento de la afluencia dentro de la media de los últimos años. Desglosando estos datos por meses, el de febrero fue el mejor con 192.509 esquiadores, seguido de enero con 178.246, muy similar en cifras a marzo, que registro 175.008 usuarios. En el mes de abril y primeros días de mayo se contabilizaron 105.468 visitantes.

En la temporada 14/15 ha aumentado el número de global de usuarios en un 12,5 por ciento durante esta temporada invernal, y aunque ha sido sin demasiada nieve y algunas inclemencias meteorológicas, se ha hecho un gran esfuerzo en la preparación de remontes y pistas, una buena promocional y de ampliación de actividades que ha dado como fruto el incremento de la afluencia dentro de la media de los últimos años. Más concretamente para el mes de diciembre 2014, y como excepción al resto de la temporada (primeros meses de 2015), ha estado en cuanto a usuarios, sensiblemente por debajo, como ya se ha señalado, por las inclemencias meteorológicas y la falta de nieve, registrándose 155.722 esquiadores

En lo que se refiere a no esquiadores y actividades, febrero ha sido el mes que más ha recibido (35.846), seguido de marzo (28.478), diciembre (27.661), enero (27.603) y abril-mayo (17.473).

En el siguiente cuadro se incluye una cifra estimada de visitantes que se suben a la estación simplemente para pasear, tener un primer contacto con la nieve o pasar el día en Pradollano, sin poder contabilizarlos ya que no adquieren ningún tique de remontes o actividades.

	TEMP. 13/14	TEMP. 14/15	% VARIACIÓN
Esquiadores	781.227	878.958	+12,5%
No esquiadores	78.427	98.033	+16,1%
Actividades	58.634	56.593	-3,5%
Visitantes	200.000	200.000	0%
<b>TOTALES</b>	<b>1.118.288</b>	<b>1.233.584</b>	<b>10%</b>

Del desglose del total de esquiadores y no esquiadores de las cuatro temporadas en que se ha dividido esta campaña 2014/2015 (promoción, baja, primavera y alta) se puede deducir que la temporada alta ha sido la mejor, con gran diferencia de la siguiente, la temporada baja, casi el doble más que la temporada baja. El dato de afluencia de primavera esta temporada es





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																				
<b>EMPRESA:</b> Cetursa Sierra Nevada, S.A																																						
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																						
<p>considerablemente más bajo que la anterior, ya que después de la Semana Santa el número de usuarios de la estación descendió considerablemente.</p> <p>Igualmente, es destacable el número de personas que han adquirido tiques de actividades del Mirlo Blanco y del Trineo Ruso, sobre todo porque este tipo de visitantes principalmente acude a la estación en cuando hace buen tiempo o coincide con fiestas o fines de semana. El día de máxima afluencia de visitantes de esta temporada fue el día 28 de febrero, día de Andalucía.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">PRIMAVERA</th> <th style="text-align: center;">PROMOCIÓN</th> <th style="text-align: center;">BAJA</th> <th style="text-align: center;">ALTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Esquiadores</td> <td style="text-align: center;">30.114</td> <td style="text-align: center;">109.500</td> <td style="text-align: center;">260.852</td> <td style="text-align: center;">478.492</td> </tr> <tr> <td>No esquiadores</td> <td style="text-align: center;">4.398</td> <td style="text-align: center;">9.386</td> <td style="text-align: center;">18.583</td> <td style="text-align: center;">65.666</td> </tr> <tr> <td>Actividades Mirlo Blanco</td> <td style="text-align: center;">1.387</td> <td style="text-align: center;">4.894</td> <td style="text-align: center;">14.937</td> <td style="text-align: center;">35.375</td> </tr> </tbody> </table> <p>En lo que se refiere a fechas clave de temporada (puente Constitución, Navidad-Reyes y Semana Santa), el número de esquiadores y no esquiadores recibidos es el siguiente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">ESQUIADORES</th> <th style="text-align: center;">NO ESQUIADORES</th> <th style="text-align: center;">ACT. MIRLO BLANCO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Puente Constitución</td> <td style="text-align: center;">21.965</td> <td style="text-align: center;">4.823</td> <td style="text-align: center;">2.751</td> </tr> <tr> <td>Navidad-Reyes</td> <td style="text-align: center;">136.916</td> <td style="text-align: center;">18.029</td> <td style="text-align: center;">10.211</td> </tr> <tr> <td>Semana Santa</td> <td style="text-align: center;">75.561</td> <td style="text-align: center;">6.230</td> <td style="text-align: center;">3.916</td> </tr> </tbody> </table> <p>Del total de esquiadores de esta temporada (878.958), <b>540.607</b> han estado de lunes a viernes y <b>338.351</b> en fines de semana. De los no esquiadores (98.033) más las actividades (56.593), un total de <b>73.348</b> han venido de lunes a viernes y <b>81.278</b> en fines de semana.</p> <p><b><u>Temporada de verano</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 37.003 visitantes, un 21% más que el verano anterior, han pasado por las instalaciones o disfrutado de las actividades veraniegas de la estación, que cierra hoy 7 de septiembre, su temporada estival.</li> <li>- Nuevos productos, más actividades relacionadas con la naturaleza, eventos culturales y el despegue de los circuitos del bike park son algunos de los factores que explican este aumento.</li> <li>- Los eventos deportivos se unen al verano como una apuesta fuerte para atraer visitantes y favorecer la ocupación hotelera durante los días de celebración de los mismos.</li> </ul> <p>La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada ha cerrado hoy la temporada de verano más larga y con mas afluencia de su historia, al haber registrado en los 72 días que ha estado abierta (del 28 de junio al 7 de septiembre) la visita de 37.003 personas (usuarios de instalaciones y participantes en actividades),</p>				PRIMAVERA	PROMOCIÓN	BAJA	ALTA	Esquiadores	30.114	109.500	260.852	478.492	No esquiadores	4.398	9.386	18.583	65.666	Actividades Mirlo Blanco	1.387	4.894	14.937	35.375		ESQUIADORES	NO ESQUIADORES	ACT. MIRLO BLANCO	Puente Constitución	21.965	4.823	2.751	Navidad-Reyes	136.916	18.029	10.211	Semana Santa	75.561	6.230	3.916
	PRIMAVERA	PROMOCIÓN	BAJA	ALTA																																		
Esquiadores	30.114	109.500	260.852	478.492																																		
No esquiadores	4.398	9.386	18.583	65.666																																		
Actividades Mirlo Blanco	1.387	4.894	14.937	35.375																																		
	ESQUIADORES	NO ESQUIADORES	ACT. MIRLO BLANCO																																			
Puente Constitución	21.965	4.823	2.751																																			
Navidad-Reyes	136.916	18.029	10.211																																			
Semana Santa	75.561	6.230	3.916																																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>frente a los 30.657 visitantes de la campaña estival del año pasado, lo que supone <b>un 21% de aumento</b>.</p> <p>La creación de nuevos productos vinculados a la alta montaña y al cielo de Sierra Nevada, la consolidación de los eventos deportivos y culturales, y particularmente el despegue del Sierra Nevada Bike Park, que casi ha triplicado el número de usuarios con respecto al anterior, son algunos de los factores que, a juicio de la consejera delegada de Cetursa, Sierra Nevada, María José López, explican este aumento.</p> <p>El Sierra Nevada Bike Park ha sido, de nuevo, la estrella del verano y su importante transformación, con la incorporación de nuevos circuitos de descenso (más de 30 kilómetros), el bike park Mini y los distintos productos y servicios relacionados con las bicicletas de montaña, ha favorecido este incremento de biker en la estación. Este año <b>han usado el bike park unos 3.573 aficionados</b> y en el mismo periodo del año 2013 la cifra final fue de 1.269 usuarios.</p> <p>Por primera vez, han funcionado tres remontes (un telecabina, un telesilla y una alfombra mecánica) que han dado acceso a siete recorridos de descenso BTT para todos los niveles (iniciación, intermedio y avanzado) por las laderas del Borreguiles, el valle del Río Monachil y la Loma de Dílar y los senderos de la fusión de la nieve.</p> <p>El conjunto de actividades y eventos ha propiciado que, en términos globales, la afluencia en Sierra Nevada, medida por el uso de remontes, tanto de senderistas como de ciclistas y participantes en eventos, haya aumentado un 33% con respecto al verano pasado (<b>18.685 en 2013 y 24.823 usuarios en 2014</b>). Si sumamos a esta cantidad los visitantes que han usado las atracciones del Mirlo Blanco y el Trineo Ruso (<b>8.680</b>) hacen un total de <b>32.383</b> personas solo en estas instalaciones. A esta cifra hay que añadir los que han venido a los conciertos, unas <b>2.000 personas</b>, así como número de turistas, estimados en unos 1.500, que se han acercado hasta Pradollano, han subido a pie por las distintas rutas o han llegado a la estación con su propia bicicleta, haciendo uso de los servicios de los distintos establecimientos comerciales y de restauración abiertos este verano en la estación. Todo ello hace que la cifra de visitantes este verano en Sierra Nevada sume <b>37.003 personas</b>.</p> <p><b>Oferta Cultural cada año mejor y más variada</b></p> <p>Paralelamente, Sierra Nevada ha organizado diferentes eventos culturales que han sido todo un éxito de público. Podemos destacar, la participación de la estación, por segundo año consecutivo, en el FEX (extensión del festival de Música y Danza de Granada) con la actuación de Pecos Beck Band rememorando a los Beatles.</p> <p>El otro plato fuerte cultural del verano ha sido la <b>V Edición del Festival de Rock "Sierra Nevada por todo lo Alto" (22 y 23 de agosto)</b>, un festival que sigue siendo gratuito y que en esta edición contó con la música rock y pop de 6 grupos consagrados y bandas emergentes de la cantera musical granadina. Ese fin de semana se incrementó notablemente la ocupación llegando al 80% en los</p>		



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Cetursa Sierra Nevada, S.A	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>alojamientos abiertos en verano y unas <b>2.000 personas</b> asistieron a los conciertos entre el viernes y el sábado. El fin de semana del festival Por todo lo Alto se consolida, aumenta la calidad del cartel y genera la mayor facturación del verano en los establecimientos de restauración, hoteleros y comercios de la estación.</p> <p>Sierra Nevada celebró el 13 de agosto la tradicional jornada de <b>observación de las Perseidas</b> a la que acudieron más de 1.000 personas frente a los 800 visitantes del año anterior. A esta actividad de observación del cielo se añadió "La noche de la luna llena", una velada para contemplar la luna con telescopios, hacer bajadas en bicicleta por el circuito del Rio iluminado o participar en la cena cabaret del Restaurante Alcazaba, 260 personas asistieron esa noche a algunas de las actividades nocturnas.</p> <p>Al programa de observación del cielo se han sumado otras, como las excursiones para ver amanecer, las visitas al observatorio o los sonidos del amanecer en los que han participado cerca de un centenar de personas.</p> <p><b>Competiciones deportivas</b></p> <p><b>Más 3.683 deportistas</b> han participado en algunas de las <b>diez competiciones deportivas</b> que, desde finales de junio hasta septiembre, se han celebrado en Sierra Nevada, superando, de nuevo, la cifra del verano anterior (3.480 personas).</p> <p>Los deportes de gran exigencia física, algunos extremos, se consolidan y van ganando aficionados en sus dos modalidades competitivas y lúdicas. En total se han celebrado 10 competiciones (queda el Ultrafondo del 13 de septiembre) algunas de ellas ya históricas en Sierra Nevada (Cicloturista al Veleta o la subida pedestre al pico Veleta) y otras que llevan varias temporadas y que pronto se convertirán en pruebas clásicas de la estación (Sierra Nevada Límite, Kilómetro Vertical, Carrera por Montaña, Triatlón, y Descenso en Mountain Bike). A éstas hay que añadir otras citas de deportes de montaña no competitivos pero con gran aceptación como son la Subida al Pico Veleta Techo de Dilar y el Trekking Altas Cumbres, en las que han participado más de quinientos montañeros.</p> <p><b>Ocupación y procedencia</b></p> <p>La ocupación hotelera en los establecimientos abiertos en verano se sitúa en torno al 30%. Con dos periodos importantes en los que se ha alcanzado una ocupación muy superior, uno ha sido el puente del 15 de agosto y otro el fin de semana de los conciertos por Todo lo Alto. Las competiciones que se han celebrado durante dos días como La Sierra Nevada Límite y la Subida cicloturista al Veleta (28 y 29 de junio) y el Triatlón 19 y 20 de julio, influyen muy positivamente en el incremento de pernoctaciones en la estación.</p> <p>En cuanto a la procedencia de nuestro cliente veraniego, cabe destacar que en su mayoría, un 82,5%, son españoles y el 17,5% del resto de países, principalmente europeos. Por procedencias de extranjeros, los que más nos visitan son los británicos, seguidos por los franceses, holandeses y alemanes.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>El turismo español es turismo de proximidad, andaluces en primer lugar, con un 70,2% y el resto, un 29,8% de otras comunidades. Nuestros principales clientes de otras comunidades son los madrileños, valencianos y catalanes.</p> <p>De Granada proceden el 73,9% de los visitantes de nuestra región, le siguen los malagueños y sevillanos y, en menor medida los turistas de Almería o Jaén.</p> <p>Este periodo estival, la estación ha reforzado la oferta estable de campamentos de verano de para niños y adolescentes. Seis opciones de contenido y fechas ampliaron las posibilidades para disfrutar de la combinación montaña, idiomas y deporte, principalmente durante el mes de julio. El número de asistentes a estos cursos ha aumentado significativamente con respecto al verano pasado, una impresión corroborada por las cuatro empresas organizadoras de los campamentos.</p> <p>La piscina del club deportivo Montebajo y el centro de atracciones Mirlo Blanco se han mantenido todo el verano operativas y como eje de la diversión familiar del verano en Sierra Nevada.</p> <p>Por último, es necesario resaltar que la actividad de Cetursa Sierra Nevada, Promonevada, y por tanto, Apartahotel Trevenque, es completamente estacional e imprevisible, estando estrechamente ligada a las condiciones climatológicas, de modo que si éstas son buenas para el ejercicio del esquí, los resultados de la empresa son más positivos.</p> <p>Si bien es verdad que la afluencia de usuarios en verano, para las actividades organizadas en dicho periodo, es cada vez mayor y aporta mejores resultados los ingresos obtenidos por la empresa en los meses de invierno constituyen su soporte fundamental.</p> <p>Por tanto, y analizando el año natural 2014, el resultado obtenido es inferior al previsto inicialmente en una cantidad de 44.428 €, como consecuencia de una disminución de la afluencia de clientes.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Cetursa Sierra Nevada, S.A

**Ejercicio:** 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	INGRESOS POR VENTAS	NÚMERO DE ESQUADRORES	30.030.000,00	950.000	31,61	30.030.000,00	950.000	31,61	30.030.000,00	950.000	31,61
	Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)		30.030.000,00			30.030.000,00			30.030.000,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo  
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir  
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia  
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Cetursa Sierra Nevada, S.A

**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	VENTAS DE FORAITS	NÚMERO DE ESQUIADORES	24.219.616,00	950.000	24.219.616,00	950.000	24.219.616,00	950.000
00001	VENTAS DE HOSTELERIA	NÚMERO DE ESQUIADORES	4.115.688,00	950.000	4.115.688,00	950.000	4.115.688,00	950.000
00001	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	NÚMERO DE ESQUIADORES	1.694.696,00	950.000	1.694.696,00	950.000	1.694.696,00	950.000
Totales			30.030.000,00		30.030.000,00		30.030.000,00	

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2**

**Empresa:** Cetursa Sierra Nevada, S.A  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** Cetursa Sierra Nevada, S.A

**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Cetursa Sierra Nevada, S.A  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** Cetursa Sierra Nevada, S.A

**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A  
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

**Fundación Pública Andaluza para la  
Integración Social de Personas con  
Enfermedad Mental (FAISEM)**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>0,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>41.233.533,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.564.741,00
b) Subvenciones y otras transferencias	11.613.702,00
b.1) De la Junta de Andalucía	6.407.603,00
b.2) De otros	5.206.099,00
c) Transferencias de financiación	23.055.090,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>23.549.819,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	18.133.361,00
b) Cargas sociales	5.416.458,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>17.683.714,00</b>
a) Servicios exteriores	15.749.718,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.933.996,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>897.731,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>897.731,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	897.731,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>42.131.264,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>42.131.264,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>350.000,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	350.000,00
1. Terrenos y construcciones	350.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>350.000,00</b>





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>350.000,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	350.000,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>350.000,00</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3														
<b>EMPRESA:</b> Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)															
<b>PREVISIÓN</b>															
<p><b><u>MEMORIA PEC.3 "PREVISIÓN EJERCICIO 2016 DE LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL".</u></b></p> <p>Los objetivos generales para el ejercicio 2016 son:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Atender a las personas con TMG en los ámbitos residenciales y de soporte diurno, garantizando la cobertura y los niveles de calidad que se alcancen al cierre del ejercicio de 2015.</li> <li>2) Garantizar la atención y desarrollar los Planes Individuales de Atención para personas con TMG y situación de dependencia, valorados por la ASSDA. A tales efectos se pondrá en funcionamiento un nueva Casa Hogar con veinte plazas y tres nuevos Centros de Día, con al menos 90 nuevas plazas.</li> <li>3) Mantener la actividad de los Servicios Provinciales de Orientación y Apoyo al Empleo, así como el nivel de contratación alcanzado en las empresas sociales.</li> <li>4) Ampliar la cobertura de los Programas dirigidos a personas con TMG en riesgo o en situación de exclusión social: personas sin hogar o en privación de libertad.</li> <li>5) Mantener el apoyo al movimiento asociativo de familiares y personas usuarias.</li> <li>6) Impulsar el fortalecimiento del modelo andaluz de entidades tutelares.</li> <li>7) Impulsar el Programa de Voluntariado desde FAISEM.</li> <li>8) Participar activamente en la elaboración y desarrollo del III Plan Integral de Salud Mental de Andalucía para el período 2015-2020.</li> <li>9) Desarrollar el Plan de Formación 2016.</li> </ol> <p>* En el Presupuesto de Explotación para el ejercicio 2016 cabe destacar las siguientes partidas asociadas a los objetivos del 1 al 6:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td>Gastos P. Residencial</td> <td style="text-align: right;">33.879.988</td> </tr> <tr> <td>Gastos P. Soporte Diurno</td> <td style="text-align: right;">5.297.916</td> </tr> <tr> <td>Gastos P. Tutelar</td> <td style="text-align: right;">115.038</td> </tr> <tr> <td>Gastos P. Fomento Asociación Familiar</td> <td style="text-align: right;">165.062</td> </tr> <tr> <td>Gastos P. Laboral</td> <td style="text-align: right;">797.493</td> </tr> <tr> <td>Gastos P. Recursos Domiciliarios</td> <td style="text-align: right;">1.875.767</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS EXPLOTACIÓN</b></td> <td style="text-align: right;"><b>42.131.264</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Presupuesto de Inversiones: 350.000 € (Terminación Casa Hogar en la provincia de Jaén)  <b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN: 42.481.264 €</b></p>		Gastos P. Residencial	33.879.988	Gastos P. Soporte Diurno	5.297.916	Gastos P. Tutelar	115.038	Gastos P. Fomento Asociación Familiar	165.062	Gastos P. Laboral	797.493	Gastos P. Recursos Domiciliarios	1.875.767	<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS EXPLOTACIÓN</b>	<b>42.131.264</b>
Gastos P. Residencial	33.879.988														
Gastos P. Soporte Diurno	5.297.916														
Gastos P. Tutelar	115.038														
Gastos P. Fomento Asociación Familiar	165.062														
Gastos P. Laboral	797.493														
Gastos P. Recursos Domiciliarios	1.875.767														
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS EXPLOTACIÓN</b>	<b>42.131.264</b>														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																						
<b>EMPRESA:</b> Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)																							
<b>PREVISIÓN</b>																							
<p>* El Presupuesto de Ingresos se compone de las siguientes partidas:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Transf. de Financiación a la Explotación de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">23.055.090</td> </tr> <tr> <td>Subvención nominativa Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">6.407.603</td> </tr> <tr> <td>Transf. de Financiación de Capital de la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: right;">350.000</td> </tr> <tr> <td>Ingresos de Usuarios</td> <td style="text-align: right;">6.564.741</td> </tr> <tr> <td>Ingresos por Amortización</td> <td style="text-align: right;">897.731</td> </tr> <tr> <td>Ingresos por P. de Atención Especializada ASSDA</td> <td style="text-align: right;">2.666.611</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Respiro Familiar ASSDA</td> <td style="text-align: right;">799.660</td> </tr> <tr> <td>Ingresos por Estancia Diurna ASSDA</td> <td style="text-align: right;">1.739.828</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Financieros</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Otras Subvenciones de menor cuantía</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016</b></td> <td style="text-align: right;"><b>42.481.264</b></td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;">Los ingresos accesorios y otros de gestión corriente recogidos en el Presupuesto de Explotación, por un importe de 6.564.741 euros corresponden a ingresos de usuarios.</p> <p><b>DEFINICIÓN DE OBJETIVOS GENERALES</b></p> <p><b>1. PROGRAMA RESIDENCIAL</b></p> <p>Como definición general, podemos definir el Programa Residencial, como el conjunto de actividades y recursos orientados a favorecer la permanencia y participación activa en la vida social, de personas con discapacidades derivadas del padecimiento de enfermedades mentales, a través de la cobertura de un conjunto de necesidades básicas de la vida cotidiana como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la vivienda,</li> <li>- la manutención,</li> <li>- determinados cuidados básicos (aseo, autocuidados, medicación, organización cotidiana, etc.),</li> <li>- y relaciones interpersonales significativas.</li> </ul> <p><b>TIPOLOGÍA DE DISPOSITIVOS DEL PROGRAMA RESIDENCIAL</b></p> <p>Cada uno de los tipos de dispositivos que a continuación se detallan, da respuesta a necesidades individuales y en relación al grado de autonomía personal, adaptándose por tanto al nivel de supervisión que esto requiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Casas Hogar</b>, dispositivos para un número de usuarios y usuarias entre 10 y 20 con menor nivel de autonomía, que disponen de personal durante las 24 horas del día.</li> </ul>		Transf. de Financiación a la Explotación de la Junta de Andalucía	23.055.090	Subvención nominativa Junta de Andalucía	6.407.603	Transf. de Financiación de Capital de la Junta de Andalucía	350.000	Ingresos de Usuarios	6.564.741	Ingresos por Amortización	897.731	Ingresos por P. de Atención Especializada ASSDA	2.666.611	Ingresos Respiro Familiar ASSDA	799.660	Ingresos por Estancia Diurna ASSDA	1.739.828	Ingresos Financieros	0	Otras Subvenciones de menor cuantía	0	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016</b>	<b>42.481.264</b>
Transf. de Financiación a la Explotación de la Junta de Andalucía	23.055.090																						
Subvención nominativa Junta de Andalucía	6.407.603																						
Transf. de Financiación de Capital de la Junta de Andalucía	350.000																						
Ingresos de Usuarios	6.564.741																						
Ingresos por Amortización	897.731																						
Ingresos por P. de Atención Especializada ASSDA	2.666.611																						
Ingresos Respiro Familiar ASSDA	799.660																						
Ingresos por Estancia Diurna ASSDA	1.739.828																						
Ingresos Financieros	0																						
Otras Subvenciones de menor cuantía	0																						
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016</b>	<b>42.481.264</b>																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p style="text-align: center;">• <b>Viviendas Supervisadas</b>, dispositivos para un máximo de 10 usuarios y usuarias, con un mayor nivel de autonomía, que no precisan presencia de personal las 24 horas del día. Existen dos modalidades según el nivel de supervisión que precisan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Con mayor supervisión, incluyendo personal al menos la noche y los fines de semana.</li> <li>- Con una supervisión más espaciada y variable según las necesidades.</li> </ul> <p>• <b>Subprogramas de Atención Domiciliaria</b>, los cuales incluyen distintos tipos de programas que no requieren la disponibilidad de un dispositivo residencial específico.</p> <p>Apoyo a la propia vivienda, mediante visitas periódicas del personal del Programa, en aquellos usuarios y usuarias que puedan continuar utilizando su propio domicilio o sean capaces de acceder a él tras el paso por niveles más supervisados del Programa. Incluye distintos niveles de apoyo domiciliario sin necesidad de recurrir a dispositivos más específicos.</p> <p>• <b>Plazas en Pensiones</b>, para usuarios y usuarias con autonomía pero que precisan algún tipo de entorno protector.</p> <p>• <b>Residencias.</b></p> <p><b>2. PROGRAMA DE SOPORTE DIURNO</b></p> <p>Se basa en tres tipos de recursos:</p> <p>a) <u>Los Centros de Día</u> cuyas principales funciones se orientan a resolver servicios como el Transporte, Manutención, atención personalizada, apoyo en las actividades de la vida cotidiana, programas de acogida, aprendizaje y actualización en informática, realización de actividades de ocio y tiempo libre, deporte y hábitos saludables, orientación vocacional, apoyo en talleres ocupacionales, fomento de relaciones sociales en club sociales y en grupos de ayuda mutua. Se dirige a personas que están valoradas en dependencia y para las que se ha resuelto un Programa Individual de Atención (PIA) en centros de día.</p> <p>b) <u>Talleres Ocupacionales</u>, con tres tipos de organización y objetivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Talleres con actividades polivalentes, estrechamente vinculado a los Equipos de Salud Mental de Distrito preferentemente rurales y capaces de cumplir funciones de organización y desarrollo de actividades de ocio, manejo y organización de la vida cotidiana, actividades de rehabilitación (por personal del Equipo de Salud Mental) e inicio de actividades ocupacionales (evaluación, hábitos básicos, etc.).</li> <li>- Talleres con actividades ocupacionales específicas, dirigidos a facilitar el uso del tiempo y la organización de la vida cotidiana de los usuarios y usuarias, a partir de actividades con una cierta orientación productiva.</li> </ul>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p style="text-align: center;">- Talleres orientados más claramente a la producción, que requieren una mayor conexión con las empresas sociales, de cara a facilitar una plena integración laboral.</p> <p>c) <u>Los Clubes Sociales</u> cuyo desarrollo se realiza en la mayoría de los casos a través de convenios de colaboración con el movimiento asociativo. El programa dispone de los siguientes dispositivos y actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Espacios permanentes tipo Club Social, con una capacidad aproximada para 30 personas. Las actividades que se llevan a cabo son muy diversas (taller de prensa y comunicación, alfabetización, deportes, fotografía, excursiones, fiestas, videos, coloquios, etc.).</li> <li>- Actividades esporádicas de ocio y disfrute del tiempo libre, que coinciden generalmente con periodos vacacionales, fines de semana o en horario libre de compromisos laborales u ocupacionales.</li> </ul> <p><b>3. APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO</b></p> <p>La consolidación del Movimiento Asociativo y su labor de apoyo a familiares y usuarios y usuarias, ha sido promovida por FAISEM desde su creación en 1993. A través de la participación activa de las Asociaciones de Familiares y Usuarios y Usuaris se han llevado a cabo intervenciones y programas dirigidos, en líneas generales, a promover la participación social y cultural y la mejora de la atención a personas con graves problemas de salud mental.</p> <p><b>4. PROGRAMA TUTELAR</b></p> <p>A través de este programa se promueve el funcionamiento de entidades tutelares para personas con enfermedad mental en las distintas provincias andaluzas, y se colabora en el funcionamiento de siete de ellas. En la mayoría de los casos las entidades son comunes para distintos sectores de personas con discapacidad y cuentan con la participación de otros organismos e instituciones.</p> <p><b>5. PROGRAMA LABORAL</b></p> <p>Hacemos referencia al conjunto de actividades y recursos orientados a favorecer la permanencia y la participación activa en la vida social de personas con discapacidades derivadas de padecer enfermedades mentales, a través del ejercicio de distintos niveles de actividad productiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cursos de Formación para el Empleo</b>, actividades formativas de corta y media duración (inferior al año), que deben dirigirse de manera clara a la capacitación para obtener un empleo, en el sentido de: situarse dentro de un itinerario individualizado de formación y empleo, y asegurar un nivel razonable de calidad, adecuándose a las necesidades y posibilidades específicas de los usuarios y usuarias.</li> </ul>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Empresas Sociales</b>, que facilitan oportunidades de empleo remunerado y ofrecen un marco idóneo para el desarrollo de prácticas profesionales como primer contacto con el mundo del trabajo. A través de IDEA, S.A. se facilita orientación y apoyo técnico a estas Empresas Sociales, coordinando y apoyando su gestión.</li> <li>• <b>Subprogramas de Apoyo al Empleo en otras empresas</b>, que comienzan a desarrollarse en estos momentos.</li> <li>• <b>Servicio Provincial de Orientación y Apoyo al Empleo (SOAE)</b>, ofrece orientación y asesoramiento sobre empleo y formación, con el objetivo de avanzar en el itinerario de inserción de cada usuario y usuaria así como fortalecer su empleabilidad. Asegura además la coordinación del programa en el ámbito provincial.</li> </ul> <p><b>6. PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO</b></p> <p>Este programa presta servicios de entrega y retirada de artículos de apoyo domiciliario, actividad conveniada con el Servicio Andaluz de Salud.</p>	



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p><b><u>FUNDACION PUBLICA ANDALUZA PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS CON ENFERMENDAD MENTAL. FAISEM</u></b></p> <p><b><u>Nº DE REGISTRO: SE/526</u></b></p> <p><b><u>LIQUIDACION PLAN DE ACTUACION PARA EL EJERCICIO 2014</u></b></p> <p>Información sobre el grado de cumplimiento del Plan de Actuación del ejercicio 2014:</p> <p>El Decreto 9/1999 de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía establece la obligatoriedad de elaborar un Programa de Actuación, Inversión y Financiación.</p> <p>La Fundación en virtud del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en su art. 61 adquiere la obligación, entre otras, de elaborar un Programa de Actuación, Inversión y Financiación, así como la liquidación y seguimiento del mismo.</p> <p>En la Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se aprueba el Plan de Contabilidad de las entidades sin fines lucrativos se presenta el modelo del Plan que pasamos aquí a liquidar.</p> <p><i>ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD.</i></p> <p>A continuación se presenta una descripción pormenorizada de las actividades concretas que realiza FAISEM para el cumplimiento de sus fines. Todas las actividades se desarrollan en la Comunidad Autónoma de Andalucía y son actividades propias, (No mercantiles).</p> <p><b>a) Recursos empleados para la realización de cada actividad.</b></p> <p><b>a.1) Programa Residencial.</b></p> <p>Podemos definir el P. Residencial como el conjunto de actividades y recursos orientados a favorecer la permanencia y participación activa en la vida social, de personas con discapacidades derivadas del padecimiento de enfermedades mentales, a través de la cobertura de un conjunto de necesidades básicas de la vida cotidiana como son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la vivienda,</li> <li>- la manutención,</li> <li>- determinados cuidados básicos (aseo, autocuidados, medicación, organización cotidiana, etc.),</li> <li>- y relaciones interpersonales significativas.</li> </ul>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4		
EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<i>Tipología de dispositivos del programa residencial.</i>						
Cada uno de los tipos de dispositivos que a continuación se detallan, da respuesta a necesidades individuales y en relación al grado de autonomía personal, adaptándose por tanto al nivel de supervisión que esto requiere:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Casas Hogar.</li> <li>- Viviendas Supervisadas.</li> <li>- Atención Domiciliaria.</li> <li>- Plazas en Pensiones y Residencias.</li> </ul>						
1. <i>Recursos económicos empleados.</i>						
Se entiende por recursos “comunes” imputados a la actividad aquellos recursos que, por su naturaleza o por su función, no sirven únicamente a una sola actividad fundacional sino a todas o varias de las actividades fundacionales, siendo necesario recurrir a criterios de imputación objetivos y homogéneos para su reparto entre las actividades fundacionales propias. El criterio de imputación ha sido el peso específico de cada programa (porcentaje) sobre el total de gastos previstos.						
No se encuentran comprendidos entre los recursos a emplear en las actividades, aquellos que proceden de inversiones financieras.						
(En €)						
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	699.230,00	27.399,00	726.629,00	607.520,71	0,00	607.520,71
Consumos de explotación	9.882.659,00	652.799,00	10.535.458,00	9.823.981,94	674.859,47	10.498.841,41
Gastos de personal	18.407.822,00	1.679.065,00	20.086.887,00	19.917.031,03	2.089.326,57	22.006.357,60
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	783.771,00	0,00	783.771,00	715.803,34	58.643,11	774.446,45
Otros gastos			0,00			0,00
Variación de las provisiones de la actividad			0,00			0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible			0,00			0,00
<b>TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>29.773.482,00</b>	<b>2.359.263,00</b>	<b>32.132.745,00</b>	<b>31.064.337,02</b>	<b>2.822.829,15</b>	<b>33.887.166,17</b>
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero	0,00	0,00	0,00	166.985,13	0,00	166.985,13
Cancelación deuda no comercial a l/p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECURSOS DE FONDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.985,13</b>	<b>0,00</b>	<b>166.985,13</b>
<b>TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA RESIDENCIAL</b>	<b>29.773.482,00</b>	<b>2.359.263,00</b>	<b>32.132.745,00</b>	<b>31.231.322,15</b>	<b>2.822.829,15</b>	<b>34.054.151,30</b>





MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4																																											
<b>EMPRESA:</b> Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)																																																
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																																																
<p><i>2. Recursos humanos empleados.</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left;">CATEGORIA</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">NUMERO</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">DEDICACION HORARIA</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">PREVISTO</th> <th style="text-align: center;">REALIZADO</th> <th style="text-align: center;">PREVISTO</th> <th style="text-align: center;">REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Personal con contrato laboral</td> <td style="text-align: center;">740</td> <td style="text-align: center;">841</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Personal con contrato mercantil</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Personal voluntario</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center; margin-top: 20px;"><i>3. Beneficiarios o usuarios.</i></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: left;">CATEGORIA</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">NUMERO</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">INDETERMINADO</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">PREVISTO</th> <th style="text-align: center;">REALIZADO</th> <th style="text-align: center;">PREVISTO</th> <th style="text-align: center;">REALIZADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Personas físicas</td> <td style="text-align: center;">1.979</td> <td style="text-align: center;">1.982</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Personal jurídicas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;"><b>a.2) Programa de Soporte Diurno</b></p> <p>El programa de soporte diurno surge de la propuesta de reorganización de las actividades ocupacionales y de socialización que venía desarrollando FAISEM y que pasan a articularse en torno a un dispositivo de atención social de nueva creación, el centro de día.</p> <p>Se trata de un programa que provee de apoyo funcional y soporte organizativo en distintos aspectos de la vida cotidiana de las personas con trastornos mentales graves, contribuyendo a organizar sus actividades diarias, a desarrollar y consolidar actividades básicas personales y sociales, a establecer relaciones sociales estables y a mantenerse de la manera más activa posible en la comunidad.</p> <p>El programa dispone de diferentes dispositivos y actividades:</p> <p>Centros Sociales (centros de día) dispositivos en los que se integran diferentes espacios, programas y actividades. Fundamentalmente, uno o varios espacios ocupacionales, uno o varios espacios de actividad lúdica y un comedor.</p> <p>Talleres Ocupacionales, no integrados en el centro de día pero si vinculados funcionalmente a él, que pueden tener actividades ocupacionales específicas con una orientación productiva en mayor o menor medida y también actividades polivalentes.</p> <p>Y clubes sociales de gestión directa de FAISEM, integrados o adscritos al funcionamiento del Centro de Día.</p>						CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	- Personal con contrato laboral	740	841			- Personal con contrato mercantil					- Personal voluntario					CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO		PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO	- Personas físicas	1.979	1.982			- Personal jurídicas				
CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA																																													
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO																																												
- Personal con contrato laboral	740	841																																														
- Personal con contrato mercantil																																																
- Personal voluntario																																																
CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO																																													
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO																																												
- Personas físicas	1.979	1.982																																														
- Personal jurídicas																																																



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<i>1. Recursos económicos empleados.</i>						
(En €)						
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	1.166.949,00	0,00	1.166.949,00	1.072.824,92	0,00	1.072.824,92
Consumos de explotación	1.399.944,00	93.115,00	1.493.059,00	1.333.227,34	92.306,59	1.425.533,93
Gastos de personal	1.865.302,00	226.012,00	2.091.314,00	1.739.495,48	285.775,98	2.025.271,46
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	37.561,00	0,00	37.561,00	103.400,87	8.021,15	111.422,02
Otros gastos			0,00			0,00
Variación de las provisiones de la actividad			0,00			0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible			0,00			0,00
<b>TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.469.756,00</b>	<b>319.127,00</b>	<b>4.788.883,00</b>	<b>4.248.948,61</b>	<b>386.103,72</b>	<b>4.635.052,33</b>
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p			0,00			0,00
<b>TOTAL RECURSOS DE FONDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE RESOCIALIZACION Y TIEMPO LIBRE</b>	<b>4.469.756,00</b>	<b>319.127,00</b>	<b>4.788.883,00</b>	<b>4.248.948,61</b>	<b>386.103,72</b>	<b>4.635.052,33</b>
<i>2. Recursos humanos empleados.</i>						
CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
- Personal con contrato laboral	66	71				
- Personal con contrato mercantil						
- Personal voluntario						
<i>3. Beneficiarios o usuarios.</i>						
CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
- Personas físicas	4.887	4.603				
- Personal jurídicas						
<i>a.3) Programa de Fomento al Movimiento Asociativo.</i>						
<p>La consolidación del Movimiento Asociativo y su labor de apoyo a familiares y usuarios y usuarias, ha sido promovida por FAISEM desde su creación en 1993. A través de la participación activa de las Asociaciones de Familiares y Usuarios y Usuarias se han llevado a cabo intervenciones y programas dirigidos, en líneas generales, a promover la participación social y cultural y la mejora de la atención a personas con graves problemas de salud mental.</p>						



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	

1. *Recursos económicos empleados.*

(En €)

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	178.509,00	6.995,00	185.504,00	165.061,96	0,00	165.061,96
Consumos de explotación			0,00			0,00
Gastos de personal			0,00			0,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			0,00			0,00
Otros gastos			0,00			0,00
Variación de las provisiones de la actividad			0,00			0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible			0,00			0,00
<b>TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>178.509,00</b>	<b>6.995,00</b>	<b>185.504,00</b>	<b>165.061,96</b>	<b>0,00</b>	<b>165.061,96</b>
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p			0,00			0,00
<b>TOTAL RECURSOS DE FONDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE MOVIMIENTO ASOCIATIVO</b>	<b>178.509,00</b>	<b>6.995,00</b>	<b>185.504,00</b>	<b>165.061,96</b>	<b>0,00</b>	<b>165.061,96</b>

2. *Recursos humanos empleados.*

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral	0	0		
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

3. *Beneficiarios o usuarios.*

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personas físicas				
- Personal jurídicas	1	1		

a.4) *Programa Tutelar.*

Este programa se promueve la creación de entidades tutelares para personas con enfermedad mental en las distintas provincias andaluzas, y se colabora en el funcionamiento de las ya existentes. En la mayoría de los casos las entidades son comunes para distintos sectores de personas con discapacidad y cuentan con la participación de otros organismos e instituciones.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
1. Recursos económicos empleados.						
(En €)						
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión	44.372,00	0,00	44.372,00	115.038,09	0,00	115.038,09
Consumos de explotación	72.155,00	4.566,00	76.721,00			0,00
Gastos de personal			0,00			0,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			0,00			0,00
Otros gastos			0,00			0,00
Variación de las provisiones de la actividad			0,00			0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible			0,00			0,00
<b>TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>116.527,00</b>	<b>4.566,00</b>	<b>121.093,00</b>	<b>115.038,09</b>	<b>0,00</b>	<b>115.038,09</b>
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p			0,00			0,00
<b>TOTAL RECURSOS DE FONDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA TUTELAR</b>	<b>116.527,00</b>	<b>4.566,00</b>	<b>121.093,00</b>	<b>115.038,09</b>	<b>0,00</b>	<b>115.038,09</b>
2. Recursos humanos empleados.						
CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
- Personal con contrato laboral	0	0				
- Personal con contrato mercantil						
- Personal voluntario						
3. Beneficiarios o usuarios.						
CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
- Personas físicas						
- Personal jurídicas	7	8				
a.5) Programa Laboral.						
Empresas Sociales, que facilitan oportunidades de empleo remunerado y ofrecen un marco idóneo para el desarrollo de prácticas profesionales como primer contacto con el mundo del trabajo. A través de IDEMA, S.A. se facilita orientación y apoyo técnico a estas Empresas Sociales, coordinando y apoyando su gestión.						



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	

Servicio Provincial de Orientación y Apoyo al Empleo (SOAE), ofrece orientación y asesoramiento sobre empleo y formación, con el objetivo de avanzar en el itinerario de inserción de cada usuario y usuaria así como fortalecer su empleabilidad. Asegura además la coordinación del programa en el ámbito provincial.

1. Recursos económicos empleados.

(En €)

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión			0,00			0,00
Consumos de explotación	408.112,00	30.381,00	438.493,00	244.676,32	18.800,07	263.476,39
Gastos de personal	749.850,00	73.741,00	823.591,00	988.453,09	58.203,95	1.046.657,04
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	11.404,00	0,00	11.404,00	9.896,26	1.633,67	11.529,93
Otros gastos			0,00			0,00
Variación de las provisiones de la actividad			0,00			0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible			0,00			0,00
<b>TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.169.366,00</b>	<b>104.122,00</b>	<b>1.273.488,00</b>	<b>1.243.025,67</b>	<b>78.637,69</b>	<b>1.321.663,36</b>
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p			0,00			0,00
<b>TOTAL RECURSOS DE FONDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA LABORAL</b>	<b>1.169.366,00</b>	<b>104.122,00</b>	<b>1.273.488,00</b>	<b>1.243.025,67</b>	<b>78.637,69</b>	<b>1.321.663,36</b>

2. Recursos humanos empleados.

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral	28	31		
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

3. Beneficiarios o usuarios.

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personas físicas				
- Personal jurídicas	10	10		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
<b>a.6) Programa de Formación.</b>						
<p>Cursos de Formación para el Empleo, actividades formativas de corta y media duración (inferior al año), que deben dirigirse de manera clara a la capacitación para obtener un empleo, en el sentido de: situarse dentro de un itinerario individualizado de formación y empleo, y asegurar un nivel razonable de calidad, adecuándose a las necesidades y posibilidades específicas de los usuarios y usuarias.</p>						
1. Recursos económicos empleados.						
(En €)						
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión			0,00			0,00
Consumos de explotación	200.000,00		200.000,00	101.944,20	3.827,74	105.771,94
Gastos de personal			0,00	74.250,04	11.850,48	86.100,52
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			0,00		332,62	332,62
Otros gastos			0,00			0,00
Variación de las provisiones de la actividad			0,00			0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible			0,00			0,00
<b>TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>176.194,24</b>	<b>16.010,84</b>	<b>192.205,08</b>
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p			0,00			0,00
<b>TOTAL RECURSOS DE FONDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>176.194,24</b>	<b>16.010,84</b>	<b>192.205,08</b>
2. Recursos humanos empleados.						
CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
- Personal con contrato laboral	0	0				
- Personal con contrato mercantil						
- Personal voluntario						
3. Beneficiarios o usuarios.						
CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO			
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO		
- Personas físicas	150	86				
- Personal jurídicas						



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	

**a.7) Programa de Recursos a Domicilio.**

Este programa presta servicios de entrega y retirada de artículos de apoyo domiciliario, actividad conveniada con el Servicio Andaluz de Salud.

1. *Recursos económicos empleados.*

(En €)

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Ayudas Monetarias y otros gastos de gestión			0,00			0,00
Consumos de explotación	1.875.767,00	0,00	1.875.767,00	2.021.349,95	0,00	2.021.349,95
Gastos de personal			0,00			0,00
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			0,00			0,00
Otros gastos			0,00			0,00
Variación de las provisiones de la actividad			0,00			0,00
Variaciones de las provisiones de inmov material e intangible			0,00			0,00
<b>TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.875.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.767,00</b>	<b>2.021.349,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.349,95</b>
RECURSOS DE FONDO	PREVISTOS			REALIZADOS		
	Importes		TOTAL	Importes		TOTAL
	Específicos	Comunes		Específicos	Comunes	
Adquisición Activo Inmovilizado, excluido el inmov financiero			0,00			0,00
Cancelación deuda no comercial a l/p			0,00			0,00
<b>TOTAL RECURSOS DE FONDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO</b>	<b>1.875.767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875.767,00</b>	<b>2.021.349,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.349,95</b>

2. *Recursos humanos empleados.*

CATEGORIA	NUMERO		DEDICACION HORARIA	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personal con contrato laboral				
- Personal con contrato mercantil				
- Personal voluntario				

3. *Beneficiarios o usuarios.*

CATEGORIA	NUMERO		INDETERMINADO	
	PREVISTO	REALIZADO	PREVISTO	REALIZADO
- Personas físicas	22.500	24.124		
- Personal jurídicas				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4					
EMPRESA: Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
<b>b) Recursos obtenidos.</b>							
La totalidad de los recursos económicos obtenidos para su aplicación o empleo en la financiación de todas las actividades de la fundación para el ejercicio 2014 son:							
(En €)							
INGRESOS OBTENIDOS		PREVISTO	REALIZADO				
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio (Ingresos financieros)		40.000,00	61.843,31				
Ingresos por la actividad propia (Aportaciones de usuarios)		5.166.435,00	6.453.953,13				
Subvenciones del Sector Público		29.885.934,00	29.703.839,80				
Transferencias de Financiación a la explotación		29.885.934,00	29.536.854,67				
Transferencias de Financiación de capital		0,00	166.985,13				
Conciertos con la Administración		4.595.111,00	4.785.919,58				
Otras Subvenciones		60.000,00	623.077,51				
Otro tipo de ingresos (Amortizaciones)		830.000,00	875.888,74				
<b>TOTAL</b>		<b>40.577.480,00</b>	<b>42.504.522,07</b>				
<b>c) Indicadores de realización de las actividades o de cumplimiento de objetivos.</b>							
		PREVISTO		REALIZADO			
	(A)	(B)	(C)	(D) = (B)/(C)	(B)	(C)	(D) = (B)/(C)
DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	IMPORTE EN €	Nº DE UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO	IMPORTE EN €	Nº DE UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO
P. RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	32.132.745,00	1.979	16.236,86	33.887.166,17	1.982	17.097,46
P. TUTELAR	Nº PROVINCIAS	121.093,00	7	17.299,00	115.038,09	8	14.379,76
P. FOMENTO ASOC. FAM.	Nº ASOCIACIONES	185.504,00	1	185.504,00	165.061,96	1	165.061,96
P. DE SOPORTE DIURNO	Nº USUARIOS/AS	4.788.883,00	4.887	979,92	4.635.052,33	4.603	1.006,96
P. FORMACION	Nº USUARIOS/AS	200.000,00	150	1.333,33	192.205,08	86	2.234,94
P. RECURSOS A DOMICILIO	Nº MOVIMIENTOS	1.875.767,00	22.500	83,37	2.021.349,95	24.124	83,79
P. LABORAL	Nº EMPRESAS	1.273.488,00	10	127.348,80	1.321.663,36	10	132.166,34
AUMENTO DE INVERSIONES	INVERSION	0,00	0	0,00	166.985,13	1,00	166.985,13
<b>TOT. APLICACION DE FONDOS</b>		<b>40.577.480,00</b>			<b>42.504.522,07</b>		





<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	

*d) Desviaciones entre plan de actuación y datos realizados.*

PROGRAMAS	PRESUPUESTO		GASTOS REALIZADOS		DIFERENCIAS	
	Importe en €	Unidades	Importe en €	Unidades	Importe en €	Unidades
<b>RESIDENCIAL</b>	<b>32.132.745,00</b>	<b>1.979</b>	<b>33.887.166,17</b>	<b>1.982</b>	<b>1.754.421,17</b>	<b>3</b>
Casa Hogar	24.198.565,00	915	25.744.052,45	932	1.545.487,45	17
Viviendas Supervisadas	6.743.258,00	720	6.935.369,10	710	192.111,10	(10)
Pensiones	26.702,00	14	17.108,03	5	-9.593,97	(9)
Apoyo Domiciliario	437.591,00	280	459.987,62	293	22.396,62	13
Residencias Conveniadas	726.629,00	50	730.648,97	42	4.019,97	(8)
<b>TUTELAR</b>	<b>121.093,00</b>	<b>7</b>	<b>115.038,09</b>	<b>8</b>	<b>-6.054,91</b>	<b>1</b>
<b>ASOCIACIÓN FAMILIARES</b>	<b>185.504,00</b>	<b>1</b>	<b>165.061,96</b>	<b>1</b>	<b>-20.442,04</b>	<b>0</b>
<b>SOPORTE DIURNO</b>	<b>4.788.883,00</b>	<b>4.887</b>	<b>4.635.052,33</b>	<b>4.603</b>	<b>-153.830,67</b>	<b>(284)</b>
<b>LABORAL</b>	<b>1.273.488,00</b>	<b>10</b>	<b>1.321.663,36</b>	<b>10</b>	<b>48.175,36</b>	<b>0</b>
<b>ATENCIÓN DOMICILIARIA</b>	<b>1.875.767,00</b>	<b>22.500</b>	<b>2.021.349,95</b>	<b>24.124</b>	<b>145.582,95</b>	<b>1.624</b>
<b>FORMACIÓN PACIENTES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>150</b>	<b>192.205,08</b>	<b>86</b>	<b>-7.794,92</b>	<b>(64)</b>
<b>TOTALES</b>	<b>40.577.480,00</b>		<b>42.337.536,94</b>		<b>1.760.056,94</b>	

El incremento de gasto que se produce en el Programa Residencial de 1.754.421,17 € con respecto a la cifra presupuestaria consignada en el PAIF 2014, se debe al mayor coste real de plazas de casa hogar y al incremento en el número de plazas. Ello ha podido ser compensado por el aumento que se ha producido en los ingresos propios, fundamentalmente a expensas de las aportaciones de las personas usuarias. Por ello no se incurre en déficit alguno en el ejercicio.

El resto de variaciones no son significativas.

Por otro lado se han obtenido unos ingresos no presupuestados y subvenciones que financian programas plurianuales específicos que se reservan para el ejercicio siguiente. El detalle se proporciona en el cuadro siguiente:

(En €)

Ingresos Propios	1.287.518,13
Incremento de Amortizaciones	45.888,74
Incorporación de Remanentes de Programas Bianuales 2011 ajustado	985.216,70
Incremento Otras Subvenciones	542.133,86
Incremento de Otros Ingresos de la ASSDA	190.808,58
<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.051.566,01</b>
TF reclasificadas a deudas a c/p con las admone públicas	(149.079,33)
Minoraciones de subvenciones nominativas	(104.772,55)
Reserva de subvenciones de Empleo nominativas Bianuales 13-14	(1.037.657,19)
	<b>1.760.056,94</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4		
<b>EMPRESA:</b> Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)			
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>			
<b>d.1) Inversión:</b>			
La realización en inversiones ha sido de 166.985,13 euros, financiadas por:			
(En €)			
<b>INVERSIONES REALIZADAS 2014</b>			
Remanente de ejercicios anteriores	377.927,29		
Transferencia de Capital pendiente de ejecutar y comprometidas	(210.942,16)		
<b>TOTAL</b>	<b>166.985,13</b>		
(En €)			
<b>INVERSIONES</b>			
	<b>Presupuesto</b>	<b>Real</b>	<b>Desviación</b>
Publicadas en PAIF	0,00	166.985,13	166.985,13
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>166.985,13</b>	<b>166.985,13</b>
La desviación en inversiones obedece a la ejecución de obras pendientes con cargo al presupuesto del ejercicio 2013.			
<b>d.2) Ingresos para explotación:</b>			
(En €)			
<b>INGRESOS</b>			
	<b>Presupuesto</b>	<b>Real</b>	<b>Desviación</b>
Ingresos por Actividad Propia	40.577.480,00	42.287.329,50	1.709.849,50
Ingresos Financieros	0,00	0,00	0,00
Ingresos Extraordinarios	0,00	50.207,44	50.207,44
<b>TOTAL</b>	<b>40.577.480,00</b>	<b>42.337.536,94</b>	<b>1.760.056,94</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

**Empresa:** Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

**Ejercicio:** 2016

PAIF1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	PROGRAMA RESIDENCIAL	Nº PLAZAS	33.104.953,00	2.018	16.404,83	33.104.953,00	2.018	16.404,83	33.104.953,00	2.018	16.404,83
00002	PROGRAMA SOPORTE DIURNO	Nº PERSONAS USUARIAS	5.185.956,00	4.823	1.075,26	5.185.956,00	4.823	1.075,26	5.185.956,00	4.823	1.075,26
00003	PROGRAMA TUTELAR	Nº PROVINCIAS	115.039,00	8	14.379,88	115.039,00	8	14.379,88	115.039,00	8	14.379,88
00004	PROGRAMA FOMENTO ASOCIACIONES FAMILIARES	Nº ASOCIACIONES	165.061,00	1	165.061,00	165.061,00	1	165.061,00	165.061,00	1	165.061,00
00005	PROGRAMA LABORAL	Nº EMPRESAS	786.757,00	10	78.675,70	786.757,00	10	78.675,70	786.757,00	10	78.675,70
00006	PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO	Nº MOVIMIENTOS	1.875.767,00	24.000	78,16	1.875.767,00	24.000	78,16	1.875.767,00	24.000	78,16
00007	DOTACION CUADRO FINANCIACION	INVERSION	350.000,00	1	350.000,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			41.583.533,00			41.233.533,00			41.233.533,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo

(B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).

(C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir

(D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia

(E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)  
**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	APOYO DOMICILIARIO	Nº PLAZAS	425.277,00	253	425.277,00	253	425.277,00	253
00001	CASAS HOGAR	Nº PLAZAS	24.718.832,00	952	24.718.832,00	952	24.718.832,00	952
00001	PENSIONES	Nº PLAZAS	19.426,00	5	19.426,00	5	19.426,00	5
00001	RESIDENCIAS	Nº PLAZAS	627.917,00	40	627.917,00	40	627.917,00	40
00001	VIVIENDAS SUPERVISADAS	Nº PLAZAS	7.313.501,00	768	7.313.501,00	768	7.313.501,00	768
00002	ACTIVIDAD OCUPACIONAL - TALLERES	Nº PERSONAS USUARIAS	1.576.690,00	2.125	1.576.690,00	2.125	1.576.690,00	2.125
00002	CENTROS DE DÍA	Nº PERSONAS USUARIAS	2.586.358,00	1.098	2.586.358,00	1.098	2.586.358,00	1.098
00002	CLUBES SOCIALES	Nº PERSONAS USUARIAS	1.022.908,00	1.600	1.022.908,00	1.600	1.022.908,00	1.600
00003	PROGRAMA TUTELAR	Nº PROVINCIAS	115.039,00	8	115.039,00	8	115.039,00	8
00004	PROGRAMA FOMENTO ASOCIACIONES	Nº ASOCIACIONES	165.061,00	1	165.061,00	1	165.061,00	1
00005	PROGRAMA LABORAL	Nº EMPRESAS	786.757,00	10	786.757,00	10	786.757,00	10
00006	PROGRAMA DE RECURSOS A DOMICILIO	Nº MOVIMIENTOS	1.875.767,00	24.000	1.875.767,00	24.000	1.875.767,00	24.000
00007	DOTACION CUADRO DE FINANCIACION	INVERSION	350.000,00	1	0,00	1	0,00	1
			41.583.533,00		41.233.533,00		41.233.533,00	

Tablas

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2**

**Empresa:** Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1200010000 G/41H/440.76/00 01	23.055.090,00	23.055.090,00	23.055.090,00	23.055.090,00	23.055.090,00	23.055.090,00
<b>Total (C)</b>	23.055.090,00	23.055.090,00	23.055.090,00	23.055.090,00	23.055.090,00	23.055.090,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN APLICACIONES DE TRANSFERENCIAS A GASTO CORRIENTE	23.055.090,00	23.055.090,00	23.055.090,00	23.055.090,00	23.055.090,00	23.055.090,00
<b>Total (D)</b>	23.055.090,00	23.055.090,00	23.055.090,00	23.055.090,00	23.055.090,00	23.055.090,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-1**

**Empresa:** Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1439010000 G/32L/44000/00 01	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1300010000 G/31R/44000/00 01	5.907.603,00	5.907.603,00	5.907.603,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	<b>6.407.603,00</b>	<b>6.407.603,00</b>	<b>6.407.603,00</b>
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES APLICACIONES DE TRANSFERENCIAS A GASTO	6.407.603,00	6.407.603,00	6.407.603,00
	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	<b>6.407.603,00</b>	<b>6.407.603,00</b>	<b>6.407.603,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1200010000 G/41H/74076/00 01	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL APLICACION DE TRANSFERENCIAS A INVERSION	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

# **Consortio Sanitario Público del Aljarafe**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>0,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>52.479.933,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	52.479.933,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>0,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	0,00
b) Cargas sociales	0,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>52.479.933,00</b>
a) Servicios exteriores	52.479.933,00
b) Tributos	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

Empresa: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>52.479.933,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>52.479.933,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Capital

**Empresa:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	0,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0,00</b>



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> Consorcio Sanitario Público del Aljarafe	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>En el ejercicio 2016 la prestación de la asistencia sanitaria especializada está previsto que se realice, al igual que en ejercicios anteriores, por el organismo instrumental Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Por otro lado, la financiación que está prevista aportar en 2016 al Consorcio por el Servicio Andaluz de Salud asciende a <b>52.479.933€</b>.</p> <p>En consecuencia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.- Los ingresos del Consorcio que se consignen en el presupuesto de explotación está previsto que tengan como fuente de financiación la partida presupuestaria de 52.479.933 euros, que deberá establecerse en el capítulo IV del presupuesto de gastos del Servicio Andaluz de Salud, con carácter finalista.</li> <li>2.- Los gastos del Consorcio consignados en el presupuesto de explotación vendrán dados por la actividad asistencial a desarrollar en el hospital integrado en el Consorcio, cuya gestión corresponde a la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, destinataria de los fondos presupuestados.</li> </ol> <p>Las transferencias de financiación del Consorcio correspondientes al ejercicio 2016 se prevé se realicen a lo largo del mismo de acuerdo con el calendario de pagos elaborado a tenor de lo contemplado en el artículo 33 de sus estatutos actualizado en virtud del acuerdo del Consejo Rector certificado por su Secretario con fecha 11 de enero de 2010, según el cual el presupuesto se librará por doceavas partes, a mes vencido, sin que el importe total transferido pueda superar el 100% de la financiación.</p>	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4												
<b>EMPRESA:</b> Consorcio Sanitario Público del Aljarafe														
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>														
<p>El Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, es una entidad de derecho público integrada en un 50% por el Servicio Andaluz de Salud y en el 50% restante por la Provincia Bética Nuestra Señora de la Paz de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, entidad que fue constituida mediante Convenio celebrado por ambas partes el 1 de diciembre de 2003, previo Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.</p> <p>Adscrito funcionalmente a la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, el Consorcio Sanitario Público del Aljarafe forma parte del Sistema Sanitario Público de Andalucía.</p> <p>Las Entidades que conforman el Consorcio contribuyen a la consecución de su objeto de la siguiente forma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) El Servicio Andaluz de Salud con la financiación necesaria para la prestación de la asistencia sanitaria, en la forma y cuantía que se defina en los Contrato – Programa que se establezcan con el Consorcio.</li> <li>b) La Provincia Bética con la totalidad de la capacidad asistencial del hospital de su titularidad, construido en Bormujos, y con la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, que se utiliza como organismo instrumental de gestión, de acuerdo con lo previsto en el art. 66 de la Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía.</li> </ol> <p>El objetivo del Consorcio es la prestación de asistencia sanitaria especializada a la población de la zona del Aljarafe.</p> <p>La asistencia sanitaria la realiza el Consorcio a través del organismo instrumental Entidad Eclesiástica San Juan de Dios del Aljarafe, de acuerdo con la capacidad técnica del mismo.</p> <p>Su modelo de financiación se desarrolla en los artículos 24 y siguientes, y 33 de los Estatutos del Consorcio en los que, de forma sucinta, se establece que:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La Consejería de Salud determinará la cuantía de su financiación de manera que se garantice la actividad asistencial a desarrollar, teniendo en cuenta la población asistida y la cartera de servicios que se defina, y considerando, además, como nivel de referencia, el del Hospital más eficiente del Sistema Sanitario Público de Andalucía, a través del Contrato - Programa que suscriba con el mismo.</li> <li>• El Consorcio Sanitario Público del Aljarafe transferirá a la Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe el importe total de la financiación de la actividad, conforme a lo previsto en el Contrato - Programa.</li> </ul> <p>El Consorcio Sanitario Público del Aljarafe durante el ejercicio 2014 realizó su actividad asistencial, consistente en la prestación sanitaria especializada a la población de referencia de la comarca del Aljarafe, incluyendo atención de urgencia, farmacéutica, ortoprotésica, actividad trasplantadora, de productos dietéticos y de transporte sanitario que se deriven de la primera.</p> <p>La financiación de la actividad realizada por el Consorcio en el ejercicio 2014 se estableció en 49.309.830 euros, siendo este importe inferior al presupuesto inicial del año 2013 y se instrumentó mediante transferencia de financiación de explotación de acuerdo con lo establecido al efecto por el art. 30 de la ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014. La mencionada ley determina, en su artículo 5, la aplicación al Consorcio de lo establecido en el artículo 30 de la misma, así como en los artículos 58 a 61 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en sus normas de desarrollo.</p> <p>Durante el ejercicio 2014, la prestación de asistencia sanitaria especializada objeto del Consorcio se ha llevado a cabo a través del organismo instrumental Entidad Eclesiástica Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, de acuerdo con su capacidad técnica, que se concreta en servicios de urgencias, cuidados críticos, hospitalización médica, medicina interna, cardiología, digestivo, neumología, cirugía general, traumatología y ortopedia, oftalmología, otorrino, ginecología, urología, rehabilitación, fisioterapia, anatomía patológica, microbiología, radiología, analítica, bioquímica, hematología, anestesiología, actividad trasplantadora y tratamiento del dolor.</p> <p>La evolución de los indicadores de gestión más significativos del organismo instrumental de gestión del Consorcio ha sido la siguiente:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;"><i>Ejercicio 2014</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nº estancias</td> <td style="text-align: right;">51.632</td> </tr> <tr> <td>Nº de ingresos en hospitalización</td> <td style="text-align: right;">9.337</td> </tr> <tr> <td>Nº total intervenciones quirúrgicas</td> <td style="text-align: right;">16.601</td> </tr> <tr> <td>Número de primeras consultas</td> <td style="text-align: right;">99.273</td> </tr> <tr> <td>Nº urgencias atendidas:</td> <td style="text-align: right;">98.357</td> </tr> </tbody> </table>			<i>Ejercicio 2014</i>		Nº estancias	51.632	Nº de ingresos en hospitalización	9.337	Nº total intervenciones quirúrgicas	16.601	Número de primeras consultas	99.273	Nº urgencias atendidas:	98.357
<i>Ejercicio 2014</i>														
Nº estancias	51.632													
Nº de ingresos en hospitalización	9.337													
Nº total intervenciones quirúrgicas	16.601													
Número de primeras consultas	99.273													
Nº urgencias atendidas:	98.357													



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe  
**Ejercicio:** 2016

PAIFI

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Financiación de la Atención Sanitaria a realizar por la Ent	Población INE 01.01.14	52.479.933,00	285.486	183,83	52.479.933,00	285.486	183,83	52.479.933,00	285.486	183,83
Aplicaciones, Tablas de Fondos (Importe Total)			52.479.933,00			52.479.933,00			52.479.933,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016**  
**Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** Consorcio Sanitario Público de Aljarate  
**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Financiación de la Atención Sanitaria a realizar por la Enti	Población (NE 01-01-14	52.479.933,00	285.486	52.479.933,00	285.486	52.479.933,00	285.486
	<b>Totales</b>		52.479.933,00		52.479.933,00		52.479.933,00	

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2**

**Empresa:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Transferencia corriente de financiación del Servicio Andaluz Partida: 1231060000 G/41C/44585/00 01	52.479.933,00 0,00 0,00	52.479.933,00 0,00 0,00	52.479.933,00 0,00 0,00
<b>Total (C)</b>	<b>52.479.933,00</b>	<b>52.479.933,00</b>	<b>52.479.933,00</b>
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Otros gastos de explotación, servicios exteriores	52.479.933,00 0,00	52.479.933,00 0,00	52.479.933,00 0,00
<b>Total (D)</b>	<b>52.479.933,00</b>	<b>52.479.933,00</b>	<b>52.479.933,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-2**

**Empresa:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016 Importe	Ejercicio 2017 Importe
		Ejercicio 2018 Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-3**

**Empresa:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Importe
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Consorcio Sanitario Público del Aljarafe  
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** Consorcio Sanitario Público del Aljarafe  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

# **Consortio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>5.005.369,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	5.005.369,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>6.319.111,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	343.200,00
b) Subvenciones y otras transferencias	2.635.973,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	2.635.973,00
c) Transferencias de financiación	3.339.938,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>785.541,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	615.541,00
b) Cargas sociales	170.000,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>10.538.939,00</b>
a) Servicios exteriores	1.009.397,00
b) Tributos	5.300,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	9.524.242,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>11.324.480,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>11.324.480,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Capital

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>687.939,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	140.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	140.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	370.939,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	370.939,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	177.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	177.000,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>687.939,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>325.573,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	325.573,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>362.366,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	332.366,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	30.000,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>687.939,00</b>



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p><b>MEMORIA PREVISION 2016</b></p> <p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:</p> <p><b>A) GASTOS</b></p> <p><b>Gastos de personal:</b> El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2016 es de 785.541 €.</p> <p>No se han dotado de crédito en presupuesto 2016 los gastos en economatos y comedores, continuando como en años anteriores con las medidas de austeridad iniciadas en este Consorcio.</p> <p><b>Otros gastos de explotación:</b> El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2016 es de 10.538.939 €. Esta partida comprende: 7a) servicios exteriores, 7b) tributos, 7d) otros gastos de gestión corriente,</p> <p><b><u>La partida 7.a) Servicios exteriores,</u></b> con una asignación de 1.009.397 €, prevé los gastos en bienes corrientes y de servicios destacando el mantenimiento preventivo de postes de parada, de paneles de información, así como la reparación necesaria de los mismos. Señalar también el coste de los servicios de recaudación así como los servicios de estudios como realización de encuestas de satisfacción al usuario y trabajos técnicos asociados a la gestión del transporte. El resto de gastos son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (material oficina, arrendamiento, teléfonos, limpieza y seguridad, mensajería y correos, seguros contratados, etc).</p> <p>Hay que destacar las aportaciones extraordinarias de la Junta de Andalucía por importe de 15.000 € para el Proyecto +Bici y equipamientos y elementos asociados, el importe de 55.000 € para financiar parte del servicio de atención al usuario, 17.420 € para el servicio automatizado de bicicleta pública en el Campus de Puerto Real-Toruños y la aportación extraordinaria por importe de 54.678 € para los gastos de mantenimiento de la Red de Explotación de Consorcios Andaluces.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>Estos gastos han experimentado una ligera disminución del 0.19% como consecuencia del continuo esfuerzo realizado por esta Administración por contener y reducir el gasto corriente, y en aplicación de las medias de austeridad puestas en marcha desde la anualidad 2012.</p> <p><b><u>La partida 7.b) Tributos.</u></b> Se ha previsto una cantidad de 5.300 €, principalmente destinada a satisfacer cuotas de la Cámara de Comercio y el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las Terminales Marítimas de Cádiz y el Puerto de Santa María. Este impuesto, será repercutido con posterioridad a la empresa que gestiona el Servicio Marítimo de la Bahía de Cádiz.</p> <p><b><u>La partida 7.d) Otros gastos de gestión corriente,</u></b> con una asignación de 9.524.242 €, prevista en el de Anteproyecto de presupuesto para el año 2016, prevé los gastos que se ocasionarán con motivo de las aportaciones a operadores de transporte para compensar la menor recaudación que implica el sistema tarifario integrado, tanto en autobús interurbano (4.207.015 €) como en servicio marítimo (2.590.000 €), como en Tranvía (264.000 €) así como la aportación a operadores de transporte de autobús urbano (150.000 €). Además las aportaciones a empresas privadas para mejoras de nuevos servicios de transporte adicionales previstos en el contrato programa correspondientes entre otras a las líneas (M-050;M-051;M-032;M-052;M130;M-011;M-010;M-031;M-033;M-034;M-020;M-121;M-120;M-053;M-946; M-947), así como aquellas otras líneas que están actualmente en estudio para su puesta en marcha ( 1.714.226 €). Destacar entre estas mejoras por su cuantía y volumen, la aprobada para refuerzo de las líneas M-010 y M-011 con motivo del desdoble ocasionado por las obras del Tren-Tranvía Chiclana-San Fernando.</p> <p>Se contemplan además, otras aportaciones destinadas a empresas privadas para la integración funcional de municipios con Convenio de Colaboración de entornos no metropolitanos como Arcos de la Frontera, Medina Sidonia, Sanlúcar de Barrameda, Chipiona y Conil de la Frontera (474.000).</p> <p>Por último, destacar la asignación de 120.000€ para la Cámara de Compensación entre Consorcios Andaluces.</p>	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz		
PREVISIÓN		
<p>Todo esto ha supuesto un incremento del capítulo IV del presupuesto de gastos en un 11,10%, en el cual se encuentran contemplados dichos gastos, motivado principalmente por la integración funcional de nuevos municipios con Convenio de Colaboración de entornos no metropolitanos y el crecimiento del gasto de compensaciones tarifarias, una vez incluida la aportación extraordinaria de la Junta de Andalucía para soportar parte de las mejoras de transporte señaladas.</p> <p><b>B) INGRESOS</b></p> <p><b><u>Importe neto de la cifra de negocios</u></b>, con una cantidad asignada de 5.005.369 € para el año 2016. Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte previstos para el año 2016.</p> <p><b><u>Otros ingresos de explotación</u></b>, con una cantidad asignada de 6.319.111 €. Esta partida contempla los siguientes ingresos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz. <ul style="list-style-type: none"> <li>*Aportación que corresponde a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía por importe total de 3.339.938 €, la cual incluye una aportación ordinaria correspondiente al 45% de los gastos por importe de 1.765.205 € y una aportación extraordinaria por importe de 1.574.733 €, ambas para soportar los gastos de financiación de la actividad corriente.</li> <li>*Aportación del resto de entidades locales consorciadas por importe de 2.157.473 €, correspondiente al 55% de participación en el presupuesto.</li> </ul> </li> <li>- Aportaciones de entidades locales no consorciadas por importe de 474.000 €.</li> <li>-Previsión de la Cámara de Compensación por importe de 4.500 €.-</li> <li>-Ingresos procedentes del canon de las embarcaciones por importe de 338.200 €, y otros ingresos por importe de 5.000€, correspondientes al cobro a la empresa que gestiona el Servicio Marítimo de la Bahía de Cádiz, y al Impuesto de Bienes Inmuebles de las Terminales Marítimas de Cádiz y el Puerto de Santa María, respectivamente.</li> </ul>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p style="text-align: center;"><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ESTADO DE DOTACIONES</b></p> <p><b><u>Adquisiciones de inmovilizado</u></b>, con una asignación prevista para el año 2016 de <b>687.939 €</b>.</p> <p>Comprende como partidas más importante dentro del capítulo VI, la inversión en Terminales Marítimas por importe de 150.000 € e inversiones inmateriales por 110.000 €, así como el equipamiento de paradas metropolitanas por importe de 102.000 € y maquinaria, instalaciones y utillaje por importe de 81.539 €. Se incluye, además un crédito de 30.000€ como provisión para el futuro sistema de cancelación metropolitano del Tren-Tranvía Chiclana-San Fernando.</p> <p>El Capítulo VII comprende las aportaciones a empresas privadas para imagen corporativa por importe de 100.000 € y 47.000 € en concepto de Cámara de Compensación entre Consorcios Andaluces.</p> <p>Para aportaciones a empresas privadas para implantación de medidas de seguridad y otras, se ha previsto un gasto de 30.000.</p> <p>Estas adquisiciones están financiadas con los ingresos patrimoniales estimados en 30.000 €, más los ingresos procedentes de las transferencias de capital de la Junta de Andalucía y las entidades locales consorciadas.</p> <p style="text-align: center;"><b>ESTADO DE RECURSOS</b></p> <p><b><u>Recursos propios</u></b>, con una asignación prevista de 362.366 € correspondiente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio por importe de 314.366 € que suponen un 55% de participación en los gastos.</li> <li>-Previsión de ingresos de la Cámara de Compensación entre Consorcios Andaluces por importe de 18.000 €.</li> <li>- Previsión de ingresos procedentes de los intereses bancarios de la gestión de tesorería por importe de 30.000 €.</li> </ul> <p><b><u>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</u></b>, con una asignación prevista de 325.573 € la cual incluye una aportación ordinaria correspondiente al 45% de los gastos por importe de 257.208 € y una aportación extraordinaria por importe de 68.365€, ambas para soportar los gastos de la adquisición de inmovilizado.</p>	



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<b>MEMORIA LIQUIDACION 2014</b>	
<p>En sesión ordinaria del Consejo de Administración del Consorcio Metropolitano de Transportes de la Bahía de Cádiz celebrada en fecha 4 de diciembre del 2013, resultaron aprobados los presupuestos para el ejercicio 2014.</p> <p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación una vez realizada la liquidación del ejercicio presupuestario del 2014 son las siguientes.</p> <p><b>A) GASTOS</b></p> <p><u><b>Gastos de personal</b></u></p> <p>Liquidación del ejercicio 2014: 728.988 €.                  Importe de PAIF 2014: 863.940 €.</p> <p>La liquidación de dicho ejercicio refleja gastos de personal, que comprende gastos de sueldos, salarios, y asimilados por importe de 571.552 €, correspondiente a la plantilla aprobada por el Consorcio en RPT para el 2014, y cargas sociales por un importe de 157.435 €.</p> <p>Por tanto se produce una desviación positiva, debida a un menor coste de la estimación presupuestada de los gastos de personal y cargas sociales.</p> <p><u><b>Otros gastos de explotación</b></u></p> <p>Liquidación del ejercicio 2014: 8.997.705 €.                  Importe del PAIF 2014: 8.714.095 €.</p> <p>El desglose de la partida es la siguiente: <b>Servicios exteriores, tributos y otros gastos de gestión.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Servicios Exteriores</b></li> </ul> <p>Liquidación del ejercicio 2014: 776.383 €.                  Importe PAIF 2014: 681.817 €</p> <p>Se destaca el mantenimiento preventivo de postes de parada, de paneles de servicio así como la reparación de paneles informativos. Señalar también el coste de los servicios de recaudación así como los servicios de estudio y trabajos técnicos asociados a la gestión del transporte, así como el gasto por la información al usuario. El resto de gastos liquidados son los</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos material oficina, arrendamiento, teléfonos, etc.).</p> <p>Por tanto se produce una desviación negativa, debida a un mayor coste de la estimación presupuestada de los gastos corrientes, el cual ha sido sufragado con incorporaciones de remanentes del ejercicio anterior</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tributos</b></li> </ul> <p>Liquidación del ejercicio 2014: 5.953 €.          Importe PAIF 2014: 5.300 €</p> <p>Se han satisfecho las cuotas de impuesto de bienes inmuebles de la Terminal Marítima de Cádiz, las cuales han sido repercutidas a la empresa que gestiona el Servicio Marítimo de la Bahía de Cádiz.</p> <p>Esto ha provocado una desviación negativa, con respecto a la previsión inicial.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Otros gastos de gestión</b></li> </ul> <p>Liquidación del ejercicio 2013: 8.215.368 €          Importe PAIF 2014: 8.026.978 €.</p> <p>Esta cuenta incluye el importe resultante de la liquidación del Capítulo IV. Así, aparecen gastos provenientes de las compensaciones a operadores de transporte por la menor recaudación que implica el sistema tarifario integrado tanto en autobús interurbano como en servicio marítimo, así como la aportación a operadores de transportes de autobús urbano. Otros gastos son los destinados a aportaciones a empresas privadas para mejoras de servicios de las líneas metropolitanas del ámbito del Consorcio, siendo la desviación negativa soportadas con incorporaciones de remanente líquido de tesorería procedentes del ejercicio 2013.</p> <p><b>B) INGRESOS</b></p> <p><b><u>El importe neto de la cifra de negocio:</u></b></p> <p>Liquidación 2014: 4.077.780 €          PAIF 2014: 3.082.389 €.</p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte tanto de autobús interurbano como del servicio marítimo. La diferencia positiva por importe de 995.391 euros, se debe a una mayor</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p>recaudación por la venta de los títulos de transporte descritos, con respecto a la estimada inicialmente.</p> <p><b><u>Otros ingresos de explotación</u></b>                      Liquidación 2014: 7.280.572 €                      PAIF 2014: 6.495.646 €</p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes (6.850.651 €) de los Organismos que integran el Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, o con los que se tienen Convenios de Colaboración vigentes, y las aportaciones de otros Consorcios de Andalucía, así como los ingresos (429.921 €) por el arrendamiento de los cuatro catamaranes a la empresa concesionaria de la gestión del servicio marítimo regular del Consorcio de Transportes Bahía de Cádiz.</p> <p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>  <b>ESTADO DE DOTACIONES</b>  <b><u>Adquisiciones de inmovilizado</u></b></p> <p>Con un importe asignado en PAIF 2014 de 864.804 €, se ha liquidado con la cantidad de 316.033 €. Destacamos además entre otros, los gastos para el equipamiento de paradas metropolitanas e inversiones en equipamiento informático material e inmaterial.</p> <p><b>ESTADO DE RECURSOS</b>  <b><u>Subvenciones, transferencias de capital y transferencias de financiación de capital.</u></b></p> <p>Liquidación 2014: 0 €                      PAIF 2014: 389.659€ +445.145 €</p> <p>Los importes correspondientes a este epígrafe debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz  
**Ejercicio:** 2016

PAIF1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS ACTIVIDAD CORRIENTE	NO APLICA	7.069.815,00	0	7.069.815,00	7.317.259,00	0	7.317.259,00	7.573.365,00	0	7.573.365,00
00002	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS ACTIVIDAD DE CAPITAL	NO APLICA	105.450,00	0	105.450,00	109.141,00	0	109.141,00	112.961,00	0	112.961,00
00003	INVERSIONES EN INMOVILIZADO	Nº INVERSIONES	256.916,00	10	25.691,60	265.908,00	10	26.590,80	275.215,00	10	27.521,50
00004	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	Nº POBLACION	914.727,00	673.259	1.36	946.742,00	673.259	1.41	979.878,00	673.259	1.46
00005	CONSORCIO TRANSPORTES BAHIA CADIZ(FD9)ACTIVIDAD CORRIENTE	NO APLICA	3.339.938,00	0	3.339.938,00	3.456.836,00	0	3.456.836,00	3.577.825,00	0	3.577.825,00
00006	CONSORCIO TRANSPORTES BAHIA CADIZ(FD9)ACTIVIDAD INVERSORA	NO APLICA	325.573,00	0	325.573,00	336.968,00	0	336.968,00	348.762,00	0	348.762,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			12.012.419,00			12.432.854,00			12.868.004,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz  
**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS POR MENOR RECAUDACION	Nº OPERADORES	6.703.740,00	9	6.988.371,00	9	7.181.214,00	9
00001	APORTACIONES A EMPRESA PRIVADA POR MEJORAS DE SERVICIO	Nº OPERADORES	300.075,00	9	310.578,00	9	321.448,00	9
00001	CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIO	Nº DE CONSORCIO	66.000,00	9	68.310,00	9	70.701,00	9
00002	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS IMAGEN CORPORATIVA	Nº OPERADORES	55.000,00	9	56.925,00	9	58.917,00	9
00002	CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIOS	Nº CONSORCIOS	33.950,00	9	35.138,00	9	36.368,00	9
00002	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS PARA IMPLANTACION DE MEDIDAS	Nº OPERADORES	16.500,00	9	17.078,00	9	17.676,00	9
00003	INVERSIONES EN INMOVILIZADO	Nº INVERSIONES	256.916,00	9	265.908,00	9	275.215,00	9
00004	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	Nº POBLACION	914.727,00	673.259	946.742,00	673.259	979.878,00	673.259
00005	COBERTURA COSTES DE ESTRUCTURA	Nº POBLACION	890.511,00	673.259	921.679,00	673.259	953.935,00	673.259
00005	COMPENSACION MENOR RECAUDACION TARIFARIA EMPRESA PRIVADA	Nº OPERADORES	717.276,00	9	742.381,00	9	768.364,00	9
00005	APORTACIONES A EMPRESA PRIVADA MEJORAS DE SERVICIO	Nº OPERADORES	1.414.151,00	9	1.463.646,00	9	1.514.874,00	9
00005	APORTACIONES A EMPRESA PRIVADA TRANVIA METROPOLITANO	Nº OPERADORES	264.000,00	9	273.240,00	9	282.803,00	9
00005	CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIOS	Nº CONSORCIO	54.000,00	9	55.890,00	9	57.846,00	9
00006	INVERSION EN INMOVILIZADO	Nº INVERSIONES	185.655,00	9	192.156,00	9	198.881,00	9
00006	INVERSIONES EN EDIFICIOS TERMINALES MARITIMAS	Nº INVERSIONES	23.365,00	1	24.183,00	1	25.029,00	1
00006	SERVICIO AUTOMATIZADO BICICLETAS PUBLICAS CAMPUS PUERTO REAL	Nº OPERADORES	5.000,00	9	5.175,00	9	5.356,00	9
00006	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL	Nº INVERSIONES	30.000,00	5	31.050,00	5	32.137,00	5
00006	PROYECTO +BICI EQUIPAMIENTO Y ELEMENTOS ASOCIADOS	Nº OPERADORES	10.000,00	9	10.350,00	9	10.712,00	9
00006	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS IMAGEN CORPORATIVA	Nº OPERADORES	45.000,00	9	46.575,00	9	48.205,00	9
00006	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS IMPLANTACION MEDIDAS DE SEGUR	Nº OPERADORES	13.500,00	9	13.973,00	9	14.462,00	9
00006	CAMARA DE COMPENSACION ENTRE CONSORCIOS	Nº CONSORCIOS	13.050,00	9	13.506,00	9	13.980,00	9
Totales			12.012.419,00		12.432.854,00		12.868.004,00	

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

**Empresa:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.445.80.51B	3.339.938,00 0,00	3.456.836,00 0,00	3.577.825,00 0,00
<b>Total (C)</b>	3.339.938,00	3.456.836,00	3.577.825,00
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Gastos de financiación en actividad corriente	3.339.938,00 0,00	3.456.836,00 0,00	3.577.825,00 0,00
<b>Total (D)</b>	3.339.938,00	3.456.836,00	3.577.825,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.15.00.03.00.745.80.51B	325.573,00 0,00	336.968,00 0,00	348.761,00 0,00
<b>Total (C)</b>	325.573,00	336.968,00	348.761,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Gastos de financiación en adquisición de inmovilizado	325.573,00 0,00	336.968,00 0,00	348.761,00 0,00
<b>Total (D)</b>	325.573,00	336.968,00	348.761,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: C. T. Metropolitano de la Bahía de Cádiz

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

# **Consortio de Transportes del Área de Málaga**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>7.013.756,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	7.013.756,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>4.780.855,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.500,00
b) Subvenciones y otras transferencias	2.054.388,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	2.054.388,00
c) Transferencias de financiación	2.724.967,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>687.768,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	532.768,00
b) Cargas sociales	155.000,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>11.106.843,00</b>
a) Servicios exteriores	658.466,00
b) Tributos	1.533,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	10.446.844,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Málaga

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>11.794.611,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>11.794.611,00</b>





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Capital

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Málaga

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>566.714,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	25.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	15.000,00
6. Otro inmovilizado intangible	10.000,00
II. Inmovilizado Material:	449.311,00
1. Terrenos y construcciones	2.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	447.311,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	92.403,00
1. Instrumentos de patrimonio	92.403,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>566.714,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Málaga

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>334.939,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	334.939,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>231.775,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	231.775,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>566.714,00</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Málaga		
PREVISIÓN		
<p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION 2016</b></p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM) son las siguientes:</p> <p>A) GASTOS</p> <p>Gastos de personal (687.768 €):</p> <p>Esta partida comprende los gastos de la plantilla de personal completa para el ejercicio 2016 así como las gratificaciones a los Cuerpos de Habilitación Nacional que ejercen las funciones de Secretaría/Intervención y Tesorería. Asimismo se contemplan los gastos de Seguridad Social y formación.</p> <p>Otros gastos de explotación (11.106.843 €):</p> <p>La partida Servicios exteriores (658.466 €) incluye los siguientes gastos: el mantenimiento correctivo y conservación preventiva de marquesinas, postes y ventanas, los estudios y trabajos técnicos, teléfono de atención al usuario y el servicio de recaudación. El resto de gastos de bienes corrientes son los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transporte (gastos de material, gastos de consumibles, gastos de arrendamiento, gastos de mantenimiento, etc).</p> <p>La partida otros gastos de gestión corriente (10.446.844 €) prevé los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a los operadores de transporte público interurbano de viajeros, a la EMT y a Metro-Málaga para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único, teniendo en cuenta la ampliación de recorrido de las líneas de Metro en esta anualidad. Asimismo se contemplan las compensaciones a RENFE operadora por el uso del Billete. Se incluye en este apartado los gastos originados por la implantación de nuevos servicios de transporte en el ejercicio 2016, así como el mantenimiento de los ya existentes. También están incluidas las aportaciones a otros Consorcios de Transporte de Andalucía para la interoperatividad y las aportaciones a las empresas privadas para el fomento de transporte público.</p> <p>B) INGRESOS</p> <p>Importe neto de la cifra de negocios (7.013.756 €): Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, conforme a los objetivos previstos para el año 2016.</p> <p>Otros ingresos de explotación (4.780.855 €): Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los municipios y la Diputación Provincial de Málaga que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (1.588.547 €), transferencias de los municipios de entorno no metropolitano que suscriban convenios de integración tarifaria con el Consorcio (23.840 €), así como las aportaciones de otros Consorcios de Andalucía para la interoperatividad y el cumplimiento del Convenio entre RENFE y el Consorcio de Málaga que incluye los Cercanías de Cádiz, Sevilla y Málaga. La aportación que corresponde a la Junta de Andalucía es de 2.724.967 €, de los cuales 1.299.721 € corresponde a la aportación ordinaria y 1.425.246 € corresponde a la aportación extraordinaria para gastos corrientes. Las aportaciones se utilizan para financiar la actividad corriente del Consorcio.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Málaga		
PREVISIÓN		
<p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL 2016</b></p> <p><b>ESTADO DE DOTACIONES</b></p> <p>Adquisiciones de inmovilizado (566.714 €).</p> <p>Destinado a la adquisición de tarjetas del CTMAM, teniendo en cuenta la migración a un nuevo título objeto de los proyectos comunes de los Consorcios. Adquisición de marquesinas, postes de parada y realización de obras de adecuación para paradas de transporte metropolitano.</p> <p>Asimismo, se prevé la adquisición o adaptación de sistemas de software para la adecuación de estos a las innovaciones que introduzca los proyectos comunes de los Consorcios de Transporte de Andalucía. ..</p> <p>Transferencias de capital: Destinado fundamentalmente al fomento de las nuevas tecnologías resultantes de los proyectos comunes aplicados a las empresas, organismos y operadores de transporte con el objeto de fomentar una mejor calidad del transporte público.</p> <p><b>ESTADO DE RECURSOS</b></p> <p>Recursos propios (231.775 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio (228.250 €) y las transferencias de los municipios de entorno no metropolitano que suscriban convenios de integración tarifaria con el Consorcio excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones.</p> <p>Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (334.939 €):</p> <p>Las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y transferencias de capital descritos en el estado de dotaciones asciende a 334.939 €, de los cuales 186.750 € corresponde a la aportación ordinaria y 148.189 € corresponde a la aportación extraordinaria para gastos de capital.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Málaga		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p style="text-align: center;"><b>LIQUIDACION PRESUPUESTO 2014:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:</p> <p><b>GASTOS:</b></p> <p>Gastos de personal (598.805 €):</p> <p>Esta partida comprende los gastos de personal hasta la fecha 31 de diciembre de 2014 y las gratificaciones a los Cuerpos de Habilitación Nacional que ejercen las funciones de Secretaría/Intervención y Tesorería. Se han mantenido las retribuciones del personal resultantes de la aplicación de la reducción salarial del RDL 8/2010 sobre medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. El presupuesto contemplaba la cantidad de 706.355 €.</p> <p>Otros gastos de explotación (8.024.782 €). Estaba presupuestado en 9.303.873 €:</p> <p>En el apartado de gastos de bienes corrientes y de servicios destacan las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparación, mantenimiento y conservación de edificios y otras construcciones: Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de marquesinas y separadores, postes de parada y ventanas informativas.</li> <li>• Estudios y trabajos técnicos: Servicio unificado de Atención e información al usuario a través de un centro de llamada, etc...</li> <li>• El resto de gastos de bienes corrientes han sido los adecuados para el normal funcionamiento del Consorcio de Transporte (gastos de material, gastos de consumibles, gastos de arrendamiento, gastos de mantenimiento, etc).</li> </ul> <p>En cuanto a las transferencias corrientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los gastos destinados a las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único han ascendido a 5.557.405 €.</li> <li>• Los gastos destinados a las aportaciones a la Empresa Malagueña de Transportes, S.A.M. para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único han ascendido a 679.307 €.</li> </ul>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Málaga		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los gastos destinados a RENFE Operadora por el uso del billete único ascienden a 501.918 €.</li> <li>• Los gastos destinados a Metro de Málaga por el uso del billete único han sido de 136.081 €.</li> <li>• La implantación de nuevos servicios de transporte interurbano por carretera han sido de 587.203 €. Los convenios firmados con los diversos Ayuntamientos para la cofinanciación de los nuevos servicios han originado unas modificaciones presupuestarias por generación de créditos por ingresos de 51.811 €.</li> </ul>		
<p>INGRESOS:</p> <p>Importe neto de la cifra de negocios (4.558.547 €): Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte a fecha 31 de diciembre de 2014. Estaba previsto unos ingresos de 5.820.685 €.</p> <p>Otros ingresos de explotación (4.144.451 €). Estaba presupuestado en 4.189.542 €.</p> <p>Este apartado representa:</p> <p>Las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga. Dentro de este concepto, la aportación que corresponde a la Junta de Andalucía es de 1.299.721 € por transferencias corrientes y 925.246 € por una aportación extraordinaria para gastos corrientes. El resto de las aportaciones de los socios integrantes del Consorcio de Transporte ascienden a 1.588.547 €. Las aportaciones por convenios suscritos con los socios ascienden a 51.811 €. Las aportaciones de otros Consorcios de Transporte de Andalucía para financiar proyectos comunes ascienden a 235.027 € y las aportaciones de entornos no metropolitanos para el desarrollo de actuaciones de fomento y mejora de los servicios de transporte público han sido de 40.082 €.</p> <p>Los intereses de la cuenta corriente ascienden a 1.427 €.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Málaga		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
 <b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>  		
ESTADO DE DOTACIONES:		
Adquisiciones de inmovilizado y transferencias de capital (351.422 €):		
El presupuesto contemplaba un importe de 909.994 €.		
<p>Las inversiones reales han ascendido a 347.994 €, destacan las siguientes: Contrato de suministro de marquesinas y postes de parada, A través del acuerdo de colaboración con la Consejería de Fomento y Vivienda se han realizado inversiones en el estudio de rentabilidad de la bicicleta pública en las área de Córdoba, Málaga y Granada, las encuestas de movilidad que complementan el borrador de la propuesta del Plan Metropolitano de Málaga y una inversión parcial del contrato de elaboración de la propuesta del Plan Metropolitano de Málaga. Asimismo, la estación de Málaga Bici en Muelle Heredia y adquisición de tarjetas del Consorcio de Transporte.</p>		
<p>Se han realizado transferencias de capital por 3.428 €: Convenios de Colaboración con los Consorcios de Transporte Metropolitano de Andalucía para la financiación de proyectos comunes.</p>		
ESTADO DE RECURSOS:		
Subvenciones y transferencias de capital (372.169 €)		
<p>Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>		
Transferencias de financiación de capital (537.725 €)		
<p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Málaga  
**Ejercicio:** 2016

PAIF1

Obj. Nº	Descripción del Objeto	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	APORTACIONES DE CAPITAL. ACTIVIDAD INVERSORA	NUMERO VIAJEROS	37.791,00	12.326.878	0,00	39.114,00	14.001.863	0,00	40.483,00	17.240.957	0,00
00002	INVERSIONES EN INMOBILIZADO	NUMERO VIAJEROS	193.984,00	12.326.878	0,02	200.773,00	14.001.863	0,01	207.800,00	17.240.957	0,01
00003	CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDF 95). ACTIV. INVERSORA	NUMERO VIAJEROS	334.939,00	12.326.878	0,03	346.662,00	14.001.863	0,02	388.795,00	17.240.957	0,02
00004	APORTACIONES A EMPRESAS PRIVADAS. ACT. CORRIENTE	NUMERO VIAJEROS	8.033.220,00	12.326.878	0,65	8.314.383,00	14.001.863	0,59	8.605.386,00	17.240.957	0,50
00005	COBERTURA DE COSTES DE ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	1.036.424,00	12.326.878	0,08	1.072.698,00	14.001.863	0,08	1.110.243,00	17.240.957	0,06
00006	CONSORCIO TRANSPORTE MALAGA (PDF 95). ACTIV. CORRIENTE	NUMERO VIAJEROS	2.724.967,00	12.326.878	0,22	2.820.341,00	14.001.863	0,20	2.919.053,00	17.240.957	0,17
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			12.361.325,00			12.793.971,00			13.241.760,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyecciones pluri anuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Málaga  
**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	A OPERADORES DE TRANSPORTE PARA PROYECTOS FOMENTO TRANSPORTE	NUMERO VIAJEROS	15.169,00	12.326.878	15.700,00	14.001.863	16.250,00	17.240.957
00001	A EMPRESAS Y ORGANISMOS PARA PROYECTOS FOMENTO TRANSPORTE PU	NUMERO VIAJEROS	22.622,00	12.326.878	23.414,00	14.001.863	24.233,00	17.240.957
00002	INVERSIONES EN INMOVILIZADO	NUMERO VIAJEROS	193.864,00	12.326.878	200.773,00	14.001.863	207.800,00	17.240.957
00003	PDP 95 A OPERADORES DE TRANSPORTE PARA FOMENTO TRANSPORTE P	NUMERO VIAJEROS	21.919,00	12.326.878	22.685,00	14.001.863	23.480,00	17.240.957
00003	PDP 95. A EMPRESAS Y ORGANISMOS PROYECTOS FOMENTO TRANSPORTE	NUMERO VIAJEROS	32.693,00	12.326.878	33.838,00	14.001.863	35.022,00	17.240.957
00003	PDP 95. INVERSIONES EN INMOVILIZADO	NUMERO VIAJEROS	280.327,00	12.326.878	290.139,00	14.001.863	300.293,00	17.240.957
00004	COMPENSAC. TARIFARIA. NUEVOS SERVICIOS, RENFE	NUMERO VIAJEROS	8.033.220,00	12.326.878	8.314.383,00	14.001.863	8.605.386,00	17.240.957
00005	COBERTURA DE COSTES DE ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	1.036.424,00	12.326.878	1.072.698,00	14.001.863	1.110.243,00	17.240.957
00006	COMPENSACION TARIFARIA. NUEVOS SERVICIOS Y RENFE	NUMERO VIAJEROS	1.151.196,00	12.326.878	1.191.488,00	14.001.863	1.233.190,00	17.240.957
00006	COBERTURA DE COSTES DE ESTRUCTURA	NUMERO VIAJEROS	148.524,00	12.326.878	153.723,00	14.001.863	159.103,00	17.240.957
00006	PDP 95. INTEGRACION METRO MALAGA Y OTROS PROYECTOS	NUMERO VIAJEROS	1.425.247,00	12.326.878	1.475.130,00	14.001.863	1.526.760,00	17.240.957
			12.361.325,00		12.793.971,00		13.241.760,00	

Tablas

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga  
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.445.82.51B	2.724.967,00 0,00	2.820.341,00 0,00	2.919.053,00 0,00
<b>Total (C)</b>	<b>2.724.967,00</b>	<b>2.820.341,00</b>	<b>2.919.053,00</b>
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN PARA FINANCIAR ACTIVIDAD CORRIENTE	2.724.967,00 0,00	2.820.341,00 0,00	2.910.053,00 0,00
<b>Total (D)</b>	<b>2.724.967,00</b>	<b>2.820.341,00</b>	<b>2.910.053,00</b>
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-2**

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Málaga  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.15.00.03.00.745.82.51B	334.939,00 0,00	346.662,00 0,00	358.795,00 0,00
<b>Total (C)</b>	334.939,00	346.662,00	358.795,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL PARA ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO	334.939,00 0,00	346.662,00 0,00	358.795,00 0,00
<b>Total (D)</b>	334.939,00	346.662,00	358.795,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Málaga  
Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017	
	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

# **Consortio de Transporte Metropolitano del Área de Almería**





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Almería

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>4.196.165,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	4.196.165,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>608.418,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	143.601,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	143.601,00
c) Transferencias de financiación	464.817,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>240.392,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	197.367,00
b) Cargas sociales	43.025,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>4.563.191,00</b>
a) Servicios exteriores	134.802,00
b) Tributos	2.500,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	4.425.889,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Almería

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.000,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b.1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b.2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>1.000,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>4.804.583,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>4.804.583,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Capital

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Almería

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>146.255,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	5.000,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	5.000,00
II. Inmovilizado Material:	141.255,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	141.255,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>146.255,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Almería

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>89.034,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	89.034,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>57.221,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	57.221,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>146.255,00</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																														
<b>EMPRESA:</b> C.T. Metropolitano del Área de Almería																															
<b>PREVISIÓN</b>																															
 <b>P.E.C.-3 PREVISIÓN EJERCICIO 2016</b> <b>P.E.C. 1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b>																															
Las partidas más importantes del presupuesto de explotación son las siguientes:																															
<b>A) GASTOS</b>																															
<u>I. GASTOS DE PERSONAL:</u> El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2016 es de 197.367 € para remuneraciones y de 43.025 € para cotizaciones sociales.																															
No se contemplan modificaciones ni en el número de efectivos ni en el régimen retributivo del personal.																															
Se incluyen del mismo modo, las retribuciones del Secretario-Interventor existente en el Consorcio y que presta funciones como habilitado estatal en régimen de acumulación.																															
Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación del personal.																															
<u>II. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:</u> El importe asignado en el Anteproyecto de Presupuesto para el 2016 es el que detalla, expresado en comparación con las previsiones del ejercicio actual.																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2015</th> <th style="text-align: center;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>7. Otros gastos de explotación</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.757.213</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4.563.191</b></td> </tr> <tr> <td>a) Servicios exteriores</td> <td style="text-align: right;">169.902</td> <td style="text-align: right;">134.802</td> </tr> <tr> <td>b) Tributos</td> <td style="text-align: right;">2.500</td> <td style="text-align: right;">2.500</td> </tr> <tr> <td>c) Otros gastos</td> <td style="text-align: right;">4.584.811</td> <td style="text-align: right;">4.425.889</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2016	<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>4.757.213</b>	<b>4.563.191</b>	a) Servicios exteriores	169.902	134.802	b) Tributos	2.500	2.500	c) Otros gastos	4.584.811	4.425.889																
	2015	2016																													
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>4.757.213</b>	<b>4.563.191</b>																													
a) Servicios exteriores	169.902	134.802																													
b) Tributos	2.500	2.500																													
c) Otros gastos	4.584.811	4.425.889																													
El cálculo de las compensaciones a los operadores sigue la siguiente metodología:																															
Ingresos de Consorcio (IC): Número de viajeros BS x Precio BS + Número de viajeros Tarjeta x Precio Tarjeta.																															
Ingresos a recibir por el operador para mantener su equilibrio económico (IO): Número de viajeros totales de cada salto x Tarifa de referencia de cada salto.																															
Compensación (C) = IO - IC.																															
<u>II.a) La partida 7.a) Servicios exteriores,</u> con una asignación de 134.802 € prevé los gastos en bienes corrientes y de servicios prestados por otras empresas, según el siguiente detalle, comparado con los gastos para 2015:																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="text-align: center;">2015</th> <th style="text-align: center;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.</td> <td style="text-align: right;">26.365</td> <td style="text-align: right;">26.365</td> </tr> <tr> <td>ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.</td> <td style="text-align: right;">1.837</td> <td style="text-align: right;">1.837</td> </tr> <tr> <td>CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.</td> <td style="text-align: right;">21.500</td> <td style="text-align: right;">21.500</td> </tr> <tr> <td>DIETAS.</td> <td style="text-align: right;">500</td> <td style="text-align: right;">500</td> </tr> <tr> <td>ENERGÍA ELÉCTRICA.</td> <td style="text-align: right;">3.300</td> <td style="text-align: right;">3.300</td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> <td style="text-align: right;">10.000</td> </tr> <tr> <td>LIMPIEZA Y ASEO.</td> <td style="text-align: right;">2.180</td> <td style="text-align: right;">2.180</td> </tr> <tr> <td>LOCOMOCIÓN.</td> <td style="text-align: right;">800</td> <td style="text-align: right;">800</td> </tr> <tr> <td>MANTENIMIENTO INSTALACIONES BUS+BICI.</td> <td style="text-align: right;">1.500</td> <td style="text-align: right;">1.500</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	2015	2016	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	26.365	26.365	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.837	1.837	CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.	21.500	21.500	DIETAS.	500	500	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.300	3.300	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000	10.000	LIMPIEZA Y ASEO.	2.180	2.180	LOCOMOCIÓN.	800	800	MANTENIMIENTO INSTALACIONES BUS+BICI.	1.500	1.500	
DESCRIPCIÓN	2015	2016																													
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	26.365	26.365																													
ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.837	1.837																													
CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.	21.500	21.500																													
DIETAS.	500	500																													
ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.300	3.300																													
ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000	10.000																													
LIMPIEZA Y ASEO.	2.180	2.180																													
LOCOMOCIÓN.	800	800																													
MANTENIMIENTO INSTALACIONES BUS+BICI.	1.500	1.500																													



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																										
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Almería																																												
<b>PREVISIÓN</b>																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MANTENIMIENTO POSTES Y MARQUESINAS.</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.</td> <td>2.000</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>ORDINARIO NO INVENTARIABLE.</td> <td>1.450</td> <td>1.450</td> </tr> <tr> <td>OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPR Y PROFES. (DIFUSIÓN SISTEMA).</td> <td>10.100</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>POSTALES.</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.</td> <td>4.170</td> <td>4.169</td> </tr> <tr> <td>PRIMAS DE SEGUROS.</td> <td>700</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.</td> <td>1.500</td> <td>1.500</td> </tr> <tr> <td>REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.</td> <td>500</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>SERVICIOS DE ADAPTACIÓN SISTEMAS DE CANCELACIÓN BUS URBANO.</td> <td>30.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.</td> <td>35.500</td> <td>35.500</td> </tr> <tr> <td>SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.</td> <td>4.000</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTES.</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	2015	2016	MANTENIMIENTO POSTES Y MARQUESINAS.	10.000	10.000	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000	2.000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.450	1.450	OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPR Y PROFES. (DIFUSIÓN SISTEMA).	10.100	5.000	POSTALES.	1.000	1.000	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.170	4.169	PRIMAS DE SEGUROS.	700	700	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500	1.500	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500	500	SERVICIOS DE ADAPTACIÓN SISTEMAS DE CANCELACIÓN BUS URBANO.	30.000	0	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	35.500	35.500	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.000	4.000	TRANSPORTES.	1.000	1.000
DESCRIPCIÓN	2015	2016																																										
MANTENIMIENTO POSTES Y MARQUESINAS.	10.000	10.000																																										
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	2.000	2.000																																										
ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.450	1.450																																										
OTROS TRABAJOS POR OTRAS EMPR Y PROFES. (DIFUSIÓN SISTEMA).	10.100	5.000																																										
POSTALES.	1.000	1.000																																										
PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.170	4.169																																										
PRIMAS DE SEGUROS.	700	700																																										
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500	1.500																																										
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	500	500																																										
SERVICIOS DE ADAPTACIÓN SISTEMAS DE CANCELACIÓN BUS URBANO.	30.000	0																																										
SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD.	35.500	35.500																																										
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.000	4.000																																										
TRANSPORTES.	1.000	1.000																																										
<p>Las principales variaciones pueden resumirse en:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disminuye la dotación para servicios de difusión del sistema tarifario.</li> <li>- Se suprime la dotación para adaptación de sistemas de cancelación en el servicio urbano de Almería.</li> </ul> <p><u>II.b) La partida 7.b) Tributos</u></p> <p>Se ha previsto una cantidad de 2.500 €, principalmente destinada a la atención de tributos locales, autonómicos y estatales que por necesidad de nuestro funcionamiento y proyectos son necesarios.</p> <p><u>II.c) La partida 7.d) Otros gastos</u></p> <p>Incluye gastos para funcionamiento de los servicios de transporte y base tecnológica común a la red de consorcios de Andalucía.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>A CONSORCIOS. CÁMARA DE COMPENSACIÓN.</td> <td>2.000</td> </tr> <tr> <td>COMPENSACIÓN OPERADORES TRANSPORTE INTERURBANO.</td> <td>4.400.000</td> </tr> <tr> <td>COMPENSACIÓN OPERADORES TRANSPORTE URBANO.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>COMPENSACIÓN OPERADORES MEJORAS SERVICIOS.</td> <td>8.889</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las principales variaciones se resumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento de las compensaciones por crecimiento de uso de la tarjeta.</li> <li>- Supresión de la dotación para compensaciones de servicios urbanos.</li> <li>- Reducción de las compensaciones por mejoras.</li> </ul> <p><u>III. GASTOS FINANCIEROS</u></p> <p>Se realiza una dotación mínima de 1.000 euros para cubrir los costes de gestión de transferencias y servicios bancarios. No existe deuda viva.</p> <p><b>B) INGRESOS</b></p> <p>I. Importe neto de la cifra de negocio, con una cantidad asignada a prestaciones de servicios de 4.196.165 € para el año 2016:</p>			A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.	15.000	A CONSORCIOS. CÁMARA DE COMPENSACIÓN.	2.000	COMPENSACIÓN OPERADORES TRANSPORTE INTERURBANO.	4.400.000	COMPENSACIÓN OPERADORES TRANSPORTE URBANO.	0	COMPENSACIÓN OPERADORES MEJORAS SERVICIOS.	8.889																																
A DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES.	15.000																																											
A CONSORCIOS. CÁMARA DE COMPENSACIÓN.	2.000																																											
COMPENSACIÓN OPERADORES TRANSPORTE INTERURBANO.	4.400.000																																											
COMPENSACIÓN OPERADORES TRANSPORTE URBANO.	0																																											
COMPENSACIÓN OPERADORES MEJORAS SERVICIOS.	8.889																																											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																																														
<b>EMPRESA:</b> C.T. Metropolitano del Área de Almería																																																																																
<b>PREVISIÓN</b>																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; margin: 20px auto;"> <tbody> <tr> <td>PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TARJETA.</td> <td style="text-align: right;">1.490.116</td> </tr> <tr> <td>BILLETE SENCILLO.</td> <td style="text-align: right;">2.706.049</td> </tr> <tr> <td>TRANSPORTE URBANO.</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Las principales variaciones se resumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenimiento del número de viajes, con incremento en el número y uso de la tarjeta única y disminución del número de viajes abonados con billete sencillo.</li> <li>Previsión de mayor incremento en los ingresos por prestación de servicios tarjeta y descenso en la previsión de ingresos por billete sencillo.</li> <li>Supresión de ingresos por servicios urbanos.</li> </ul> <p>II. Otros ingresos de explotación, con una cantidad asignada de 608.418 €. Esta partida representa las aportaciones en Transferencias Corrientes de los Organismos que integran el consorcio de Transportes de Almería, según el siguiente cuadro:</p> <table border="1" style="width: 100%; margin: 20px auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="text-align: right;">2015</th> <th style="text-align: right;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APORTACIÓN ORDINARIA CONSEJERÍA FOMENTO Y VIVIENDA.</td> <td style="text-align: right;">134.324</td> <td style="text-align: right;">117.491</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJERÍA FOMENTO Y VIVIENDA.</td> <td style="text-align: right;">330.493</td> <td style="text-align: right;">347.326</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>464.817</b></td> <td style="text-align: right;"><b>464.817</b></td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA.</td> <td style="text-align: right;">14.925</td> <td style="text-align: right;">13.054</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA.</td> <td style="text-align: right;">62.058</td> <td style="text-align: right;">54.279</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ADRA.</td> <td style="text-align: right;">7.910</td> <td style="text-align: right;">6.919</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE BERJA.</td> <td style="text-align: right;">4.866</td> <td style="text-align: right;">4.256</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ENIX.</td> <td style="text-align: right;">119</td> <td style="text-align: right;">104</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE FELIX.</td> <td style="text-align: right;">179</td> <td style="text-align: right;">157</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE DALIAS.</td> <td style="text-align: right;">1.284</td> <td style="text-align: right;">1.123</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR.</td> <td style="text-align: right;">22.507</td> <td style="text-align: right;">19.686</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VÍCAR.</td> <td style="text-align: right;">6.776</td> <td style="text-align: right;">5.927</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO.</td> <td style="text-align: right;">23.522</td> <td style="text-align: right;">20.574</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA.</td> <td style="text-align: right;">2.686</td> <td style="text-align: right;">2.350</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX.</td> <td style="text-align: right;">1.104</td> <td style="text-align: right;">966</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE GÁDOR.</td> <td style="text-align: right;">1.015</td> <td style="text-align: right;">888</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA.</td> <td style="text-align: right;">3.791</td> <td style="text-align: right;">3.316</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE PECHINA.</td> <td style="text-align: right;">1.134</td> <td style="text-align: right;">992</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE RIOJA.</td> <td style="text-align: right;">448</td> <td style="text-align: right;">392</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR.</td> <td style="text-align: right;">149</td> <td style="text-align: right;">131</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VIATOR.</td> <td style="text-align: right;">1.343</td> <td style="text-align: right;">1.175</td> </tr> <tr> <td>APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE NÚJAR.</td> <td style="text-align: right;">8.358</td> <td style="text-align: right;">7.311</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><b>164.174</b></td> <td style="text-align: right;"><b>143.600</b></td> </tr> </tbody> </table>			PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TARJETA.	1.490.116	BILLETE SENCILLO.	2.706.049	TRANSPORTE URBANO.	0	DESCRIPCIÓN	2015	2016	APORTACIÓN ORDINARIA CONSEJERÍA FOMENTO Y VIVIENDA.	134.324	117.491	APORTACIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJERÍA FOMENTO Y VIVIENDA.	330.493	347.326		<b>464.817</b>	<b>464.817</b>	APORTACIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA.	14.925	13.054	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA.	62.058	54.279	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ADRA.	7.910	6.919	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE BERJA.	4.866	4.256	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ENIX.	119	104	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE FELIX.	179	157	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE DALIAS.	1.284	1.123	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR.	22.507	19.686	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VÍCAR.	6.776	5.927	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO.	23.522	20.574	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA.	2.686	2.350	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX.	1.104	966	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE GÁDOR.	1.015	888	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA.	3.791	3.316	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE PECHINA.	1.134	992	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE RIOJA.	448	392	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR.	149	131	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VIATOR.	1.343	1.175	APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE NÚJAR.	8.358	7.311		<b>164.174</b>	<b>143.600</b>
PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TARJETA.	1.490.116																																																																															
BILLETE SENCILLO.	2.706.049																																																																															
TRANSPORTE URBANO.	0																																																																															
DESCRIPCIÓN	2015	2016																																																																														
APORTACIÓN ORDINARIA CONSEJERÍA FOMENTO Y VIVIENDA.	134.324	117.491																																																																														
APORTACIÓN EXTRAORDINARIA CONSEJERÍA FOMENTO Y VIVIENDA.	330.493	347.326																																																																														
	<b>464.817</b>	<b>464.817</b>																																																																														
APORTACIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA.	14.925	13.054																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA.	62.058	54.279																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ADRA.	7.910	6.919																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE BERJA.	4.866	4.256																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ENIX.	119	104																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE FELIX.	179	157																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE DALIAS.	1.284	1.123																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR.	22.507	19.686																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VÍCAR.	6.776	5.927																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO.	23.522	20.574																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA.	2.686	2.350																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX.	1.104	966																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE GÁDOR.	1.015	888																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA.	3.791	3.316																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE PECHINA.	1.134	992																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE RIOJA.	448	392																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR.	149	131																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VIATOR.	1.343	1.175																																																																														
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE NÚJAR.	8.358	7.311																																																																														
	<b>164.174</b>	<b>143.600</b>																																																																														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Almería		
<b>PREVISIÓN</b>		
 <b>P.E.C. 2. PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>  		
<b>A) ESTADO DE DOTACIONES</b>		
Transferencias de capital con una asignación prevista para el año 2016 de 146.255 €, para Adquisiciones de inmovilizado.		
<b>B) ESTADO DE RECURSOS</b>		
Subvenciones y Transferencias De Capital, con una asignación prevista de 146.255 €.		
<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
APORTACIÓN CONSEJERÍA FOMENTO Y VIVIENDA J.J.AA.	29.984	46.817
APORTACIÓN EXTRAORDINARIA JUNTA DE ANDALUCÍA.	59.050	42.217
	<b>89.034</b>	<b>89.034</b>
APORTACIÓN DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA.	3.332	5.202
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA.	13.851	21.631
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ADRA.	1.766	2.757
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE BERJA.	1.086	1.696
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ENIX.	27	42
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE FELIX.	40	62
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE DALIAS.	287	447
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR.	5.023	7.844
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VÍCAR.	1.513	2.362
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO.	5.250	8.198
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA.	600	936
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX.	247	385
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE GÁDOR.	227	354
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA.	846	1.321
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE PECHINA.	253	395
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE RIOJA.	100	156
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDÚJAR.	33	52
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE VIATOR.	300	468
APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE NÚJAR.	1.866	2.913
	<b>36.647</b>	<b>57.221</b>

Almería a 28 de junio de 2015





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> C.T. Metropolitano del Área de Almería	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<b><u>P.E.C.-4 LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014</u></b>	
<p>Los principales gastos e ingresos del Consorcio de Transporte Metropolitano de Almería durante el ejercicio 2014 han sido los siguientes:</p>	
<b><u>I. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</u></b>	
<b>A) GASTOS:</b>	
<b><u>I. GASTOS DE PERSONAL</u></b>	
<p>El importe asignado Presupuesto de Explotación (PE) para el año 2014 es de 241.578 euros, habiéndose ejecutado 220.880.</p> <p>A 31-12-2014 se encuentran vacantes las plazas de Auxiliar, Técnico Economista, y Tesorero, que se encuentran desempeñadas interinamente. La de Técnico Jurídico se encuentra vacante.</p> <p>Las funciones de Director de Servicios Generales las desempeña actualmente la Auxiliar, quien ostenta la titulación exigida en la Relación de Puestos de Trabajo. Las funciones de Tesorería también se vienen desempeñando por la misma persona. Por todo ello recibe una gratificación.</p> <p>El puesto de Secretaria-Intervención está siendo desempeñado por un funcionario de habilitación estatal, para el que se solicitó acumulación en la persona que ejerce dicho puesto en el Ayuntamiento de Dalías y cuya misión es realizar la preceptiva asistencia y asesoramiento legal a los órganos del Consorcio, así como la función interventora, recibiendo por ello una gratificación.</p>	
<b><u>II. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN (excluidos impuestos).</u></b>	
<p>El importe asignado en el Presupuesto de Explotación para el 2014 es de 4.841.463 €, ejecutándose 4.515.169.</p> <p>La partida de mayor importancia es la destinada a compensar a los operadores de Transporte de viajeros, que ha recogido un gasto de 4.379.718 euros. El resto de gastos son los adecuados al funcionamiento del Consorcio.</p>	
<b><u>III TRIBUTOS</u></b>	
<p>La previsión en el Presupuesto de Explotación era de 2.500 €.</p> <p>Se ha ejecutado por este concepto la cantidad de 2.031 euros.</p>	
<b><u>IV GASTOS FINANCIEROS.</u></b>	
<p>Se han producido gastos financieros por importe de 536 euros.</p>	
<b>B) INGRESOS</b>	
<b><u>I IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.</u></b>	
<p>El Presupuesto de Explotación estableció una previsión de 4.515.000 €, ejecutándose en 4.273.433.</p>	
<b><u>II OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</u></b>	
<p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los organismos que integran el Consorcio de Transportes de Almería. Dentro de dicho concepto la aportación correspondiente a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía es de 464.817 €, ejecutándose el 100%.</p> <p>Estos ingresos subvencionan los gastos de personal, gastos corrientes, proyectos comunes con otros Consorcios de Transporte y transferencias de los operadores.</p> <p>Las aportaciones del resto de entidades consorciadas ascienden a la cantidad de 104.224 €, que se corresponde con las previsiones.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano del Área de Almería		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<b>2. PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>A) ESTADO DE DOTACIONES</b>		
La asignación prevista en el Presupuesto de Capital (PC) para el año 2014 es de 175.631. Se ha ejecutado un 24,39%		
<b>I. ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO</b>		
Los créditos definitivos para el año 2014 han ascendido a 175.631 €, que presenta el siguiente estado de ejecución (42.836) , mostrando un porcentaje de realización acompañado con la escasa tesorería del Consorcio, motivada por el retraso de las aportaciones correspondientes a las entidades locales:		
MOBILIARIO.		442
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		3.538
POSTES DE PARADAS		15.603
INSTALACIONES PROYECTO BUS-BICI		4.723
GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.		3.455
MEJORA EN INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE		15.074
<b>II TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
No se han realizado transferencias de capital.		
<b>B) ESTADO DE RECURSOS</b>		
<b>I. SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.</b>		
La asignación en el PC ascendía a 96.597 €, que se corresponde con lo ejecutado en términos de derechos reconocidos.		
Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales y transferencias de capital.		
Su ejecución presenta el siguiente resumen:		
APORTACION DIPUTACION PROVINCIAL DE ALMERIA		8.782
APORTACION AYUNTAMIENTO DE ALMERIA		36.514
APORTACION AYUNTAMIENTO DE ADRA		4.654
APORTACION AYUNTAMIENTO DE BERJA		2.863
APORTACION AYUNTAMIENTO DE ENIX		70
APORTACION AYUNTAMIENTO DE FELIX		105
APORACION AYUNTAMIENTO DE DALIAS		755
APORACION AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR		13.243
APORACION AYUNTAMIENTO DE VICAR		3.987
APORACION AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO		13.840
APORACION AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA		1.581
APORACION AYUNTAMIENTO DE BENAHADUX		650
APORACION AYUNTAMIENTO DE GADOR		597



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																
<b>EMPRESA:</b> C.T. Metropolitano del Área de Almería																		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">APORACION AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA</td> <td style="text-align: right;">2.231</td> </tr> <tr> <td>APORACION AYUNTAMIENTO DE PECHINA</td> <td style="text-align: right;">667</td> </tr> <tr> <td>APORACION AYUNTAMIENTO DE RIOJA</td> <td style="text-align: right;">263</td> </tr> <tr> <td>APORACION AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDUJAR</td> <td style="text-align: right;">88</td> </tr> <tr> <td>APORACION AYUNTAMIENTO DE VIATOR</td> <td style="text-align: right;">790</td> </tr> <tr> <td>APORACION AYUNTAMIENTO DE NIJAR</td> <td style="text-align: right;">4.918</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 20px;"><b>II. TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL</b></p> <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos de inversiones reales y transferencias de capital. La ejecución, en términos de derechos reconocidos, es la siguiente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">DESCRIPCION</th> <th style="text-align: right;">EJECUCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>APORTACION CONSEJERIA FOMENTO Y VIVIENDA JJ.AA.</td> <td style="text-align: right;">79.034</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-top: 10px;">Almería a 28 de junio de 2015</p>			APORACION AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA	2.231	APORACION AYUNTAMIENTO DE PECHINA	667	APORACION AYUNTAMIENTO DE RIOJA	263	APORACION AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDUJAR	88	APORACION AYUNTAMIENTO DE VIATOR	790	APORACION AYUNTAMIENTO DE NIJAR	4.918	DESCRIPCION	EJECUCION	APORTACION CONSEJERIA FOMENTO Y VIVIENDA JJ.AA.	79.034
APORACION AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA	2.231																	
APORACION AYUNTAMIENTO DE PECHINA	667																	
APORACION AYUNTAMIENTO DE RIOJA	263																	
APORACION AYUNTAMIENTO DE SANTA FE DE MONDUJAR	88																	
APORACION AYUNTAMIENTO DE VIATOR	790																	
APORACION AYUNTAMIENTO DE NIJAR	4.918																	
DESCRIPCION	EJECUCION																	
APORTACION CONSEJERIA FOMENTO Y VIVIENDA JJ.AA.	79.034																	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Almería

**Ejercicio:** 2016

PAIF1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	CONSORCIO TIES ALMERIA PDF 95 ACT CORRIENTE	VIAJES	464.817,00	3.243.600	464.817,00	3.243.600	464.817,00	3.243.600
00002	CONSORCIO TIES ALMERIA PDF 95 ACT INVERSION	VIAJES	89.034,00	3.243.600	89.034,00	3.243.600	89.034,00	3.243.600
00003	COBERTURA COSTES ESTRUCTURAL	VIAJES	143.601,00	3.243.600	143.601,00	3.243.600	143.601,00	3.243.600
00004	PAGOS A EMPRESAS ACTIVIDAD CORRIENTE	VIAJES	4.253.386,00	3.243.600	4.253.386,00	3.243.600	4.253.386,00	3.243.600
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			4.950.838,00		4.950.838,00		4.950.838,00	

- (A) Unidad específica de medición del objetivo  
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir  
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia  
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Almería

**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	GASTOS DE PERSONAL	VIAJES	240.391,70	3.243.600	240.391,70	3.243.600	240.391,70	3.243.600
00001	COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS	VIAJES	137.301,56	3.243.600	137.301,56	3.243.600	137.301,56	3.243.600
00001	GASTOS FINANCIEROS	VIAJES	1.000,00	3.243.600	1.000,00	3.243.600	1.000,00	3.243.600
00001	SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIPUTACION PROVINCIAL ALMERIA	VIAJES	15.000,00	3.243.600	15.000,00	3.243.600	15.000,00	3.243.600
00001	CAMARA DE COMPENSACION	VIAJES	2.000,00	3.243.600	2.000,00	3.243.600	2.000,00	3.243.600
00001	MEJORAS DE SERVICIOS	VIAJES	8.889,00	3.243.600	8.889,00	3.243.600	8.889,00	3.243.600
00001	COMPENSACIONES OPERADORES	VIAJES	60.234,74	3.243.600	60.234,74	3.243.600	60.234,74	3.243.600
00002	ADQUISICION Y REPOSICION DE INMOBILIZADO	VIAJES	89.034,00	3.243.600	89.034,00	3.243.600	89.034,00	3.243.600
00003	SERVICIOS EXTERNOS	VIAJES	143.601,00	3.243.600	143.601,00	3.243.600	143.601,00	3.243.600
00004	COMPENSACION OPERADORES TRANSPORTE INTERURBANO	VIAJES	4.253.386,00	3.243.600	4.253.386,00	3.243.600	4.253.386,00	3.243.600
Totales			4.950.835,00		4.950.835,00		4.950.835,00	

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2**

**Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Almería  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 150003004458651B	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00	464.817,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Almería  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-2**

**Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Almería  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 15.00.03.00.745.86.51B	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00
<b>Total (C)</b>	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL ADQUISICION INMOVILIZADO	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00
<b>Total (D)</b>	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00	89.034,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Almería  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Almería  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Almería  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

# **Consortio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>936.989,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	936.989,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>720.486,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	381.383,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	381.383,00
c) Transferencias de financiación	337.103,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>204.622,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	164.864,00
b) Cargas sociales	39.758,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>1.453.793,00</b>
a) Servicios exteriores	1.360.491,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	93.302,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

Empresa: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>3.315.890,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>1.000,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	1.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	1.000,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>60,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	60,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>1.060,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3.316.950,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>3.316.950,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>1.658.475,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>1.658.475,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Capital

**Empresa:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>216.171,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	156.979,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	156.979,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo	59.192,00
1. Instrumentos de patrimonio	59.192,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>216.171,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>215.621,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	215.621,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>550,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	550,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>216.171,00</b>





<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> C. T. Metropolitano del Área de Córdoba	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p><b>PEC 3</b></p> <p><b><u>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE CÓRDOBA</u></b></p> <p><b><u>PREVISIÓN AÑO 2016</u></b></p> <p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>A) <b>GASTOS:</b></p> <p>1. <b>Gastos de Personal (204.622 €)</b></p> <p>Esta partida comprende la retribución de la plantilla, así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería. Los salarios se mantienen tras la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de Mayo de 2010, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público y no se produce incremento en la plantilla. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social, formación y gastos sociales del personal.</p> <p>2. <b>Otros gastos de explotación (1.453.793 €)</b></p> <p>La partida 7.a (servicios exteriores, 1.360.491 €), corresponde a los gastos que se ocasionan con motivo de las aportaciones a empresas privadas de transportes para compensar la menor recaudación tarifaria, así como los derivados de las mejoras de estos servicios.</p> <p>La partida y 7.d (otros gastos de gestión corriente, 93.302 €) incluyen todos aquellos gastos en bienes corrientes para el normal funcionamiento del Consorcio (arrendamiento de la sede, material de oficina, gastos de consumibles, publicaciones y propaganda, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones), así como proyectos comunes a realizar conjuntamente con el resto de Consorcios de Andalucía (centro de atención e información al usuario, gastos de alojamiento del Nodo de explotación de red, centro autorizador, mantenimiento de la cámara de compensación, entre otros).</p> <p>3. <b>Gastos financieros (60 €)</b></p> <p>La partida 13.b (por deudas con terceros, 60 €), recoge la provisión de gastos de naturaleza financiera, como son los gastos por transferencias bancarias.</p> <p>B) <b>INGRESOS:</b></p> <p>1. <b>Importe Neto de la cifra de negocios (936.989 €)</b></p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, que conforme a los objetivos previstos de 2016 se estima alcanzar.</p> <p>2. <b>Otros ingresos de explotación (720.486 €)</b></p> <p>Esta partida recoge principalmente las aportaciones en transferencias corrientes de las Administraciones consorciadas que integran el Consorcio de Transporte metropolitano del Área de Córdoba.</p> <p>La aportación para el año 2016 correspondiente a la Junta de Andalucía asciende a 337.103 €, siendo 144.032 € como aportación ordinaria, y 193.071 €, como extraordinaria.</p> <p>La correspondiente al resto de entidades consorciadas es de 381.383 €. Además, se incluyen los ingresos correspondientes a los derechos de examen que se estiman en 2.000 €. Estos ingresos se destinan a cubrir los gastos de personal, gastos corrientes y transferencias a los operadores</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p>3. Ingresos financieros (1.000 €)</p> <p>En esta partida se encuentran recogidos la previsión de ingresos de naturaleza financiera derivados de los intereses bancarios.</p> <p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p>A) <u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p>I. Adquisiciones de inmovilizado (216.171 €).</p> <p>Este capítulo comprende la inversión en equipamiento de paradas (instalación de marquesinas, postes indicativos, termómetros y otras), continuar con la inversión en maquinaria e instalaciones técnicas así como la información al usuario, entre otras, la adquisición de equipos para procesos de información necesarios para el desarrollo y homologación del sistema de cancelación de títulos del Consorcio.</p> <p>B) <u>ESTADO DE RECURSOS</u></p> <p>I. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (215.621 €)</p> <p>La aportación ordinaria de la Junta de Andalucía para el año 2016 asciende a 450 € Además comprende una aportación extraordinaria que ascienda a 215.171 €, que juntamente con la anterior, serán destinadas a financiar las inversiones reales y transferencias de capital recogidas en el estado de dotaciones</p> <p>2. Recursos Propios (550 €)</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones de las Administraciones consorciadas que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Tienen como destino cubrir los gastos de inversiones reales y transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones, previsto para el próximo ejercicio 2016</p>		



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA:</b> C. T. Metropolitano del Área de Córdoba	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p><b><u>PEC-4</u></b></p> <p><b><u>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DE CÓRDOBA</u></b></p> <p><b><u>LIQUIDACIÓN AÑO 2014</u></b></p>	
<p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p>Los capítulos más importantes del presupuesto de explotación son los siguientes:</p> <p><b>A) GASTOS</b></p> <p>1. Gastos de personal (200.984,13 €). Este capítulo, con una previsión inicial de 214.622 €, comprende los gastos de la plantilla aprobada en el Consejo de Administración, así como las gratificaciones del personal que ejerce las funciones de Secretaría-Intervención y Tesorería y otros gastos sociales.</p> <p>2. Otros gastos de explotación (1.034.327,36 €). No se alcanza la previsión inicial de 1.057.000,00€ estos gastos en su mayor parte (952.320,84€) derivado de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte. El resto (82.006,52€) son gastos de gestión corriente.</p> <p><b>B) INGRESOS</b></p> <p>1. Precios Públicos (686.537,66 €). Esta partida contabiliza los ingresos obtenidos en 2014 en concepto de venta de títulos de transporte, por debajo de las previsiones iniciales (755.540,32€) consecuencia de la estimación al alza que se realizó de las previsiones de usuarios. Esto ha provocado que se haya producido en el Presupuesto de Ingresos un exceso de previsión de 71.002,66 €.</p> <p>2. Otros ingresos de explotación (549.429,64 €). Esta cantidad responde a las aportaciones realmente satisfechas por las Administraciones que componen el Consorcio.</p> <p>En primer lugar, corresponden a transferencias corrientes 391.845,49€, de los cuales 39.184,55€ corresponden a las aportaciones realizadas por las Administraciones que forman parte del Consorcio, excluida la Junta de Andalucía. Esta última aportó 337.103,00€, correspondiente a la aportación ordinaria (144.032,00€) y extraordinaria (193.071,00€) de la Junta de Andalucía. No se ha alcanzado la cantidad prevista inicialmente en concepto de aportación del resto de Administraciones consorciadas en un importe de 136.480,51€, debido a la falta de aportación de las Administraciones consorciadas.</p> <p>En segundo lugar, transferencias de capital por importe de 157.584,15€ de las Administraciones que componen el Consorcio, se destinan a cubrir las adquisiciones de inmovilizado y a financiar las transferencias de capital a operadores de transporte, tanto públicos como privados. La cantidad prevista inicialmente (216.440,04€) no se ha visto alcanzada. Las aportaciones procedentes de la Junta de Andalucía, asciende a 145.192,00€, que se destinan a cubrir las adquisiciones de inmovilizado y a financiar las transferencias de capital a operadores de transporte, tanto públicos como privados, la cual se desglosaba en una aportación ordinaria (126.418,00€) y una aportación extraordinaria (18.774,00€).</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C. T. Metropolitano del Área de Córdoba		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
<b>A) ESTADO DE DOTACIONES</b>		
<p>1. Adquisiciones de inmovilizado (386.421,01€) sobre una previsión inicial de 394.421,01 €. Dicho resultado ha sido debido al equipamiento de paradas del área metropolitana y de la ejecución de la adjudicación del contrato acuerdo marco de homologación de equipos de expendición y control de billeteo que posibilite la utilización de tarjetas sin contacto como modo de pago de los usuarios del transporte público en el ámbito de los Consorcios de Transportes de Andalucía y suministro de estos equipos para el ámbito de prestación de servicios del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Córdoba.</p>		
<b>B) ESTADO DE RECURSOS</b>		
<p>1. Transferencias de capital.</p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones realizadas por parte de las administraciones que componen el Consorcio excluida la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del resultado del Presupuesto de Explotación.</p>		
<p>2. Transferencias de financiación de capital.</p> <p>Este concepto se corresponde a las aportaciones procedentes de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del resultado del Presupuesto de Explotación</p>		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba  
**Ejercicio:** 2016

PAIF1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	ACTIVIDAD INVERSORA	Nº MUNICIPIOS	550,00	16	34,38	550,00	16	34,38	550,00	16	34,38
00002	CTCO. PDP 95 ACTIVIDAD INVERSORA	Nº PROYECTOS	215.621,00	2	107.810,50	215.621,00	2	107.810,50	215.621,00	2	107.810,50
00003	APORTACIÓN EMPRESAS PÚBLICAS Y MUNICIPALES	Nº EMPRESAS	120.000,00	1	120.000,00	120.000,00	1	120.000,00	120.000,00	1	120.000,00
00004	APORTACIÓN EMPRESAS PRIVADAS	N/A	1.201.372,00	7	171.624,57	1.201.372,00	7	171.624,57	1.201.372,00	7	171.624,57
00005	CTCO.PDP 95 ACTIVIDAD CORRIENTE	N/A	337.103,00	3	112.367,67	337.103,00	3	112.367,67	337.103,00	3	112.367,67
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.874.646,00			1.874.646,00			1.874.646,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo  
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir  
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia  
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2.5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba  
**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

Obj. N°	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	N° UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	N° UNIDADES OBJETIVO
00001	INVERSIÓN EN INMOBILIZADO	N° MUNICIPIOS	550,00	16	550,00	16	550,00	16
00002	PROYECTOS PROPIOS Y COMUNES CTA	N° PROYECTOS	165.621,00	1	165.621,00	1	165.621,00	1
00002	COLABORACIÓN AYTO. CORDOBA	N° PROYECTOS	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1
00003	PROGRAMA INTEGRACIÓN TARIFARIA AUCORSA	N° EMPRESAS	120.000,00	1	120.000,00	1	120.000,00	1
00004	PROGRAMA OPERADORES METROPOLITANOS	N° EMPRESAS	15.000,00	7	15.000,00	7	15.000,00	7
00004	MEJORA SERVICIOS ADICIONALES	N° EMPRESAS	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1
00004	COMPENSACION MENOR RECAUDACION TARIFARIA	N° PROYECTOS	1.136.372,00	7	1.136.372,00	7	1.136.372,00	7
00005	PROYECTOS COMUNES CTA	N° EMPRESAS	12.500,00	1	12.500,00	1	12.500,00	1
00005	COLABORACIÓN AYTO. OBEJO	N° PROYECTOS	8.000,00	1	8.000,00	1	8.000,00	1
00005	COBERTURA COSTES ESTRUCTURA	N° PROYECTOS	316.603,00	1	316.603,00	1	316.603,00	1
Totales			1.874.646,00		1.874.646,00		1.874.646,00	

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2**

**Empresa:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.445.88.51B	337.103,00	0,00	337.103,00	337.103,00	337.103,00	0,00
<b>Total (C)</b>	337.103,00	0,00	337.103,00	337.103,00	337.103,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y ESTRUCTURA.	337.103,00	0,00	337.103,00	337.103,00	337.103,00	0,00
<b>Total (D)</b>	337.103,00	0,00	337.103,00	337.103,00	337.103,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de los anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-1**

**Empresa:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.15.00.03.00.745.88.51B	215.621,00 0,00	215.621,00 0,00	215.621,00 0,00
<b>Total (C)</b>	215.621,00	215.621,00	215.621,00
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL PROYECTOS ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	215.621,00 0,00	215.621,00 0,00	215.621,00 0,00
<b>Total (D)</b>	215.621,00	215.621,00	215.621,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

**Empresa:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** C. T. Metropolitano del Área de Córdoba  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

# **Consortio de Transportes del Área de Granada**



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Granada

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>9.162.292,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	9.118.321,00
b) Ventas	43.971,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>3.219.120,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.192.696,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	2.026.424,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>631.644,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	455.000,00
b) Cargas sociales	176.644,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>11.750.768,00</b>
a) Servicios exteriores	11.025.095,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	725.673,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>3.000,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	3.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	3.000,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>2.000,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	2.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>1.000,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>12.384.412,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>12.384.412,00</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Granada

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>372.603,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	1.814,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	1.814,00
II. Inmovilizado Material:	370.789,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	370.789,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>372.603,00</b>





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Granada

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>370.789,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	370.789,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>1.814,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	1.814,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>372.603,00</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p>PREVISIÓN 2016</p> <p>El presupuesto inicial del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada para el ejercicio de 2.016 asciende a la cantidad de DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINCE EUROS (12.757.015 €) y se presenta nivelado en gastos e ingresos. La finalidad de este presupuesto, una vez consolidado el sistema de gestión del billete único, se dirige a mejorar la calidad de los servicios implantados bajo ciertos criterios de sostenibilidad y eficiencia, y a facilitar la accesibilidad de los ciudadanos al transporte público en el ámbito del Consorcio.</p> <p>Para la elaboración de este presupuesto se han tenido en cuenta las aportaciones que la Consejería de Fomento y Vivienda en el ejercicio 2016 va a transferir a este Consorcio y que son las siguientes:</p> <p>15.00.03.00.445.81.51B.....2.026.424 €  15.00.03.00.745.81.51B.....370.789 €</p> <p><b><u>Presupuesto de Explotación:</u></b></p> <p><b><u>Ingresos:</u></b></p> <p>Importe Neto de la Cifra de Negocios: La cantidad estimada para el ejercicio 2016 asciende a 9.162.292 €, pues los ingresos por recarga de los títulos viaje con respecto al año anterior se mantendrán estables.</p> <p>En la partida “Otros ingresos de Explotación” (3.219.120 €) están integradas las aportaciones de los entes que integran el Consorcio de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1- Aportación de la Consejería de Fomento y Vivienda: 2.026.424€. Esta cantidad, que se mantiene igual con respecto al 2015, se destinará a financiar la actividad corriente del Consorcio y se desglosa de la siguiente manera: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Aportación Ordinaria al presupuesto del Consorcio (45%): 581.930 €.</li> <li>o Aportación Extraordinaria de la Junta de Andalucía: 1.444.494 €.</li> </ul> </li> <li>- 2- Aportaciones del resto de Entidades Consorciadas: 1.192.696 €. Las aportaciones ordinarias al presupuesto del Consorcio de las entidades consorciadas constituyen el 55 % del total (711.247 €).El resto, 481.449 €, son aportaciones de las entidades locales integradas mediante convenios de mejora de servicios e integración tarifaria.</li> </ul> <p>En el supuesto de que la Junta de Andalucía acuerde la aportación correspondiente a los Entes consorciados y las relativas a las mejoras de servicios e integración tarifaria, aquellas y éstas se sumarán a las anteriores.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p><b><u>Gastos:</u></b></p> <p><b>-Gastos de Personal:</b></p> <p>La previsión de esta partida para el ejercicio 2016 asciende a 631.644 €. En este presupuesto figura el mismo importe que en años anteriores. Los motivos de este estancamiento son el mantenimiento de la política de ajuste del acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Consejo de Administración del Consorcio celebrada el día 9 de junio de 2010 por el que se da aplicación del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en consonancia con el Decreto Ley 2/2010, de 28 de mayo, de la Junta de Andalucía, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz, y el mantenimiento de las medidas de ajuste retributivo de los contratos de alta dirección del personal del Consorcio que se produjo durante el ejercicio 2013.</p> <p><b>-Otros Gastos de Explotación:</b></p> <p>La partida de Otros Gastos de Explotación (11.750.768 €) se destinará principalmente a Gastos en Servicios Exteriores (11.025.095 €). Estos gastos comprenden tanto los pagos realizados a las empresas operadoras del Consorcio por prestaciones de servicios, como los gastos destinados a la realización y mantenimiento de convenios de colaboración con ayuntamientos consorciados.</p> <p><b><u>Presupuesto de Capital:</u></b></p> <p>El importe total del Presupuesto de Capital asciende a 372.603 €.</p> <p>1-Las aportaciones de capital de la Junta de Andalucía para 2016 ascienden a 370.789 € y se destinarán a financiar la actividad inversora del Consorcio. Dicha cantidad se desglosa de la siguiente manera:</p> <p style="margin-left: 40px;">1.1. - Aportación Ordinaria al Consorcio de la Junta de Andalucía (45%) 1.485 €</p> <p style="margin-left: 40px;">1.2.- Aportación Extraordinaria al Consorcio de la Junta de Andalucía: 369.304 €.</p> <p>2.-Las aportaciones del resto de entes consorciados (55%) ascienden a 1.814 € y se destinarán a la reposición de postes y marquesinas homologadas en diversas paradas del área metropolitana.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p style="text-align: center;">LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2014</p> <p>La actividad realizada por este Consorcio durante el ejercicio 2014, se ha centrado, en colaboración con las entidades locales del área metropolitana, en la mejora e implantación de nuevos servicios bajo parámetros de calidad y sostenibilidad, en la atención de las necesidades de la ciudadanía, y en el ejercicio efectivo de las actividades y atribuciones, que de acuerdo con la legislación vigente y sus Estatutos tiene encomendados.</p> <p>El Presupuesto del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Granada para 2014 se aprobó por el Consejo de Administración en sesión de 5 de diciembre de 2013.</p> <p><b><u>Presupuesto de Explotación:</u></b></p> <p>Las partidas más importantes del presupuesto de explotación, una vez realizada la liquidación del ejercicio presupuestario 2014, son las siguientes:</p> <p><b><u>Gastos:</u></b></p> <p><b>Gastos de Personal:</b> El importe liquidado de esta partida asciende a 579.734 €, cantidad inferior a la prevista en el PAIF 2014 (634.357 €). La causa fundamental de esta desviación se debe a que la plantilla del Consorcio no ha sido cubierta en su totalidad. El puesto de Secretario General se está desempeñando por el Tesorero del Consorcio con carácter accidental, la contratación de un técnico de infraestructuras con titulación superior y de otro con titulación media aún no se han llevado a cabo. Esto unido a la cumplimentación del acuerdo adoptado en sesión ordinaria del Consejo de Administración del Consorcio celebrado el 9 de junio de 2010 por el que se da aplicación del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en consonancia, en cuanto sea procedente, con el Decreto-Ley 2/2010, de 28 de mayo, de la Junta de Andalucía, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz produce la desviación anteriormente descrita.</p> <p><b>Otros Gastos de Explotación:</b> el importe que se consignó en el PAIF 2014 ascendía a 11.378.269 € y el importe liquidado en 2014 por este concepto asciende a 12.557.895 €. De estos gastos, 12.094.215€ se han empleado en transferencias a empresas operadoras por el uso de la tarjeta del Consorcio.</p> <p><b><u>Ingresos:</u></b></p> <p><b>-Importe Neto de la Cifra de Negocios</b></p> <p>El concepto más importante del haber es el importe neto de la cifra de negocios (10.267.550 €). Esta cantidad representa los ingresos percibidos por la venta de billetes sencillos y recargas realizadas en la tarjeta del Consorcio.</p> <p>El importe que se estimó en el PAIF 2014 para este concepto fue de 8.718.775 €. Esta diferencia se debe a un incremento de los títulos viaje y de viajeros superior al esperado.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> C.T. Metropolitano Área de Granada		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
<p><b>-Otros Ingresos de Explotación</b></p> <p>La partida de Otros Ingresos de Explotación del PAIF 2014 ascendía a un total de 3.292.851 € desglosada de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ingresos accesorios: 3.000€</li> <li>b) Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía: 1.826.424 €.</li> <li>c) Transferencias de financiación de explotación de las Entidades Locales: 1.466.427 €.</li> </ul> <p>El importe de la liquidación de 2014 de la partida de Otros Ingresos de Explotación asciende a 3.029.873 €, que se desglosa de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Transferencias de financiación de explotación de la Junta de Andalucía: 2.166.999 €. De este importe, 1.826.424 € son las transferencias de explotación propiamente dichas y los 340.575 € restantes son las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar proyectos y gastos de capital que con motivo de la entrada en vigor el 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de Contabilidad Local se han integrado en los Ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</li> <li>b) Transferencias de financiación de explotación del resto de entidades: 862.874 €. La diferencia existente entre esta liquidación y la previsión inicial evidencia la falta de compromiso de ingreso de algunas entidades locales. Esta situación dificulta seriamente el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Consorcio.</li> </ul> <p><b><u>Presupuesto de Capital</u></b></p> <p><b>Estado de Dotaciones:</b></p> <p><u>Adquisiciones de Inmovilizado:</u> El importe de liquidado durante 2014 asciende a 113.390 € que se han empleado de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adquisición e Implantación de marquesinas y postes (33.382€)</li> <li>- Obras menores: resaltes y bandas reductoras velocidad (21.095€)</li> <li>- Adquisición de equipos informáticos (22.142€)</li> <li>- Reposición de marquesinas y postes (33.013 €)</li> <li>- Ampliación infraestructura y alta disponibilidad (3.758 €)</li> </ul> <p>En el PAIF 2014 se había consignado la cantidad de 342.390 €. Esta desviación se debe fundamentalmente a la aparición de problemas técnicos en la ejecución de algunas de las obras previstas para el acondicionamiento de calzadas, vías y plataformas reservadas para el transporte público, y en especial al retraso en la implantación de los sistemas GPRS en la flota de autobuses del consorcio y de los paneles informativos electrónicos de tiempo real.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: C.T. Metropolitano Área de Granada		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><b>Estado de Recursos:</b></p> <p>3. Subvenciones y transferencias de capital. En el presupuesto estaba previsto un importe de 1.814,63€, habiéndose liquidado por 0€. Esta cantidad se corresponde con las obligaciones reconocidas en concepto de transferencias de capital de la diputación de Granada y de los ayuntamientos que forman parte del Consorcio. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los Ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p> <p>4. Transferencias de financiación de capital. En el presupuesto estaba previsto un importe de 340.575€, habiéndose liquidado por 0€. Esta cantidad se corresponde con las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar proyectos y gastos de capital. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de Contabilidad Local las transferencias de capital están integradas en los Ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>		



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

### Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Granada

**Ejercicio:** 2016

PAIF1

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) N° UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Actividad Corriente	N/A	10.357.988,00	0	10.357.988,00	10.357.988,00	0	10.357.988,00	0	10.357.988,00	
00002	ACTIVIDAD INVERSORA	N° IMPLANTACIONES	1.814,00	10	181,40	1.814,00	10	181,40	10	181,40	
00003	CONSORCIO DE TRANSPORTES:ÁREA DE GRANADA(PDP 95)ACTIVIDAD C	N/A	2.026.424,00	0	2.026.424,00	2.026.424,00	0	2.026.424,00	0	2.026.424,00	
00004	CONSORCIO DE TRANSPORTES:ÁREA DE GRANADA(PDP 95)ACTIVIDAD I	N/A	370.789,00	0	370.789,00	370.789,00	0	370.789,00	0	370.789,00	
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			12.757.015,00			12.757.015,00				12.757.015,00	

- (A) Unidad específica de medición del objetivo  
 (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).  
 (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir  
 (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia  
 (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Granada  
**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Aportación a empresas operadoras	Nº viajeros/día	9.355.786,00	45.000	9.355.786,00	45.000	9.355.786,00	45.000
00001	Mejora de líneas	Nº Adecuaciones	1.002.202,00	60	1.002.202,00	60	1.002.202,00	60
00002	Implantación postes y marquistas	Nº Implantaciones	1.814,00	10	1.814,00	10	1.814,00	10
00003	Adaptación software implantación Metropolitano	Nº Adaptaciones	50.000,00	14	50.000,00	14	50.000,00	14
00003	Aportación a empresas operadoras para mejoras de servicio	Nº Convenios	586.785,00	40	586.785,00	40	586.785,00	40
00003	Aportación a empresas para mejora de tarifas	Nº Viajeros	369.313,00	10.900.000	369.313,00	10.900.000	369.313,00	10.900.000
00003	Aportación convenios de colaboración	Nº Proyectos	626.933,00	4	626.933,00	4	626.933,00	4
00003	Compensación a empresas operadoras implantación Metropolitano	Nº Cancelaciones	200.000,00	6.622.000	200.000,00	6.622.000	200.000,00	6.622.000
00003	Definición técnica de las concesiones administrativas de tra	Nº Concesiones	58.018,00	14	58.018,00	14	58.018,00	14
00003	Mejora sistemas atención al usuario	Nº Horas	135.375,00	1.440	135.375,00	1.440	135.375,00	1.440
00004	Implantación sistemas GPS y paneles informativos tiempo rea	Nº Proyectos	130.214,00	10	130.214,00	10	130.214,00	10
00004	Aportación extraordinaria proyectos comunes	Nº Actuaciones	125.861,00	100	125.861,00	100	125.861,00	100
00004	Infraestructuras (plataformas reservadas y acondicionamiento	Nº Actuaciones	105.044,00	5	105.044,00	5	105.044,00	5
00004	Repintado vehículos empresas operadoras y canceladoras	Nº Actuaciones	9.670,00	20	9.670,00	20	9.670,00	20
Totales			12.757.015,00		12.757.015,00		12.757.015,00	

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1

00087809





## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2**

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Granada  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 15.00.03.00.445.81.51B	2.026.424,00 0,00	2.026.424,00 0,00	2.026.424,00 0,00	2.026.424,00 0,00	2.026.424,00 0,00	2.026.424,00 0,00
<b>Total (C)</b>	2.026.424,00	2.026.424,00	2.026.424,00	2.026.424,00	2.026.424,00	2.026.424,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN FINANCIACIÓN ACTIVIDAD CORRIENTE	2.026.424,00 0,00	2.026.424,00 0,00	2.026.424,00 0,00	2.026.424,00 0,00	2.026.424,00 0,00	2.026.424,00 0,00
<b>Total (D)</b>	2.026.424,00	2.026.424,00	2.026.424,00	2.026.424,00	2.026.424,00	2.026.424,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Granada

**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

**Empresa:** C. T. Metropolitano Área de Granada  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 15.00.03.00.745.81.51B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL FINANCIACIÓN ACTIVIDAD INVERSORA	370.789,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00
<b>Total (D)</b>	370.789,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00	370.789,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	370.789,00-	370.789,00-	370.789,00-	370.789,00-	370.789,00-	370.789,00-

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Granada  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: C.T. Metropolitano Área de Granada

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-5**

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Granada  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

# **Consortio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén**



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>1.210.000,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	1.210.000,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>673.801,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	336.698,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	336.698,00
c) Transferencias de financiación	337.103,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>260.800,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	204.450,00
b) Cargas sociales	56.000,00
c) Provisiones	350,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>1.622.001,00</b>
a) Servicios exteriores	89.304,00
b) Tributos	0,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.532.697,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.000,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>500,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	500,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	500,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>1.500,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.500,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-1.000,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>1.884.301,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>1.884.301,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Capital

**Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>169.229,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	42.400,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	42.400,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	126.829,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	126.829,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>87.831,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	39.524,00
b) De otras Administraciones Públicas	48.307,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>257.060,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Capital

**Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>143.963,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	143.963,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>113.097,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	113.097,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>257.060,00</b>



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
<b>EMPRESA:</b> C.T. Metropolitano del Área de Jaén	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AÑO 2016</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><u>GASTOS</u></p> <p><b>6. Gastos de personal (260.800,00€)</b></p> <p>Esta partida comprende la retribución de la plantilla del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén (Gerencia, 1 Técnico/a diplomado/a en transportes, 1 Técnico/a diplomado/a Económico Financiero, 2 Técnicos/as diplomados/as en Informática y 2 auxiliares administrativos), así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría e Intervención. Los salarios no sufren incremento salarial. Asimismo se contemplan los gastos de seguridad social y formación.</p> <p><b>7. Otros gastos de explotación (1.622.001,00 €)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>7.A.-Servicios exteriores, 89.304,00 €:</b> incluye como gastos más importantes los derivados del normal funcionamiento de la sede del Consorcio (alquiler, material de oficina, servicio de telecomunicaciones, energía eléctrica limpieza, etc.), el mantenimiento y conservación preventiva de marquesinas y postes, los gastos derivados del centro de atención al usuario, la publicidad y propaganda para el fomento del transporte público y el servicio de recaudación por la recarga de tarjeta.</li> <li>▪ <b>7.D.-Otros gastos de gestión corriente, 1.532.697,00 €:</b> incluye como gasto más importante las aportaciones a las empresas privadas de transportes, tanto interurbano como urbano, para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único. También se incluye los gastos derivados de la implantación durante el ejercicio de nuevos servicios de transporte interurbano de viajeros por carretera, las aportaciones a la Cámara de Compensación de los Consorcios de Transporte Metropolitanos de Andalucía y la subvención a la explotación de líneas de bajo rendimiento.</li> </ul> <p><b>13. Gastos financieros (1.500,00 €)</b></p> <p>La partida 13.b (Por deudas con terceros, 1.500,00 €) recoge la provisión de gastos financieros derivados del importe del préstamo del Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores de 2012, formalizado por la Hacienda de la Junta de Andalucía.</p> <p style="text-align: center;"><u>INGRESOS</u></p> <p><b>1. Importe neto de la cifra de negocios (1.210.000,00 €)</b></p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte, conforme a los objetivos previstos para el año 2016.</p> <p><b>5. Otros ingresos de explotación (673.801,00 €)</b></p> <p>Esta partida representa las aportaciones en transferencias corrientes de los Organismos que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén. Dentro de este concepto, distinguimos la aportación que corresponde a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía destinada a cubrir sus obligaciones corrientes como miembro del Consorcio de Transporte que asciende a 337.103,00 €, distinguiendo entre la aportación ordinaria (275.480,00 €) y la aportación extraordinaria (61.623,00 €). Las aportaciones de los restantes entes Consorciados asciende a 336.698,00 €.</p> <p><b>12. Ingresos Financieros (500,00 €)</b></p> <p>Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en la cuenta corriente operativa del Consorcio.</p>	



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> C.T. Metropolitano del Área de Jaén	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL AÑO 2016</b></p> <hr/> <p style="text-align: center;"><u>ESTADO DE DOTACIONES</u></p> <p><b>I. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (169.229,00 €)</b></p> <p><b>I. INMOVILIZADO INTANGIBLE (42.400,00 €)</b></p> <p>Corresponde al punto 5. Aplicaciones informáticas (42.400,00 €) por la implantación, desarrollo y adaptación del software necesario.</p> <p><b>II. INMOVILIZADO MATERIAL (126.829,00 €)</b></p> <p>Comprende como gastos más importantes el equipamiento de paradas y su adaptación a través de eliminación de barreras arquitectónicas, instalación de barras isquiáticas y reposabrazos en las marquesinas o cualquier otro elemento necesario para dotarlas de mayor accesibilidad.</p> <p>También se incluyen la adquisición de los equipos informáticos necesarios para la realización del desarrollo y homologación de las cancelaciones en tiempo real y la adquisición de tarjetas sin contacto como títulos de viaje.</p> <p><b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN (87.831,00 €)</b></p> <p>Se incluyen los gastos destinados a las transferencias a los operadores de transporte para la modificación de las máquinas canceladoras que permitan la cancelación en tiempo real.</p> <p style="text-align: center;"><u>ESTADO DE RECURSOS</u></p> <p><b>I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (143.963,00 €)</b></p> <p>Esta cantidad se corresponde con las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales y transferencias de capital descritos en el estado de dotaciones, distinguiendo entre la aportación ordinaria (92.534,00 €) y la aportación extraordinaria (51.429,00 €)</p> <p><b>III. RECURSOS PROPIOS (113.097,00 €)</b></p> <p>Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las Administraciones que componen el Consorcio excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales y el resto de transferencias de capital antes descritos en el estado de dotaciones.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> C.T. Metropolitano del Área de Jaén	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<h2 style="margin: 0;">PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN AÑO 2014</h2> <h3 style="margin: 0;">GASTOS</h3>	
<p><b>6. Gastos de personal (250.309,48 €)</b></p> <p>Esta partida comprende la retribución de la plantilla, así como las gratificaciones a los Cuerpos Nacionales que ejercen las funciones de Secretaría e Intervención. Existe una variación respecto al presupuesto inicial, 260.800,00 € debido a la no ocupación temporalmente, del total de puestos de trabajo contemplado en la Relación de Puestos de Trabajo para el ejercicio 2014.</p>	
<p><b>7. Otros gastos de explotación (1.613.702,83 €)</b></p> <p>Las previsiones iniciales para este epígrafe eran de 1.512.554,00 €, (Servicios exteriores 84.504,00 €. Otros gastos de gestión corriente 1.428.050,00 €).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La partida 7.a Servicios exteriores, con un total de 88.682,49 €, incluye gastos como el alquiler de la sede, el mantenimiento y conservación preventiva de marquesinas y postes, el centro de atención al usuario, la publicidad, el servicio de recaudación por la recarga de tarjetas y otros gastos para el normal funcionamiento del Consorcio de Transportes (gastos de material, consumibles, gastos de mantenimiento, telecomunicaciones, etc.). El aumento respecto a las previsiones iniciales se debe al incremento en la partida dedicada al servicio de recaudación de la venta de títulos de transporte al haber sido dichas ventas superior a las previstas.</li> <li>• La partida 7.d Otros gastos de gestión corriente, asciende a 1.525.020,34 €, mayor que las previsiones iniciales, donde se localizan las aportaciones a empresas privadas de transportes, tanto interurbano como urbano, para compensar la menor recaudación tarifaria que implica la implantación del billete único, así como los gastos derivados del establecimiento de nuevos servicios y compensación a líneas de bajo rendimiento. Este incremento ha sido por la subida de los viajeros del área metropolitana derivando en mayor compensación a los operadores.</li> </ul>	
<p><b>13. Gastos financieros (1.315,50 €)</b></p> <p>La partida 13.b (Por deudas con terceros, (1.315,50 €) recoge los gastos de financieros del ejercicio 2014 por comisiones bancarias y los gastos financieros derivados del importe del préstamo del Mecanismo Extraordinario de Pago a Proveedores de 2012, formalizado por la Hacienda de la Junta de Andalucía (Previsión inicial 597,00 €).</p>	
<b>INGRESOS</b>	
<p><b>1. Importe neto de la cifra de negocios (1.115.594,09 €)</b></p> <p>Esta partida contabiliza los ingresos en concepto de venta de títulos de transporte. Las previsiones para el ejercicio completo fueron de 1.100.000,00 €, que han sido superadas por el incremento de viajeros.</p>	
<p><b>5. Otros ingresos de explotación (803.793,63 €)</b></p> <p>Esta partida representa la totalidad de derechos reconocidos, tanto de corriente como de capital, de las Administraciones que integran el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Jaén</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> C.T. Metropolitano del Área de Jaén	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<p>así como los derechos reconocidos derivados de ingresos procedentes de Convenios de Colaboración con otras entidades locales.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dentro de éstas se distingue los derechos reconocidos que corresponden a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, que para este ejercicio ha ascendido a un total de 413.265,66 €, de los cuales 320.731,66 € lo son por transferencias corriente y 92.534,00 € por transferencias de capital.</li> <li>• El resto corresponde a las aportaciones, en concepto de transferencias de corriente y de capital, de las demás Administraciones que realizan aportaciones al Consorcio, por importe de 390.527,97 €, de los cuales 282.432,92 € corresponden a transferencias corrientes y 108.095,05 € a transferencias de capital.</li> </ul> <p><b>12. Ingresos Financieros (366,28 €)</b></p> <p>Esta partida contempla los ingresos financieros recibidos por la remuneración de los depósitos en la cuenta corriente operativa del Consorcio, siendo superior a la cantidad prevista, 150,00 €.</p>	
<h2>PRESUPUESTO DE CAPITAL AÑO 2014</h2> <h3>ESTADO DE DOTACIONES</h3> <p><b>I. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (19.266,70 €)</b></p> <p>El total de las inversiones realizadas durante el ejercicio 2014 asciende a 19.266,70 € siendo las previsiones iniciales de 117.800,00 €.</p> <p><b>3. ACTUACIONES GESTIONADAS POR INTERMEDIACIÓN (9.710,00 €)</b></p> <p>Las transferencias de capital destinadas a Proyectos Comunes con otros Consorcios durante el ejercicio 2014 han sido de 9.710,00 € siendo las previsiones iniciales para el total del capítulo de 87.831,00 €.</p>	
<h3>ESTADO DE RECURSOS</h3> <p><b>I. RECURSOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (0,00 €)</b></p> <p>Esta cantidad corresponde a parte de las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio, excepto las procedentes de la Junta de Andalucía. Se destinan a cubrir las inversiones reales. Debido a la entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2006, de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p> <p><b>III. RECURSOS PROPIOS (0,00 €)</b></p> <p>Esta cantidad se corresponde con la parte de las aportaciones de la Junta de Andalucía destinadas a financiar los gastos por inversiones reales. Debido a la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2006 de la nueva Instrucción de la Contabilidad Local, las transferencias de capital están integradas en los ingresos de la Cuenta del Resultado del Presupuesto de Explotación.</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén  
**Ejercicio:** 2016

PAIF1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	Aportaciones a empresas privadas. Sistemas de canalización	Nº operadores	48.307,00	12	4.025,58	50.722,00	12	4.226,83	53.298,00	12	4.438,17
00002	Inversiones en inmovilizado	Nº de municipios	64.790,00	20	3.239,50	69.444,00	24	2.893,50	74.330,00	28	2.654,64
00003	Consorcio Transp. Área de Jaén (PDP 95). Actividad inversora	No aplica	143.963,00	0	143.963,00	149.747,00	0	149.747,00	155.820,00	0	155.820,00
00004	Cobertura costes estructura	Nº viajeros	193.382,00	1.000.000	0,19	203.051,00	1.050.000	0,19	213.204,00	1.102.500	0,19
00005	Aportaciones a empresas privadas. Integración tarifaria	Nº viajeros	1.353.816,00	1.000.000	1,35	1.423.201,00	1.050.000	1,36	1.496.055,00	1.102.500	1,36
00006	Consorcio Transp. Área de Jaén (PDP 95). Actividad corriente	Nº viajeros	337.103,00	1.000.000	0,34	352.264,00	1.050.000	0,34	368.183,00	1.102.500	0,33
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			2.141.361,00			2.248.429,00			2.360.850,00		

- (A) Unidad específica de medición del objetivo
- (B) Importe de la suma, para cada objetivo, de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).
- (C) Número de unidades específicas establecidas en (A) que se prevén conseguir
- (D) Indicador asociado al ratio de medición de la eficiencia
- (E) El total la columna B con la suma de las partidas del presupuesto de explotación computadas por la entidad en el cálculo del coste de sus actuaciones, más las partidas 1 (adquisiciones de inmovilizado) y 2 (cancelación de deudas) del presupuesto de capital, y más las actuaciones realizadas por intermediación (ficha PAIF2-5).





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Determinación de objetivos. Proyecciones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén  
**Ejercicio:** 2016

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Aportaciones a empresas privadas. Sistemas de canalización	Nº operadores	48.307,00	12	50.722,00	12	53.258,00	12
00002	Inversiones en inmovilizado	Nº de municipios	64.790,00	20	69.444,00	24	74.330,00	28
00003	Consortio Transp. Área de Jaén (PDF 95). Inversiones en inmo	Nº de municipios	104.439,00	20	108.247,00	24	112.245,00	28
00004	Consortio Transp. Área de Jaén (PDF 95). Sistemas de cancela	Nº operadores	39.524,00	12	41.500,00	12	43.575,00	12
00004	Cobertura costas de estructura	Nº viajeros	193.382,00	1.050.000	203.051,00	1.050.000	213.204,00	1.102.500
00005	Aportaciones a empresas privadas. Integración tarifaria	Nº viajeros	1.353.815,00	1.050.000	1.423.201,00	1.050.000	1.496.055,00	1.102.500
00006	Consortio Transp. Área de Jaén (PDF 95). Cobertura costes es	Nº viajeros	158.222,00	1.050.000	166.133,00	1.050.000	174.440,00	1.102.500
00006	Consortio Transp. Área de Jaén (PDF 95). Integración tarifar	Nº viajeros	178.881,00	1.050.000	186.131,00	1.050.000	193.743,00	1.102.500
Totales			2.141.361,00		2.248.429,00		2.360.850,00	

**NOTA:** Desglose de las actuaciones corrientes, de inversión y de intermediación que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe 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, deben coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en la ficha PAIF-1



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

**Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.15.00.03.00.44587.51B	337.103,00 0,00	352.264,00 0,00	368.183,00 0,00	368.183,00 0,00
<b>Total (C)</b>	337.103,00	352.264,00	368.183,00	368.183,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Financiación actividad corriente	337.103,00 0,00	352.264,00 0,00	368.183,00 0,00	368.183,00 0,00
<b>Total (D)</b>	337.103,00	352.264,00	368.183,00	368.183,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén

**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2016		Ejercicio 2017		Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores(PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-2**

**Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.15.00.03.00.74587.51B	143.963,00 0,00	149.747,00 0,00	155.820,00 0,00
<b>Total (C)</b>	143.963,00	149.747,00	155.820,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Financiación actividad inversora	143.963,00 0,00	149.747,00 0,00	155.820,00 0,00
<b>Total (D)</b>	143.963,00	149.747,00	155.820,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016  
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: C.T. Metropolitano del Área de Jaén

Ejercicio: 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Importe
	Importe	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan.



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2016

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** C.T. Metropolitano del Área de Jaén  
**Ejercicio:** 2016

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00

**Nota:**

El objeto de esta hoja es extraer de las anteriores (PAIF 1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosados por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la operación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto, grupo contable y objetivo y proyecto de la ficha PAIF 1-1 al que se destinan. Se incluirán todas las actuaciones realizadas por intermediación, ya sean por encomiendas de gestión o por intermediación en la entrega de subvenciones y ayudas.

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

# **Consortio de Transportes del Área de Sevilla**





**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>18.296.266,00</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	18.296.266,00
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>12.978.051,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	180.000,00
b) Subvenciones y otras transferencias	4.233.663,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	4.233.663,00
c) Transferencias de financiación	8.564.388,00
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>655.373,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	517.973,00
b) Cargas sociales	137.400,00
c) Provisiones	0,00
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>30.319.744,00</b>
a) Servicios exteriores	27.482.111,00
b) Tributos	970.210,00
c) Perdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	1.867.423,00
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
<b>9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>0,00</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Explotación

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>299.200,00</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>299.200,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	299.200,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>-299.200,00</b>
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0,00</b>
<b>A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>
<b>18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>31.274.317,00</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>31.274.317,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Capital

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>198.224,00</b>
I. Inmovilizado Intangible:	2.410,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	2.410,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	195.814,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	195.814,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0,00</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0,00</b>
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>198.224,00</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2016

## Presupuesto Capital

**Empresa:** C.T. Metropolitano Área de Sevilla

**Ejercicio:** 2016

P.E.C. 2016-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2016
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>192.113,00</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	192.113,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>0,00</b>
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>6.111,00</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	6.111,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>198.224,00</b>



<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> C.T. Metropolitano Área de Sevilla	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p><b>CONSORCIO DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL AREA DE SEVILLA</b></p> <p><b><u>MEMORIA</u></b></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> <p style="text-align: center;"><b>P.E.C.-3</b></p> </div> <p>La presente memoria del Presupuesto de explotación y capital del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla (en adelante Consorcio de Transporte) para el ejercicio 2016, que se elabora como documentación complementaria a la de su Presupuesto anual en cumplimiento de lo recogido en el artículo 27, apartado 2 de la Ley 2/2003, de 12 de Mayo, de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros de Andalucía, se presenta conforme a lo dispuesto en el TRLGHP de la Junta de Andalucía, estando pendiente su aprobación inicial y posterior tramitación de acuerdo con sus Estatutos (art. 39).</p> <p>Para la valoración inicial de este presupuesto se han previsto las siguientes partidas principales de ingresos/gastos de explotación y de capital:</p> <p><b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</b></p> <p><b>A) GASTOS.</b> Las principales partidas de gastos son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Gastos de personal</b> (655.373 €). Comprende los gastos de la plantilla aprobada en el Consejo de Administración, así como las gratificaciones por acumulación de puestos del personal funcionario que ejerce las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería, así como cuotas a la Seguridad Social, formación y prevención de riesgos.</li> <li>2. <b>Otros gastos de explotación</b> (30.319.744 €). En su mayor parte (27.482.111 €) derivados de las compensaciones a los operadores integrados en el sistema de transporte. El resto (2.837.633€) son gastos de gestión corriente, de los que 970.210 € corresponden a tributos (IVA).</li> </ol> <p><b>B) INGRESOS.</b> Los principales conceptos de ingresos son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Importe neto de la cifra de negocios</b> (18.296.266 €). Contabiliza los ingresos que se prevé recaudar en 2016 en concepto de venta-recarga de títulos de transporte.</li> <li>2. <b>Otros ingresos de explotación</b> (12.978.051€). Este concepto se compone básicamente (12.798.051 €) de las aportaciones de las Administraciones Públicas consorciadas (Junta de Andalucía y EELL). El resto (180.000 €) corresponde a ingresos recaudados del canon derivado de la concesión administrativa de la Estación de Autobuses Plaza de Armas.</li> </ol> <p style="margin-left: 40px;">La aportación que corresponde a la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Fomento y Vivienda es de 8.564.388 €. De esta cantidad, 3.463.906 € corresponde a la aportación ordinaria, y 5.100.482 € a la aportación extraordinaria. El importe de las transferencias del resto de Administraciones consorciadas asciende a 4.233.663€ y equivale al 55% de las aportaciones ordinarias al Presupuesto de explotación del Consorcio del total de entes consorciados.</p> <p><b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b></p> <p><b>A) ESTADO DE DOTACIONES.</b> Las principales partidas de gastos son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Adquisiciones de inmovilizado</b> (198.224 €): Las inversiones previstas se concretan en actuaciones de mejora de las condiciones de seguridad y habilitación de paradas de autobuses metropolitanos; mantenimiento del Sistema tarifario (tarjetas sin contacto, máquinas expendedoras); y equipamiento de paradas.</li> </ol> <p><b>B) ESTADO DE RECURSOS.</b> Los principales conceptos de ingresos son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Recursos propios</b> (6.111 €). Esta cantidad corresponde a las aportaciones de todas las administraciones que componen el Consorcio, excluida la Junta de Andalucía, y equivale al 55% de las aportaciones al Presupuesto de capital del Consorcio del total de entes consorciados. Se destinan a cubrir adquisiciones de inmovilizado.</li> </ol>	