



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2017

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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2017

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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

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

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		
			(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
0001	SECTOR ITV	Nº CENTROS	14.328.000,00	49	292.408,16	42	14.311.000,00	25	572.440,00
0002	GESTIÓN DE SERVICIOS ITV, METROLOGÍA Y OTROS DE EXPLORACIÓN	EUROS	81.149.334,00	81.149.334	1,00	82.648.574,00	83.666.915,00	1,00	83.666.915,00
Aplicaciones Totales de Fondos: (Importe Total)			95.477.334,00			97.047.574,00	97.977.915,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

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

Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	AMBLIACIONES	Nº CENTROS	2.400.000,00	2	2.150.000,00	3	950.000,00	2
00001	NUUEVAS ESTACIONES	Nº CENTROS	5.410.000,00	4	4.162.000,00	6	1.996.000,00	3
00001	REFORMAS	Nº CENTROS	4.698.000,00	39	5.087.000,00	31	8.365.000,00	18
00001	GENERICAS	Nº PROYECTOS	1.820.000,00	4	3.000.000,00	2	3.000.000,00	2
00002	GESTION DE SERVICIOS ITI, METROLOGIA, Y OTROS DE EXPLOTACION	EUROS	81.149.334,00	81.149.334	82.648.574,00	82.648.574	83.666.915,00	83.666.915
Totales			95.477.334,00		97.047.574,00		97.977.915,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)	
PREVISIÓN	
<p>1. INTRODUCCIÓN</p> <p>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>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>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>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> <p>2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</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 esta entidad han consistido en Encomiendas de Gestión o Encargos de Ejecución. VEIASA no tiene conocimiento de las posibles encomiendas de gestión o encargos de ejecución que se le pudieran encargar, por lo que no se ha previsto recibir encomienda alguna en este ejercicio 2017.</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>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3									
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)											
PREVISIÓN											
<p style="text-align: center;">- Importe neto de la cifra de negocios.</p> <p>Para este PAIF 2017, las ventas previstas para los ejercicios 2017, 2018 y 2019 se estima respondan a una tasa de incremento del 3,5%, 2,6% y 1,8% respectivamente, calculadas en función a una previsión más ajustada para el ejercicio 2016 realizada en base al real del ejercicio 2015.</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>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>116.159.332 €</td> <td>119.221.983 €</td> <td>121.317.583 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>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 relación a los gastos de personal, la cifra indicada en esta partida para el ejercicio 2017 asciende a 54.354.878 € 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> <p>Principalmente se ha previsto un aumento de plantilla de personal directo de producción en nuestros centros de Inspección Técnica de Vehículos, en concreto de 92 inspectores y 24 técnicos, para atender la necesidad de personal detectada a causa de los incrementos acumulativos anuales experimentados en la prestación del servicio de ITV, así como la adaptación de la plantilla a las aperturas de nuevos centros que se han dado lugar en los últimos años.</p> <p>3. PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>3.1. <u>Recursos</u></p> <p>Se estima finalizar el ejercicio 2017 con un endeudamiento de otras deudas por importe de 7.322.088 € principalmente motivadas por las inversiones previstas y otros pagos. Para los ejercicios 2018 y 2019, el endeudamiento es 6.165.498 € y 5.231.930 € respectivamente.</p>			CIFRA DE VENTAS (En euros)			2017	2018	2019	116.159.332 €	119.221.983 €	121.317.583 €
CIFRA DE VENTAS (En euros)											
2017	2018	2019									
116.159.332 €	119.221.983 €	121.317.583 €									



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3									
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)											
PREVISIÓN											
<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"> <thead> <tr> <th colspan="3">RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES (En euros)</th> </tr> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.005.912 €</td> <td>8.233.502 €</td> <td>9.079.070 €</td> </tr> </tbody> </table>			RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES (En euros)			2017	2018	2019	7.005.912 €	8.233.502 €	9.079.070 €
RECURSOS PROCEDENTES DE LAS OPERACIONES (En euros)											
2017	2018	2019									
7.005.912 €	8.233.502 €	9.079.070 €									
<p>3.3. <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 2017, sobre la base de los objetivos recogidos en el PAIF 1 y PAIF 1-1.</p> <p>Nuevas estaciones: En 2017 se prevé finalizar obras que se comenzaron a construir en 2016. 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 5.410.000 euros.</p> <p>Ampliaciones: Se han previsto ampliaciones de líneas de estaciones de ITV por un importe total de 2.400.000 euros.</p> <p>Reformas: también se han previsto reformas para estaciones que lo necesitan, por importe de 4.698.000 euros.</p> <p>Genéricas: Existe una línea de inversión de actuaciones genéricas estructuradas por proyectos que afectan a la mayoría de las estaciones de ITV por importe de 1.820.000 euros.</p> <p>El total de inversión prevista para el ejercicio 2017 asciende por tanto a 14.328.000 euros. Ver cuadro de inversiones en siguiente página.</p> <p>4. DIVIDENDOS</p> <p>Durante el 2017 se pagará los Dividendos previstos a distribuir en el ejercicio 2016 los cuales ascienden a 22.619.000 euros. Para el 2017 se prevé una distribución de dividendos de 21.500.000 euros.</p>											



MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C. 3	
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)					
PREVISIÓN					
Cuadro de inversiones detallada en miles de euros.					
OBJETIVO	SUB-OBJETIVO	PROVINCIA	ACTUACIÓN / CENTRO	IMPORTE A EJECUTAR 2016	
1.- TOTAL SECTOR ITV	1.1.- TOTAL NUEVAS ESTACIONES	ALMERIA	COMARCA RIO NACIMIENTO (TRES VILLAS)	70	
		CÓRDOBA	CÓRDOBA CAPITAL	2.040	
		MÁLAGA	ÁREA METROPOLITANA MÁLAGA (P.I. EL VISO)	2.300	
		SEVILLA	ÁREA METROPOLITANA SEVILLA (COMARCA DEL ALJARAFE) (SANLUCAR LA MAYOR)	1.000	
			1.1.- TOTAL NUEVAS ESTACIONES		5.410
	1.2.- AMPLIACIONES	ALMERIA	ALMERIA (LA CEPAL)	1.400	
		CADIZ	ALGECIRAS	1.000	
		1.2.- TOTAL AMPLIACIONES		2.400	
	1.- TOTAL SECTOR ITV	1.3.- TOTAL REFORMAS Y GENERICAS	ALMERIA	ALBOX	431
				BALANEGRA	214
				VERA	250
				VELEZ-RUBIO	8
				VICAR	8
				HUERCAL (ZAMARULA)	8
			CÁDIZ	PUERTO REAL	1.000
				SAN FERNANDO	8
				VILLAMARTIN	8
				CHIPIONA	8
			CÓRDOBA	CADIZ	405
				POZOBLANCO	170
				BAENA	8
			GRANADA	PEÑARROYA	58
				GRANADA	8
				LOJA	8
				HUESCAR	8
				GUADIX	8
				MOTRIL	8
			HUELVA	LAS GABIAS	8
				HUELVA	8
				THARSIS	200
				LA PALMA	245
				ZALAMEA	50
			JAÉN	LIBEDA	253
				ALCALA LA REAL	50
				ANDUJAR	8
				QUESADA	8
			MÁLAGA	ALGARROBO	8
				RONDA	8
				EL PALO	146
			SEVILLA	GUADALHORCE F2	500
				OSUNA	8
				CARMONA	225
				CAZALLA	8
				ECUA	8
			GENERICAS	ÚTRERA F2	325
				ALCALA DE GUADIRA	8
				SEÑALIZACION	60
EXTRACCIÓN MOTOS				60	
PILOTOS ITV URBANAS				1.200	
			PLAN EFICIENCIA ENERGETICA	500	
			1.3.- TOTAL REFORMAS Y GENERICAS		6.518
			1.- TOTAL SECTOR ITV		14.328
				TOTALES	14328





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
PRINCIPALES DESVIACIONES PAIF – REAL 2015			
1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
DESCRIPCION	PAIF 2015	REAL 2015	DESVIACIÓN
1. Importe neto de la cifra de negocios	119.823.060	109.353.206	-10.469.854
a) Ventas y prestación de servicio a la Junta de Andalucía.			
b) Ventas			
c) Prestación de servicios.	119.823.060	109.353.206	-10.469.854
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0	0	0
2.1 Variación existencias de produc.y reversion deterioro de produc. (saldo acreedor)			
2.2 Variación existencias de produc.y reversion deterioro de produc. (saldo deudor)			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0	0	0
4. Aprovisionamiento	-751.432	-540.111	211.321
a) Consumo mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-546.509	-393.508	153.001
c) Trabajos realizados por otras empresas	-204.923	-146.603	58.320
5. Otros ingresos de explotación	524.919	654.259	129.340
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	386.378	501.639	115.261
b) Subvenciones y otras transferencias	138.541	152.620	14.079
b.1) De la Junta de Andalucía			
b.2) De otros	138.541	152.620	14.079
c) Transferencias de financiación			
6. Gastos de personal	-52.968.790	-62.627.131	-9.658.341
a) Sueldos, salarios y asimilados	-41.273.650	-47.654.103	-6.380.453
b) Cargas sociales	-11.695.140	-14.973.028	-3.277.888
c) Provisiones	0	0	0
7. Otros gastos de explotación	-28.126.196	-14.455.792	13.670.404
a) Servicios exteriores	-27.538.836	-13.754.457	13.784.379
b) Tributos	-539.955	-519.473	20.482
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	18.974	-3.241	-22.215
d) Otros gastos de gestión corriente	-66.379	-178.621	-112.242
8. Amortización del inmovilizado	-6.055.847	-5.497.520	558.327
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras	408.801	379.724	-29.077
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	408.801	374.824	-33.977
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.			
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0	4.900	4.900
10. Excesos de provisiones			0
11. Resultados por enajenaciones del inmovilizado	-30.225	114.584	144.809
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras	-30.225	-32.308	-2.083
12. Ingresos financieros	242.439	760.314	517.875
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	186.119	751.195	565.076
a.1) En empresas del grupo y asociadas	186.119	751.195	565.076
a.2) Terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	56.320	9.119	-47.201
b.1) De empresas del grupo y asociadas	41.410	0	-41.410
b.2) De terceros	14.910	9.119	-5.791
13. Gastos financieros	-441.422	-157.322	284.100
a) Por deuda con empresas del grupo y asociadas	-14.394		14.394
b) Por deudas con terceros	-427.028	-157.322	269.706
c) Por actualización de provisiones			
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	842	842
14.1 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo acreedor)			0
14.2 Variación de valor razonable en instrumentos financieros (saldo deudor)	0	842	842
a) Cartera de negociación y otros		842	842
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio	0	0	0
15.1 Diferencias de cambio (saldo acreedor)			
15.2 Diferencias de cambio (saldo deudor)			
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0	6.301.786	6.301.786
16.1 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo acreedor)		6.301.786	6.301.786
16.2 Resultado por enajenación de instrumentos financieros (saldo deudor)			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
17. Impuestos sobre beneficios	-9.787.592	-7.580.122	2.207.470
17.1 Impuestos sobre beneficios (saldo acreedor)			
17.2 Impptos sobre beneficios (saldo deudor)	-9.787.592	-7.580.122	2.207.470
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0	0	0
18.1 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo acreedor)			
18.2 Ingresos y gastos extraordinarios (saldo deudor)			
Resultado del ejercicio	22.837.715	26.706.716	3.869.001





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
DESVIACIONES		
TOTAL:		-2.579.676
INGRESOS		-9.850.874
Prestaciones de servicios		-10.469.854
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		115.261
Subvenciones y otras transferencias		14.079
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ y otras		-29.077
Ingresos Financieros		517.875
Variación de valor razonable en instrumentos financieros		842
Total desviación Ingresos		
GASTOS		7.271.198
Aprovisionamiento		211.321
Gastos de Personal		-9.658.341
Otros gastos de explotación		13.670.404
Amortización del inmovilizado		558.327
Resultados por enajenaciones del inmovilizado		-2.083
Gastos financieros		284.100
Impuestos sobre beneficios		2.207.470
Total desviación Gastos		
PRINCIPALES DESVIACIONES DE INGRESOS:		
Se ha producido una desviación negativa en la partida ("prestaciones de servicios"), motivada fundamentalmente por haber realizado una previsión de incremento superior a la esperada, pero debido al cambio de tarifa, que ha afectado durante todo el ejercicio, ha mermado los ingresos estimados, no así el número de inspecciones que ha sufrido un incremento del 3.79% respecto a 2014.		
En cambio se ha producido una desviación positiva en "Ingresos accesorios y otros de gestión corriente" debido a una renovación, en las condiciones de prestación de servicios, más ventajosas para la compañía.		
Otra desviación positiva significativa se ha producido en el epígrafe de "Ingresos financieros", debido a una superior distribución de dividendos de la sociedad AT4 Wireless.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>PRINCIPALES DESVIACIONES DE GASTOS:</p> <p>Los "Gastos de personal" han sufrido una desviación negativa de -9.658.341 euros, causada principalmente por el aumento en el número de inspecciones.</p> <p>En sentido contrario se comportan las partidas relativas a "Otros gastos de explotación" y "Aprovisionamiento", que alcanza un valor inferior en 13.670.404 euros y 211.321 euros respectivamente, al importe presupuestado, debido a las políticas de contención del gasto adoptadas.</p> <p>Los "Gastos financieros" han experimentado una desviación positiva debido a la continuación de la política de gestión de efectivos durante todo el ejercicio 2015 y a la renovación en las condiciones de contrato de productos financieros.</p> <p>En la partida correspondiente a "Amortización del inmovilizado", se observa una desviación positiva producida principalmente por un cambio en las tablas de amortización como consecuencia de la entrada en vigor la reforma de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con efecto desde el 1 de enero de 2015.</p> <p>El "Impuesto sobre beneficios", produce una desviación positiva justificada por la información aportada anteriormente en el apartado de gastos e ingresos del ejercicio.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL			
Estado de Recursos del Presupuesto de Capital			
	PAIF 2015	Real 2015	DESVIACIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0	0	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias			
b) Transferencias de Financiación			
c) Bienes y derechos cedidos			
d) Aportaciones socios /patronos			
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	821.438	2.674.313	1.852.875
a) De empresas del grupo			
b) De empresas asociadas			
c) De otras deudas	821.438	2.674.313	1.852.875
d) De proveedores de inmovilizado y otros			
3. Recursos Propios	28.893.562	32.204.237	3.310.675
a) Procedente de otras Administraciones Públicas.			
b) Recursos procedentes de las operaciones	28.893.562	32.204.237	3.310.675
c) Enajenación de inmovilizado			
d) Enajenación de acciones propias			
TOTAL RECURSOS	29.715.000	34.878.550	5.163.550
Estado de dotaciones del Presupuesto de capital			
	PAIF 2015	Real 2015	
1. Adquisiciones de inmovilizado	7.274.000	12.878.550	5.604.550
1. Inmovilizado Intangible:	0	543.550	543.550
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	0	543.550	543.550
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado Material	7.274.000	12.335.000	5.061.000
1. Terrenos y construcciones.	3.116.259	8.017.053	4.900.794
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.653.772	2.331.669	-1.322.103
3. Inmovilizado en curso y anticipos	503.969	588.710	84.741
III. Inversiones en empresas del grupo y asoci. a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0	0	0
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros.			
2. Cancelaciones de deuda	22.441.000	22.000.000	-441.000
a) De proveedores de inmovilizado y otros		0	0
b) De otras deudas	22.441.000	22.000.000	-441.000
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0	0	0
a) De la Junta de Andalucía			
b) De otras Administraciones Públicas			
TOTAL DOTACIONES	29.715.000	34.878.550	5.163.550



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																									
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)																																											
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																											
<p>PRINCIPALES DESVIACIONES:</p> <p>→ Inversiones</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Previsión 2015 (en euros)</th> <th>Real 2015 (en euros)</th> <th>Diferencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inmovilizado</td> <td>7.274.000</td> <td>12.878.550</td> <td>5.604.550</td> </tr> </tbody> </table> <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, y la no modificación de la fecha de finalización. Estos retrasos vienen provocados, en gran parte, por trámites urbanísticos no previstos en las parcelas, problemas técnicos, autorizaciones, etc.</p> <p>→ Endeudamiento</p> <p>Debido a un mayor nivel de inversión real, especialmente en inmovilizado, respecto a lo presupuestado se produce una desviación de algo más de 1.800.000 euros.</p> <p>→ Cancelación de deuda</p> <p>Otra partida importante cuya desviación cabe destacar es la Cancelación de deuda por una diferencia en la partida de los Dividendos, en los cuales estaba previsto un reparto de 22.440.000 euros, pero ha sido aprobado un reparto de 22.000.000 euros, siendo la diferencia de 440.000 euros.</p> <p>3.- SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>EMPRESA:</th> <th colspan="5">VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">OBJETIVO Nº</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encorridas)</th> <th rowspan="2">(A) UNIDADES DE MEDIDA</th> <th>PAIF 2015</th> <th>REAL 2015</th> <th rowspan="2">VARIACIÓN</th> </tr> <tr> <th>(B) IMPORTE EUROS</th> <th>(B) IMPORTE EUROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>SECTOR ITV</td> <td>Nº CENTROS</td> <td>7.274.000</td> <td>12.878.550</td> <td>5.604.550</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>DIVIDENDOS Y CANCELACIONES DE DEUDAS</td> <td>% DE CUMPLIMIENTO</td> <td>22.441.000</td> <td>22.000.000</td> <td>-441.000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Y OTROS DE EXPLOTACIÓN</td> <td>EUROS</td> <td>92.075.432</td> <td>91.663.106</td> <td>-412.326</td> </tr> </tbody> </table> <p>→ Objetivo 1</p> <p>La desviación del objetivo 1 ha sido comentada en el punto de inversiones en el anterior apartado de desviaciones en el Presupuesto de Capital.</p>					Previsión 2015 (en euros)	Real 2015 (en euros)	Diferencia	Inmovilizado	7.274.000	12.878.550	5.604.550	EMPRESA:	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.					OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encorridas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2015	REAL 2015	VARIACIÓN	(B) IMPORTE EUROS	(B) IMPORTE EUROS	1	SECTOR ITV	Nº CENTROS	7.274.000	12.878.550	5.604.550	2	DIVIDENDOS Y CANCELACIONES DE DEUDAS	% DE CUMPLIMIENTO	22.441.000	22.000.000	-441.000	3	Y OTROS DE EXPLOTACIÓN	EUROS	92.075.432	91.663.106	-412.326
	Previsión 2015 (en euros)	Real 2015 (en euros)	Diferencia																																								
Inmovilizado	7.274.000	12.878.550	5.604.550																																								
EMPRESA:	VERIFICACIONES INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA, S.A.																																										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO (de actividad corriente, de actividad inversora o de ejecución de encorridas)	(A) UNIDADES DE MEDIDA	PAIF 2015	REAL 2015	VARIACIÓN																																						
			(B) IMPORTE EUROS	(B) IMPORTE EUROS																																							
1	SECTOR ITV	Nº CENTROS	7.274.000	12.878.550	5.604.550																																						
2	DIVIDENDOS Y CANCELACIONES DE DEUDAS	% DE CUMPLIMIENTO	22.441.000	22.000.000	-441.000																																						
3	Y OTROS DE EXPLOTACIÓN	EUROS	92.075.432	91.663.106	-412.326																																						



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (VEIASA)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>→ Objetivo 2</p> <p>La desviación del objetivo 2 ha sido comentada en el punto de cancelación de deuda en el anterior apartado de desviaciones en el Presupuesto de Capital.</p> <p>→ Objetivo 3</p> <p>La explicación a la desviación del objetivo 3 es el conjunto de puntos tratados en el apartado de desviaciones en el Presupuesto de Explotación.</p>		

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	106.506.229,00	101.074.907,00
I. Inmovilizado intangible.	783.130,00	620.260,00
1. Desarrollo.	1.714,00	1.714,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	346,00	346,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	781.070,00	588.451,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible	0,00	29.749,00
II. Inmovilizado material.	104.717.727,00	97.162.133,00
1. Terrenos y construcciones.	84.556.597,00	79.119.286,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	11.738.727,00	10.056.471,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	8.422.403,00	7.986.376,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	2.601.214,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	2.601.214,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	283.921,00	283.921,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	124.367,00	109.758,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	159.554,00	174.163,00
VI. Activos por impuesto diferido.	721.451,00	407.379,00
B) ACTIVO CORRIENTE	1.403.214,00	1.168.450,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	635.065,00	617.163,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	495.365,00	468.955,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	0,00	0,00
4. Personal.	39.700,00	48.208,00
5. Activos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	100.000,00	100.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	212.157,00	214.398,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	212.157,00	214.398,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	94.883,00	90.400,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	461.109,00	246.489,00
1. Tesorería.	461.109,00	246.489,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	107.909.443,00	102.243.357,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	74.304.159,00	73.252.505,00
A-1) Fondos propios.	70.643.692,00	69.236.515,00
I. Capital.	4.808.097,00	4.808.097,00
1. Capital escriturado.	4.808.097,00	4.808.097,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	42.783.032,00	40.031.516,00
1. Legal y estatutarias.	961.619,00	961.619,00
2. Otras reservas.	41.821.413,00	39.069.897,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	0,00	0,00
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	23.052.563,00	24.396.902,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	3.660.467,00	4.015.990,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	3.660.467,00	4.015.990,00
II. Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	23.005.020,00	18.618.377,00
I. Provisiones a largo plazo	319.918,00	263.334,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	319.918,00	263.334,00
II. Deudas a largo plazo.	18.662.672,00	14.082.613,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	18.662.672,00	14.082.613,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	4.022.430,00	4.272.430,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	10.600.264,00	10.372.475,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	2.328.261,00	2.253.873,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	25.538,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	2.328.261,00	2.228.335,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	922.103,00	975.876,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	0,00	0,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	7.349.752,00	7.142.582,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	1.965.286,00	1.909.890,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	2.058.786,00	2.000.754,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	3.325.680,00	3.231.938,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	148,00	144,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	107.909.443,00	102.243.357,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

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

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	28.293.158,00	26.819.599,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	30.736.751,00	29.089.916,00
2. Ajustes del resultado.	5.105.809,00	4.927.131,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	0,00	0,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	0,00	0,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	5.453.349,00	5.268.149,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	383.581,00-	376.955,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	6.041,00	5.937,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	20.000,00-	20.000,00-
J) Gastos financieros (+).	50.000,00	50.000,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	184.786,00	129.759,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	17.902,00-	12.101,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	4.483,00-	1.808,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	207.171,00	140.052,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	7.734.188,00-	7.327.207,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	50.000,00-	50.000,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	7.684.188,00-	7.277.207,00-
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	28.293.158,00	26.819.599,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	14.328.000,00-	8.668.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	14.328.000,00-	8.668.000,00-





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

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

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	14.328.000,00-	8.668.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	14.328.000,00-	8.668.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	13.750.538,00-	19.000.972,00-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	8.868.462,00	3.439.028,00
a) Emisión	8.868.462,00	3.439.028,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	8.868.462,00	3.439.028,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	22.619.000,00-	22.440.000,00-
a) Dividendos (-).	22.619.000,00-	22.440.000,00-
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

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

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	13.750.538,00-	19.000.972,00-
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	214.620,00	849.373,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	246.489,00	1.095.863,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	461.109,00	246.489,00

Red Logística de Andalucía,S.A

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	5.385.102,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	5.385.102,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	0,00
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
5. Otros ingresos de explotación	226.200,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	226.200,00
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
6. Gastos de Personal	726.817,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	566.317,00
b) Cargas sociales	160.500,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	3.046.998,00
a) Servicios exteriores	2.557.815,00
b) Tributos	433.071,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	56.112,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	1.276.334,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	149.024,00
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	20.000,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	710.177,00
12. Ingresos Financieros	0,00
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

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Red Logística de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	290.139,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	148.653,00
b) Por deudas con terceros	141.486,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-290.139,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	420.038,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	420.038,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	420.038,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	3.198.000,00
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:	3.198.000,00
1. Terrenos y construcciones	3.000.000,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	198.000,00
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
2. Cancelación de deudas	1.120.710,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	1.120.710,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	4.318.710,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Red Logística de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.000.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	2.000.000,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	1.000.000,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	1.000.000,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	1.318.710,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	1.318.710,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	4.318.710,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2017

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Red Logística de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2017

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Red Logística de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2017

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Red Logística de Andalucía,S.A
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Red Logística de Andalucía,S.A

Ejercicio: 2017

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(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	NO APLICA	1.003.796,00	250.000	4,02	1.222.365,00	250.000	4,89	1.387.212,00	250.000	5,55
00002	ACTUACIONES AREA BAHIA ALGECIRAS	NO APLICA	1.676.834,00	860.000	1,95	1.666.548,00	860.000	1,94	1.705.375,00	860.000	1,98
00003	ACTUACIONES AREA DE CORDOBA	NO APLICA	4.241.024,00	225.000	18,85	1.225.492,00	225.000	5,45	1.253.082,00	225.000	5,57
00004	ACTUACIONES AREA MALAGA	NO APLICA	1.404.898,00	225.325	6,21	1.386.956,00	225.325	6,18	1.437.036,00	225.325	6,35
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			8.326.552,00			5.513.361,00			5.782.705,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Red Logística de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	GESTION Y COMERCIALIZACION AREA DE SEVILLA	M2	953.796,00	250.000	962.365,00	250.000	981.612,00	250.000
00001	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	50.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00001	AMORTIZACION FINANCIACION AREA	%AMORT	0,00	0	260.000,00	9	405.600,00	14
00002	GESTION Y COMERCIALIZACION AREA BAHIA DE ALGECIRAS	M2	1.172.233,00	860.000	1.195.677,00	860.000	1.219.591,00	860.000
00002	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	50.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00002	AMORTIZACION FINANCIACION AREA	%AMORTIZ	454.461,00	8	470.871,00	10	485.784,00	12
00003	GESTION Y COMERCIALIZACION AREA DE CORDOBA	M2	627.954,00	225.000	640.492,00	225.000	655.302,00	225.000
00003	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	48.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00003	AMORTIZACION FINANCIACION AREA	% AMORTIZ	565.090,00	2	585.000,00	3	598.780,00	4
00003	CONSTRUCCION INAVE LOGISTICA L4	M2 CONSTRUIDOS	3.000.000,00	5.300	0,00	0	0,00	0
00004	GESTION Y COMERCIALIZACION DEL AREA DE MALAGA	M2	1.253.879,00	226.325	1.278.956,00	226.325	1.304.436,00	226.325
00004	INVERSIONES DIVERSAS MENORES	EQUIPOS	50.000,00	1	0,00	0	0,00	0
00004	AMORTIZACION FINANCIACION AREA	%AMORTIZ	10.101,90	5	120.000,00	6	132.500,00	7
Totales			8.326.552,00		5.513.361,00		5.782.705,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																													
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A																															
PREVISIÓN																															
<p>ANTECEDENTES.</p> <p>Red Logística de Andalucía, S.A., fue constituida bajo la denominación social de Centro de Transporte de Mercancías de Sevilla, S.A. el 9 de octubre de 1990 a partir del Decreto 114/1990, de 15 de mayo.</p> <p>En el contexto del Decreto Ley 5/2010 de 27 de julio, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público, durante el ejercicio 2010 la Sociedad llevó a cabo un proceso de fusión con las empresas del grupo Zal Bahía de Algeciras, S.A. y Parque Logístico de Córdoba, S.A. Asimismo, en el mismo acto en el que se otorgó escritura de fusión, se modificó la denominación social a la actual Red Logística de Andalucía, S.A.</p> <p>Constituye su objeto social la realización y desarrollo de las actividades encaminadas a la promoción, gestión y prestación de servicios en materia de áreas logísticas, transporte de mercancías o infraestructuras del transporte, incluidos el de viajeros, así como a la promoción, construcción, comercialización, administración y gestión de los suelos, obras, instalaciones y servicios que componen las áreas logísticas de Andalucía, y cualquiera otras directa o indirectamente relacionadas con estas infraestructuras y con la logística en general.</p> <p>En esta memoria se incluye las explicaciones de las principales partidas que configuran los presupuestos de explotación y capital relativos al ejercicio 2017 y se realiza una evaluación económica y financiera de las inversiones que se prevén ejecutar en el ejercicio.</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.</p> <p>I. INGRESOS.</p> <p>1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación.</p> <p>Se prevé alcanzar un importe de 5.611.302 €, lo que representa un incremento con respecto al ejercicio 2016 del 3,34 %, en base al crecimiento de la actividad prevista de las Áreas Logísticas.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cifra de negocios y otros ingresos</th> <th>2017</th> <th>2016</th> <th>%17/16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Área de Sevilla</td> <td>1.903.643</td> <td>1.903.121</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Área de Córdoba</td> <td>764.009</td> <td>764.025</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Área de Málaga</td> <td>1.449.750</td> <td>1.424.066</td> <td>1,80</td> </tr> <tr> <td>Área Bahía Algeciras</td> <td>1.267.700</td> <td>1.139.398</td> <td>11,26</td> </tr> <tr> <td>Otros ingresos</td> <td>226.200</td> <td>199.144</td> <td>13,59</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>5.611.302</td> <td>5.429.754</td> <td>3,34</td> </tr> </tbody> </table>				Cifra de negocios y otros ingresos	2017	2016	%17/16	Área de Sevilla	1.903.643	1.903.121	0,00	Área de Córdoba	764.009	764.025	0,00	Área de Málaga	1.449.750	1.424.066	1,80	Área Bahía Algeciras	1.267.700	1.139.398	11,26	Otros ingresos	226.200	199.144	13,59	Total	5.611.302	5.429.754	3,34
Cifra de negocios y otros ingresos	2017	2016	%17/16																												
Área de Sevilla	1.903.643	1.903.121	0,00																												
Área de Córdoba	764.009	764.025	0,00																												
Área de Málaga	1.449.750	1.424.066	1,80																												
Área Bahía Algeciras	1.267.700	1.139.398	11,26																												
Otros ingresos	226.200	199.144	13,59																												
Total	5.611.302	5.429.754	3,34																												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																																																																																													
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A																																																																																															
PREVISIÓN																																																																																															
<p>Los ingresos clasificados por línea de actividad del ejercicio 2017, comparada con las cifras del año 2016 es la siguiente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ingresos</th> <th>2017</th> <th>2016</th> <th>%17/16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aparcamiento</td> <td>369.360</td> <td>367.362</td> <td>0,54</td> </tr> <tr> <td>Estación de Servicios</td> <td>236.221</td> <td>235.870</td> <td>0,15</td> </tr> <tr> <td>Arrendamiento de Naves</td> <td>2.141.099</td> <td>2.131.995</td> <td>0,43</td> </tr> <tr> <td>Arrendamientos de oficinas</td> <td>719.328</td> <td>615.784</td> <td>16,82</td> </tr> <tr> <td>Arrendamiento suelo</td> <td>912.839</td> <td>879.757</td> <td>3,76</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Servicios General.</td> <td>1.006.255</td> <td>999.842</td> <td>0,64</td> </tr> <tr> <td>Otros Ingresos</td> <td>226.200</td> <td>199.144</td> <td>13,59</td> </tr> <tr> <td>Total ingresos</td> <td>5.611.302</td> <td>5.429.754</td> <td>3,34</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Imputación de subvenciones de de inmovilizado. La imputación de las subvenciones de capital traspasadas al resultado del ejercicio ascienden a la cantidad de 149.024 € frente a la cantidad de 167.146 € del ejercicio 2016.</p> <p>II. GASTOS.</p> <p>1. Gastos de personal. Los gastos de personal previstos para el ejercicio 2017 alcanzaran la cifra de 726.817 €.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gatos de personal</th> <th>2017</th> <th>2016</th> <th>%17/16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sueldos y salarios</td> <td>566.317</td> <td>560.323</td> <td>1,07</td> </tr> <tr> <td>Cargas sociales</td> <td>160.500</td> <td>158.801</td> <td>1,07</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>726.817</td> <td>719.124</td> <td>1,07</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Otros Gastos de explotación. Esta partida alcanza una cifra de 3.046.997 €. Los distintos gastos que incluye son los siguientes:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gastos</th> <th>2017</th> <th>2016</th> <th>%17/16</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) Servicios exteriores</td> <td>2.557.815</td> <td>2.515.354</td> <td>1,68</td> </tr> <tr> <td>Reparaciones y conservación</td> <td>493.174</td> <td>441.733</td> <td>11,64</td> </tr> <tr> <td>Seguridad</td> <td>847.568</td> <td>836.170</td> <td>1,36</td> </tr> <tr> <td>Estudios y Trabajos Técnicos</td> <td>89.200</td> <td>80.200</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Suministros</td> <td>403.900</td> <td>389.850</td> <td>3,60</td> </tr> <tr> <td>Otros Servicios exteriores</td> <td>723.973</td> <td>767.401</td> <td>-5,66</td> </tr> <tr> <td>b) Tributos</td> <td>433.071</td> <td>404.466</td> <td>7,07</td> </tr> <tr> <td>c) Pérdidas, deterioro</td> <td>56.122</td> <td>54.298</td> <td>3,35</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>3.046.998</td> <td>2.974.118</td> <td>2,45</td> </tr> </tbody> </table>				Ingresos	2017	2016	%17/16	Aparcamiento	369.360	367.362	0,54	Estación de Servicios	236.221	235.870	0,15	Arrendamiento de Naves	2.141.099	2.131.995	0,43	Arrendamientos de oficinas	719.328	615.784	16,82	Arrendamiento suelo	912.839	879.757	3,76	Ingresos Servicios General.	1.006.255	999.842	0,64	Otros Ingresos	226.200	199.144	13,59	Total ingresos	5.611.302	5.429.754	3,34	Gatos de personal	2017	2016	%17/16	Sueldos y salarios	566.317	560.323	1,07	Cargas sociales	160.500	158.801	1,07	Total	726.817	719.124	1,07	Gastos	2017	2016	%17/16	a) Servicios exteriores	2.557.815	2.515.354	1,68	Reparaciones y conservación	493.174	441.733	11,64	Seguridad	847.568	836.170	1,36	Estudios y Trabajos Técnicos	89.200	80.200	0,00	Suministros	403.900	389.850	3,60	Otros Servicios exteriores	723.973	767.401	-5,66	b) Tributos	433.071	404.466	7,07	c) Pérdidas, deterioro	56.122	54.298	3,35	Total	3.046.998	2.974.118	2,45
Ingresos	2017	2016	%17/16																																																																																												
Aparcamiento	369.360	367.362	0,54																																																																																												
Estación de Servicios	236.221	235.870	0,15																																																																																												
Arrendamiento de Naves	2.141.099	2.131.995	0,43																																																																																												
Arrendamientos de oficinas	719.328	615.784	16,82																																																																																												
Arrendamiento suelo	912.839	879.757	3,76																																																																																												
Ingresos Servicios General.	1.006.255	999.842	0,64																																																																																												
Otros Ingresos	226.200	199.144	13,59																																																																																												
Total ingresos	5.611.302	5.429.754	3,34																																																																																												
Gatos de personal	2017	2016	%17/16																																																																																												
Sueldos y salarios	566.317	560.323	1,07																																																																																												
Cargas sociales	160.500	158.801	1,07																																																																																												
Total	726.817	719.124	1,07																																																																																												
Gastos	2017	2016	%17/16																																																																																												
a) Servicios exteriores	2.557.815	2.515.354	1,68																																																																																												
Reparaciones y conservación	493.174	441.733	11,64																																																																																												
Seguridad	847.568	836.170	1,36																																																																																												
Estudios y Trabajos Técnicos	89.200	80.200	0,00																																																																																												
Suministros	403.900	389.850	3,60																																																																																												
Otros Servicios exteriores	723.973	767.401	-5,66																																																																																												
b) Tributos	433.071	404.466	7,07																																																																																												
c) Pérdidas, deterioro	56.122	54.298	3,35																																																																																												
Total	3.046.998	2.974.118	2,45																																																																																												



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3												
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A														
PREVISIÓN														
<p>3 Amortizaciones.</p> <p>Presenta un importe de 1.276.334 €, en línea con los datos del ejercicio 2016.</p>														
<p>4 Gastos financieros</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 2016 por importe de 8.383.429 y los gastos financieros por el devengo de los intereses ascenderán a un importe estimado de 141.486 €.</p> <p>- La cesión de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía de los terrenos correspondientes al Área de Algeciras suponen unos intereses de 96.385 € y el aplazamiento del pago de la deuda por la concesión del Edificio El Fresno supone unos intereses estimados de 52.268 € conforme al acuerdo suscrito de fecha 31/12/2015.</p>														
<p>III. RESULTADOS.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>RESULTADOS</th> <th>2016</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESULTADO EXPLOTACIÓN</td> <td>710.177</td> <td>608.714</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO FINANCIERO</td> <td>-290.139</td> <td>-342.592</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO TOTAL</td> <td>420.038</td> <td>266.122</td> </tr> </tbody> </table> <p>El resultado de explotación es positivo en 710.177 € superior a los resultados del ejercicio 2016 de 608.714 € lo que representa una importante mejora de los resultados, fundamentalmente por el incremento de los ingresos de explotación (3,34%), superior al aumento de los gastos (2,45%).</p> <p>El resultado financiero es negativo por un importe de 290.139 €, inferior en un 15,98% 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 420.038 € frente al beneficio del ejercicio 2016 de 266.122 €.</p>			RESULTADOS	2016	2016	RESULTADO EXPLOTACIÓN	710.177	608.714	RESULTADO FINANCIERO	-290.139	-342.592	RESULTADO TOTAL	420.038	266.122
RESULTADOS	2016	2016												
RESULTADO EXPLOTACIÓN	710.177	608.714												
RESULTADO FINANCIERO	-290.139	-342.592												
RESULTADO TOTAL	420.038	266.122												
<p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>I ESTADO DE DOTACIONES.</p> <p>1-. Adquisiciones de Inmovilizado.</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>														



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A		
PREVISIÓN		
<p>-Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 50.000 € 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 50.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.</p> <p>1.3 Área de Málaga.</p> <p>- Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 50.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.</p> <p>1.4 Área de Córdoba.</p> <p>- Se prevé la construcción de una nave logística en la parcela L4 por un importe máximo de licitación de 3 millones de euros, con el objeto de ofrecer en régimen de alquiler al sector de empresas de almacenamiento, transporte y logística en general.</p> <p>- Inversiones diversas menores. Se ha previsto un importe de 48.000 € para actuaciones de menor importe necesarias para la mejora y adaptaciones de diversas zonas e instalaciones del Área.</p> <p>2. Cancelación de deudas.</p> <p>El importe previsto amortizar de los préstamos suscritos en ejercicios anteriores por la entidad asciende a la cantidad de 1.120.710 €.</p> <p>II -. ESTADO DE RECURSOS</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 2017, 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>1- Aportaciones de socios.</p> <p>- La financiación de la nave Logística en el Área Logística de Córdoba por importe de tres millones de euros, está prevista realizarla mediante una ampliación de capital dineraria por importe de 2.000.000 € por la Agencia Pública de puertos de Andalucía</p> <p>2- Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado).</p> <p>- Para completar la financiación de la nave Logística en el Área Logística de Córdoba por importe de tres millones de euros, está prevista realizarla mediante endeudamiento financiero por importe de 1.000.000 €</p> <p>3-Recursos procedentes de operaciones</p> <p>- los recursos generados por las operaciones de la actividad comercial de las Áreas Logísticas ascienden a la cantidad total de 1.318.710 €.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p style="text-align: center;"><u>INFORME DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y DE CAPITAL Y DEL PROGRAMA DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015</u></p> <p>De acuerdo con la normativa vigente, las empresas de la Junta de Andalucía elaborarán, de conformidad con el art. 57 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 Economía y Hacienda. 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 2015.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Red Logística de Andalucía, S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
4.1. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN	EJECUTADO 2015	PREVISION 2015	% EJECUTADO
1. Importe neto de la cifra de negocios y otros ingresos de explotación	5.085.568	5.376.784	94,58
6. Gastos de Personal	(697.765)	(710.597)	98,19
a) Sueldos, salarios y asimilados	(541.217)	(553.679)	97,75
b) Cargas sociales	(156.548)	(156.918)	99,76
7. Otros gastos de explotación	(2.824.481)	(3.026.764)	93,32
a) Servicios exteriores	(2.472.060)	(2.553.896)	96,79
b) Tributos	(318.600)	(422.868)	75,34
c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones o. com.	(33.821)	(50.000)	67,64
8. Amortización del inmovilizado	(1.264.851)	(1.275.799)	99,14
9. Imputación subv. de inmovilizado no financ. Y otras	161.498	182.357	88,56
11. Resultado por enajenación inmovilizado y otros resultados	23.619		
12. Ingresos Financieros	115.579		
13. Gastos Financieros	(448.785)	(446.292)	100,55
Resultado del ejercicio antes Impuestos	150.382	99.689	150,85

La cuenta de explotación presenta un resultado positivo antes de impuestos para el ejercicio 2015 de 150.382 € frente a la cantidad de 99.689 € del presupuesto, lo que representa un incremento del 50,85 %.

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.

4.1.1 los ingresos de explotación del ejercicio 2015 ascienden a la cifra de 5.085.568 € lo que supone una disminución del 5,41 % con respecto al presupuesto. Las principales razones de la desviación son las siguientes:

- En el Área de Sevilla, presenta una ligera disminución por la renegociación de algunos contratos de alquiler cuyo vencimientos se han producido en el ejercicio y la disminución en el nivel de ocupación del aparcamientos de vehículos pesados
- 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 2015.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4																												
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A																															
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																															
<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>1.744.436</td> <td>1.791.781</td> <td>97,36</td> </tr> <tr> <td>CÓRDOBA</td> <td>741.413</td> <td>740.524</td> <td>100,12</td> </tr> <tr> <td>BAHÍA DE ALGECIRAS</td> <td>752.035</td> <td>1.233.697</td> <td>60,95</td> </tr> <tr> <td>MÁLAGA</td> <td>1.451.686</td> <td>1.435.742</td> <td>101,11</td> </tr> <tr> <td>OTROS INGRESOS</td> <td>395.998</td> <td>175.040</td> <td>226,23</td> </tr> <tr> <td>INGRESOS TOTALES</td> <td>5.085.568</td> <td>5.376.784</td> <td>94,58</td> </tr> </tbody> </table>				AREAS LOGISTICAS	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	%	SEVILLA	1.744.436	1.791.781	97,36	CÓRDOBA	741.413	740.524	100,12	BAHÍA DE ALGECIRAS	752.035	1.233.697	60,95	MÁLAGA	1.451.686	1.435.742	101,11	OTROS INGRESOS	395.998	175.040	226,23	INGRESOS TOTALES	5.085.568	5.376.784	94,58
AREAS LOGISTICAS	EJECUCIÓN	PRESUPUESTO	%																												
SEVILLA	1.744.436	1.791.781	97,36																												
CÓRDOBA	741.413	740.524	100,12																												
BAHÍA DE ALGECIRAS	752.035	1.233.697	60,95																												
MÁLAGA	1.451.686	1.435.742	101,11																												
OTROS INGRESOS	395.998	175.040	226,23																												
INGRESOS TOTALES	5.085.568	5.376.784	94,58																												
<p>4.1.2 Los gastos de Personal presentan una disminución del 1,81%, principalmente por la baja por incapacidad producidas en el ejercicio.</p>																															
<p>4.1.3 Otros gastos de explotación</p> <p>La aplicación de políticas de contención y control en todas las partidas de gastos, ha permitido mantener las cifras de gastos por debajo de los objetivos presupuestados:</p> <p>Servicios exteriores: A pesar del ajuste presupuestario, la ejecución de esta partida se ha mantenido por debajo de las cifras previstas en un 3,21 %.</p> <p>Tributos: Para el ejercicio 2015 se han previsto liquidaciones de tributos que posiblemente se proceda a su liquidación en el ejercicio 2016.</p> <p>Pérdidas por deterioro y variación por provisiones: asciende a la cantidad de 33.821 €, cifra inferior a lo presupuestado, por los cobros realizados a clientes dotados por insolvencias en ejercicio anteriores..</p>																															
<p>4.1.4 Amortización del inmovilizado: Las amortizaciones del inmovilizado tiene un grado de ejecución del 98%, ligeramente inferior al previsto.</p>																															
<p>4.1.5 Ingresos financieros: 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 (110.789 €).</p>																															
<p>4.1.6 Gastos financieros: El importe ejecutado coincide con las cifras presupuestas. Dicha partida corresponde por una parte a las liquidaciones de intereses por los préstamos y póliza suscritas por la entidad 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			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
4.2. PRESUPUESTO DE CAPITAL			
Estado De Dotaciones Del Presupuesto De Capital	EJECUTAD ANUAL	PREVISION 2015	% EJECUTADO
I. Adquisiciones de inmovilizado	4.625.080	371.000	1246,65
I. Inmovilizado Intangible	542		
II. Inmovilizado Material	4.207.510	371.000	1134,10
III. Inversiones Inmobiliarias	417.028		
IV. Inversiones financieras a largo plazo			
2. Cancelación de deudas	5.832.796	988.177	590,25
TOTAL DOTACIONES	10.457.876	1.359.177	769,43
Estado De Recursos Del Presupuesto De Capital			
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía			
d) Aportaciones socios/patronos	6.263.000		
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)			
c) De otras deudas			
3. Recursos Propios	4.194.876	1.359.177	308,63
a) Procedentes de otras administraciones Públicas			
b) Recursos procedentes de las operaciones	4.194.876	1.359.177	308,63
TOTAL RECURSOS	10.457.876	1.359.177	769,43
Las principales variaciones producidas entre el ejercicio cerrado 2015 con respecto al Presupuesto de capital, han sido las siguientes:			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>4.2.1 Estado de dotaciones:</p> <p>- Adquisiciones de inmovilizado.</p> <p>Las adquisiciones de inmovilizado han ascendido a 4.625.080 euros, frente a la cantidad presupuestada de 371.000 euros. Las inversiones realizadas en el ejercicio corresponden principalmente a proyectos de anualidades de ejercicios anteriores</p> <p>Las inversiones ejecutadas en el ejercicio son las siguientes:</p> <p>1- Inversiones correspondientes a proyectos de ejercicios anteriores:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inversiones en la zona de Majaravique..... 1.791.043€ - Urbanización 1ª Fase de Guadarranque 135.200 € - Subestación Guadarranque..... 817.655 € <p>2- Inversiones correspondientes a proyectos ejercicio actual:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proyecto Rehabilitación nave C-2 (Sevilla)..... 409.933 € - Inversiones Mejora Suelo Guadarranque.....1.349.943 € - Sistema Integral Seguridad Guadarranque..... 89.420 € - Otras inversiones..... 31.886 € <p>- Cancelación de deudas:</p> <p>1- Corresponden principalmente a la cancelación de los préstamos suscritos con entidades financieras por importe de 984.191 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 348.605€.</p> <p>2- Con fecha 17 de Abril de 2015 se escrituró una ampliación de capital por importe de 4.500.000 euros mediante la emisión de 4.500 nuevas acciones de la serie A, suscritas mediante la compensación de un crédito que la entidad Agencia Pública de Puertos de Andalucía ostentaba contra la sociedad. Dicha ampliación de capital ha sido inscrita en el Registro Mercantil. Dicha ampliación se ha realizado por compensación de créditos, líquidos, exigibles y vencidos.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Red Logística de Andalucía,S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>4.2.2 Estado de recursos</p> <p>-Recursos procedentes de la Junta de Andalucía (Aportaciones socios).</p> <p>La Agencia Pública de Puertos de Andalucía ha suscrito dos ampliaciones de capital en el año 2015:</p> <p>1-. La ampliación antes mencionada por importe de 4.500.000 euros mediante la emisión de 4.500 nuevas acciones de la serie A, suscritas mediante la compensación de un crédito que la entidad Agencia Pública de Puertos de Andalucía ostentaba contra la sociedad. Dicha ampliación de capital ha sido inscrita en el Registro Mercantil. Dicha ampliación se ha realizado por compensación de créditos, líquidos, exigibles y vencidos.</p> <p>2-. Con fecha 30 de octubre de 2015 se escrituró una ampliación de capital por importe de 1.763.000 euros, mediante la emisión de 1.763 nuevas acciones de la serie A, suscritas en su totalidad por la Agencia Pública de puertos de Andalucía, desembolsada al cierre del ejercicio 2015 por importe de 882.000 euros. Durante el ejercicio 2015 se desembolsará el resto (881.000 euros).</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> <p>4.3. SEGUIMIENTOS PROGRAMAS</p> <p>A continuación se presentan las fichas PAIF 1.1 con las columnas de importes presupuestados e importes ejecutados en el ejercicio 2015 distribuidos por Áreas logísticas.</p>		



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 2015	DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.	UNIDADES MEDIDA	DESCRIPCIÓN PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	EJECUTADO 2015		PREVISTO 2015		PAPE-1-1		SEGUIMIENTO ANUAL 2013
				IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	% EJECUTADO	Nº UNIDADES OBJETIVO	
ÁREA DE SEVILLA										
1.1	Gestión y comercialización del Área de Sevilla	m ²		966.305	250.000	982.170	250.000	98,38	250.000	
1.2	Inversiones diversas menores	equipos		10.787	1	25.000	1	43,14	1	
1.3	Adecuación Nave Logística C2	instalación		409.933	1	100.000	1	309,93	1	
1.4	Amortización Financiación Área	%amortiza		359.613	12	357.650	12	100,55	12	
Subtotal objetivo 1 y 2				1.746.638		1.464.800		119,24		
ÁREA DE BAHÍA DE ALGECIRAS										
2.1	Gestión y comercialización del Área	m ²		1.101.793	860.000	1.192.749	860.000	92,37	860.000	
2.2	Inversiones diversas menores	m ²		6.744	1	25.000	1	26,97	1	
2.3	Inversiones equipamiento oficinas	KVA		7.095	5	36.000	5	19,71	5	
2.4	Ampliación depuradora	m ²			1	70.000	1		1	
2.5	Amortización Financiación Área	%amortiz.		348.605	8	383.579	8	90,88	8	
Subtotal objetivo 1 y 2. Ejecución Plan de Inversiones				1.464.237		1.707.328		85,76		
ÁREA CORDOBA										
3.1	Gestión y comercialización Córdoba	M2		623.823	225.000	695.276	225.000	89,72	225.000	
3.2	Inversiones diversas menores	Equipos		6.232	1	25.000	1	24,93	1	
3.3	Reducción proyecto Parcela L4 Nave Logística	proyecto			1	40.000	1		1	
3.4	Amortización Financiación Área	%amortiz		536.092	2	156.136	2	343,35	2	
Subtotal objetivo 1 y 2				1.116.147		916.412		121,79		





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-L1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS, PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR											SEGUIMIENTO ANUAL 2014
OBJETIVO N°	DESCRIPCIÓN, PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	DE	EJECUTADO 2014	PREVISTO 2015	UNIDADES	UNIDADES	IMPORTE EUR	IMPORTE EUR	% EJECUTADO	N° UNIDADES OBJETIVO
ÁREA DE MÁLAGA											
4.1	Gestión y comercialización del Área de Málaga	M2		1.040.058	1.313.459	226.325	79,18	1.313.459	1.313.459	79,18	226.325
4.2	Inversiones diversas menores	Equipos		1.028	10.000	1	0,10	10.000	10.000	0,10	1
4.3	Otros acondicionamiento Módulos Nave S3	Instalación			20.000	1		20.000	20.000		1
4.4	Otros acondicionamiento Locales edificio 2	Instalación			20.000	1		20.000	20.000		1
5.2	Amortización Financiación Área	%Amortiz		88.487	90.831	5	97,42	90.831	90.831	97,42	5
Subtotal objetivo 1 y 2				1.129.573	1.454.290	5	77,67	1.454.290	1.454.290	77,67	5



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Red Logística de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	126.065.985,00	124.144.319,00
I. Inmovilizado intangible.	7.729.444,00	7.906.108,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	0,00	0,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	23.246,00	40.264,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	7.706.198,00	7.865.844,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	79.349.418,00	79.501.004,00
1. Terrenos y construcciones.	67.446.523,00	67.535.381,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	2.143.171,00	2.205.899,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	9.759.724,00	9.759.724,00
III. Inversiones inmobiliarias.	37.845.466,00	35.595.550,00
1. Terrenos.	4.263.814,00	4.263.814,00
2. Construcciones.	33.581.652,00	31.331.736,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	451.335,00	451.335,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	451.335,00	451.335,00
VI. Activos por impuesto diferido.	690.322,00	690.322,00
B) ACTIVO CORRIENTE	884.692,00	971.377,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	0,00	0,00
1. Comerciales.	0,00	0,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Red Logística de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	464.093,00	677.631,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	462.075,00	675.613,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
3. Deudores varios.	730,00	730,00
4. Personal.	0,00	0,00
5. Activos por impuesto corriente.	1.288,00	1.288,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	0,00	0,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	26.223,00	23.840,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	26.223,00	23.840,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	16.714,00	16.386,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	377.662,00	253.520,00
1. Tesorería.	377.662,00	253.520,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	126.950.677,00	125.115.696,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	100.114.261,00	100.375.491,00
A-1) Fondos propios.	95.885.138,00	95.997.344,00
I. Capital.	87.972.000,00	87.972.000,00
1. Capital escriturado.	87.972.000,00	87.972.000,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	10.013.037,00	10.013.037,00
1. Legal y estatutarias.	414.451,00	414.451,00
2. Otras reservas.	9.598.586,00	9.598.586,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	2.519.937,00-	2.253.815,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	2.519.937,00-	2.253.815,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Red Logística de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	420.038,00	266.122,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	4.229.123,00	4.378.147,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	2.842.451,00	2.971.475,00
II. Procedentes de otras entidades.	1.386.672,00	1.406.672,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	21.832.177,00	20.010.758,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo.	11.105.096,00	9.225.806,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	7.298.843,00	4.964.952,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	3.806.253,00	4.260.854,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	6.900.502,00	6.900.502,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	1.507.564,00	1.507.564,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	2.319.015,00	2.376.886,00
C) PASIVO CORRIENTE	5.004.239,00	4.729.447,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	3.317.903,00	3.082.924,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	2.584.767,00	2.349.788,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	733.136,00	733.136,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	823.796,00	823.796,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	93.595,00	93.595,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	93.595,00	93.595,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	645.143,00	595.330,00
1. Proveedores	0,00	0,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

Empresa: Red Logística de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	499.253,00	474.995,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	0,00	0,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	145.890,00	120.335,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	123.802,00	133.802,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	126.950.677,00	125.115.696,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Red Logística de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.442.852,00	1.678.676,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	420.038,00	266.122,00
2. Ajustes del resultado.	1.473.561,00	1.524.688,00
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	1.276.334,00	1.294.944,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	56.112,00	54.298,00
c) Amortización del inmovilizado (+).	0,00	0,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	0,00	0,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	149.024,00-	167.146,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	290.139,00	342.592,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	160.608,00-	230.458,00
a) Existencias (+/-).	0,00	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	213.538,00	79.856,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	2.712,00-	2.488,00-
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	49.813,00	153.090,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	500.000,00-	0,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	78.753,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	290.139,00-	342.592,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	0,00	0,00
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	0,00
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	290.139,00-	342.592,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.442.852,00	1.678.676,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3.198.000,00-	120.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Red Logística de Andalucía, S.A

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	3.198.000,00-	120.000,00-
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	198.000,00-	120.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	3.000.000,00-	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	3.198.000,00-	120.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	1.879.290,00	1.468.961,00-
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	0,00	0,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00	0,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	0,00	0,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	1.879.290,00	1.468.961,00-
a) Emisión	3.000.000,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	3.000.000,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	1.120.710,00-	1.468.961,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	666.109,00-	1.014.360,00-
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	454.601,00-	454.601,00-
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017****Estado de flujos de efectivos previsión****Empresa:** Red Logística de Andalucía, S.A**Ejercicio:** 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	1.879.290,00	1.468.961,00-
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	124.142,00	89.715,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	253.520,00	163.805,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	377.662,00	253.520,00

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

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.226.980,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	13.155,00
c) Prestaciones de servicios	3.213.825,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	-299.425,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	4.314.442,00
a) Consumo mercaderías	858.395,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	88.026,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	3.368.021,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	47.128.401,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	208.356,00
b) Subvenciones y otras transferencias	17.590.783,00
b.1) De la Junta de Andalucía	17.590.783,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	29.329.262,00
6. Gastos de Personal	14.116.865,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	10.902.155,00
b) Cargas sociales	3.214.710,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	30.324.074,00
a) Servicios exteriores	29.796.274,00
b) Tributos	527.800,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	5.130.155,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5.429.580,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	5.413.452,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	16.128,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.600.000,00
12. Ingresos Financieros	879.539,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	869.539,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	869.539,00
a.2) En terceros	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	10.000,00
13. Gastos financieros	10.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	10.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-2.469.539,00
a) Deterioros y pérdidas	2.469.539,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-1.600.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	482.125,00
I. Inmovilizado Intangible:	269.625,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	40.000,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	229.625,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	212.500,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	212.500,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	482.125,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	482.125,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	482.125,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	0,00
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
TOTAL RECURSOS	482.125,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

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

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 1600010000 G/75B/44064/00 01 1600010000 G/46B/44064/00 01	21.432.481,00 7.896.781,00	21.432.481,00 7.896.781,00	21.432.481,00 7.896.781,00
Total (C)	29.329.262,00	29.329.262,00	29.329.262,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci	29.329.262,00	29.329.262,00	29.329.262,00
Total (D)	29.329.262,00	29.329.262,00	29.329.262,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2017

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 1600010000 G/75B/74064/00 2010000590 01	482.125,00	482.125,00
Total (C)	482.125,00	482.125,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL Adquisiciones de Inmovilizado	482.125,00	482.125,00
Total (D)	482.125,00	482.125,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
1600170000 G/75B/74001/00 2016000508 A1343075T0	16.934.558,00	17.186.409,00
1600170000 G/75D/74002/00 2016000475 A1341066T1	243.000,00	243.000,00
1600170000 G/75D/74003/00 2016000489 A1221082T1	413.225,00	419.370,00
Total (C)	17.590.783,00	17.848.779,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Gastos imputados al presupuesto de explotación	17.590.783,00	17.848.779,00
Total (D)	17.590.783,00	17.848.779,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A
Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS	
	Ejercicio 2017	Ejercicio 2018
	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 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: 2017

MODELO I

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(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
0001	PLANES DE PROMOCIÓN TCA.	Nº CONTACTOS	15.228.545,00	61.280.459	0,03	15.708.000,00	61.938.44	0,03	15.891.040,00	62.721.181	0,03
0002	DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA	Nº CONTACTOS	12.767.329,00	1.448.312	0,01	12.839.725,00	1.468.740	0,01	12.813.569,00	1.469.376	0,01
0003	ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	Nº CONTACTOS	704.878,00	169	4.170,88	704.878,00	169	4.170,88	704.878,00	169	4.170,88
0004	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICO	Nº CONTACTOS	4.881.624,00	9.921.792	0,49	4.887.769,00	9.961.732	0,49	4.894.038,00	10.024.476	0,49
0005	PLAN DE FIDELIZACIÓN DE TURISTAS	Nº CONTACTOS	2.666.656,00	2.317.170	1,15	2.666.656,00	2.317.170	1,15	2.666.656,00	2.317.170	1,15
0006	GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	Nº ESTABLECIMIENTOS TCOS.	1.702.322,00	13	130.947,85	1.702.322,00	13	130.947,85	1.702.322,00	13	130.947,85
0007	GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Nº DE USOS	7.213.918,00	2.040.688	3,54	7.213.918,00	2.040.688	3,54	7.213.918,00	2.040.688	3,54
0008	RECURSOS	Nº DE RECURSOS	5.382.234,00	70	76.889,06	5.382.234,00	70	76.889,06	5.382.234,00	70	76.889,06
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			50.847.506,00			51.105.502,00			51.368.655,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

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

Ejercicio: 2017

MODELO I-1

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Planes de choque	Nº contactos	2.067.757,00	30.715.119	2.089.049,00	31.031.397	2.110.766,00	31.353.988
00001	Planes de segmentos	Nº contactos	3.989.692,00	189.69926	4.032.965,00	191.65669	4.077.102,00	193.753.118
00001	Planes de Mercados	Nº contactos	9471.096,00	382.49021	9.685.986,00	397.251.34	9.708.172,00	402.107.66
00002	Patrocinios	Nº contactos	5988.085,00	1.229254	6.036.438,00	1.299.180	6.088.760,00	1.249.905
00002	Ventanas de comunicación permanente	Nº contactos	4.946.796,00	217.11255	4.957.903,00	217.60003	4.969.233,00	218.097.30
00002	Generación de contenidos	Nº contactos	1.832.450,00	1.945803	1.846.384,00	1.959637	1.888.676,00	1.973546
00003	Organización y promoción del Deporte	Nº Contactos	7048780,00	169	7048780,00	169	7048780,00	169
00004	Andalucía-a 2.0	Nº contactos	1.526.071,00	9918668	1.532.216,00	9966808	1.538.485,00	9999554
00004	Calidad y formación profesional	Nº contactos	1.345.392,00	202	1.345.392,00	202	1.345.392,00	202
00004	Innovación	Nº contactos	889.339,00	2100	889.339,00	2100	889.339,00	2100
00004	Investigación y análisis	Nº contactos	1.120.822,00	622	1.120.822,00	622	1.120.822,00	622
00005	Plan de fidelización de turistas	Nº contactos	2.666.656,00	2.317.170	2.666.656,00	2.317.170	2.666.656,00	2.317.170
00006	Gestión directa de establecimientos turísticos	Nº establecimientos tur.	102.322,00	4	102.322,00	4	102.322,00	4
00006	Abroración a Tili para gestión de establecimientos turíst	Nº establecimientos tur.	1.600.000,00	9	1.600.000,00	9	1.600.000,00	9
00007	Estado de la Juventud de Granada	Nº de usos	556.443,00	137.143	556.443,00	137.143	556.443,00	137.143
00007	Ciudad deportiva de Huelva	Nº de usos	1.206.114,00	346.019	1.206.114,00	346.019	1.206.114,00	346.019
00007	Parque deportivo La Caba (Jéni)	Nº de usos	1.086.451,00	172.109	1.086.451,00	172.109	1.086.451,00	172.109
00007	Ciudad deportiva de Carranque (Málaga)	Nº de usos	1.605.970,00	699810	1.605.970,00	699810	1.605.970,00	699810
00007	Tiro olímpico de Camas (Sevilla)	Nº de usos	209.710,00	20.376	209.710,00	20.376	209.710,00	20.376
00007	CEAR remo y piragüismo (Sevilla)	Nº de usos	843.889,00	275.733	843.889,00	275.733	843.889,00	275.733
00007	Instalaciones deportivas La Cartuja	Nº de usos	1.541.983,00	389482	1.541.983,00	389482	1.541.983,00	389482
00007	Sede federaciones deportivas	Nº de usos	163.358,00	17	163.358,00	17	163.358,00	17
00008	Funcionamiento	Nº de recursos	5.382.234,00	70	5.382.234,00	70	5.382.234,00	70
Totales			50.947.506,00		51.105.502,00		51.366.656,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
PREVISIÓN	
<p>MEMORIA PREVISION 2017</p> <p><u>Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.</u></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. Además, la industria turística andaluza ha entrado en una dinámica ascendente gracias a la cual año tras año se mejoran las cifras, situándose en cifras récord.</p> <p>Los ingresos por turismo en Andalucía en 2016 se han estimado en 17,6 miles de millones de euros, lo que representa prácticamente el 12% del PIB. El crecimiento de la industria turística durante el año 2015 ha sido notable, ya que los ingresos han experimentado un crecimiento en términos reales en torno al 5% y se ha alcanzado la cifra de los 26 millones de turistas (+7,9% respecto al año anterior).</p> <p>Andalucía puede presumir de llevar más de tres años de crecimiento ininterrumpido, dato sustentando por las cifras mensuales de incrementos de viajeros y pernoctaciones 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>Un elemento clave a destacar en el marco del año 2017 es que es el primer año de vigencia del nuevo Plan Estratégico de Marketing Turístico Horizonte 2020 (PEMTH2020), el cual sustituye al anterior Plan Director de Promoción Turística 2013-2016 (PDP13-16). Este PEMTH2020 es el documento clave en materia de planificación y marketing turístico. Es el documento que determina las directrices y líneas estratégicas a seguir en materia de planificación y marketing turístico en el periodo 2017-2020. Las directrices de este plan marcará las actuaciones recogidas en los Planes de Acción anuales de ese periodo. Dicho plan ha apostado por el consenso con el sector, identificando las necesidades de las PYMES y adoptando las medidas oportunas para satisfacerlas. Algunas de las principales directrices del PEMTH2020 son las siguientes:</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A		
PREVISIÓN		
<p>1.- Aumentar la cuota de mercado como destino receptor de turismo nacional.</p> <p>2.- Matriz de mercados: concreción de mercados objetivos.</p> <p>3.- Apuesta por mejorar la competitividad y la internacionalización de las PYMES andaluzas.</p> <p>4.- Mejorar las conexiones aéreas directas con Andalucía</p> <p>5.- Paliar los efectos de la estacionalidad turística</p> <p>6.- Apuesta por las nuevas tecnologías</p> <p>7.- Complementariedad</p> <p>8.- Apostar por la investigación, la formación y el asesoramiento como actividades claves de Turismo y Deporte de Andalucía</p> <p>9.- Apuesta de Andalucía como un destino único</p> <p>De forma complementaria a la actividad turística, el Deporte en Andalucía goza de unos altos niveles de excelencia 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, Promoción, Rendimiento y Alto Rendimiento que con carácter anual se impulsan desde distintas entidades públicas y privadas.</p> <p>Desde esta posición, nuestra Comunidad Autónoma apuesta por los eventos y programas de promoción deportiva que afecten a nuestros principales grupos de interés propiciando su mayor desarrollo y extensión, esto es: Deporte Base, Deporte Escolar, Deporte Federado, Deporte de Alto Rendimiento, Deporte Universitario, Deporte y Mujer, Deporte y Grupos de Especial Atención, y por supuesto el Turismo Deportivo.</p> <p>La actual 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 ME) 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 directos e indirectos que provienen del sector deportivo andaluz y que suponen un 2'9% del empleo regional.</p> <p>Unida a esta realidad, otra fortaleza, es sin duda, el gran desarrollo normativo del Deporte, que convierte a Andalucía en la vanguardia del Estado español, por cuanto su nueva Ley del Deporte, pendiente de aprobación</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
PREVISIÓN	
<p>parlamentaria en fecha próxima, consagra la práctica del Deporte como un derecho de todos/as los ciudadanos en Andalucía.</p> <p>Los principales objetivos del Plan de acción 2017 de promoción deportiva serían:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Activar un Plan de Eventos 2.- Propiciar una gran movilización social consensuada y organizada en torno al objetivo de la extensión universal de la práctica deportiva. 3.- Fomentar hábitos deportivos entre la ciudadanía 4.- Promover la cooperación institucional entre Administraciones Públicas, entidades deportivas y sector asociativo andaluz. 5.- Lograr un alto impacto social, deportivo y mediático capaz de dinamizar económicamente el sector deportivo y el de servicios en el entorno local. <p><u>PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN</u></p> <p>El PAIF 2017 asciende a 50.847.506 euros, financiado por Transferencias y Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía en el importe de 47.402.170 euros e Ingresos propios por importe de 3.445.336 euros, presentando una disminución del 2,5% respecto a las cifras iniciales de PAIF 2016.</p> <p><u>1.- Planes de promoción turística</u></p> <p>Los Planes de Promoción Turística articulan y recogen, en base a los objetivos generales y estrategias a desarrollar, todas las actuaciones a ejecutar en el ejercicio, relacionadas con el Plan de Acción.</p> <p><u>1.1 Planes de choque</u></p> <p>La ejecución de los planes de choque persigue y tienen como objetivo revertir en la medida de lo posible la estacionalidad, de manera que se mejoren los índices de ocupación hotelera en la denominada temporada baja y se genere un empleo de mayor calidad.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A		
PREVISIÓN		
<p>1.2. Planes de Segmentos</p> <p>Andalucía debe aprovechar las oportunidades que le permite su excelsa diversidad de productos. Y aquí se engloban los denominados Planes de Segmentos, objetivo que recoge acciones de comunicación 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>1.3. Planes de Mercados</p> <p>Los planes de mercado en el ejercicio 2017 tienen como objetivos estratégicos el mantenimiento de la cuota de mercado como destino receptor de turismo nacional; la recuperación de cuota en mercados prioritarios y la apuesta por mercados emergentes lejanos.</p> <p><u>2.- Difusión de la Marca Andalucía</u></p> <p>Se integran en éste 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>2.1. Patrocinios</p> <p>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>2.2. Ventanas de comunicación permanentes</p> <p>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>2.3. Generación de contenidos</p> <p>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>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A		
PREVISIÓN		
<p><u>3.- Organización y Promoción del Deporte</u></p> <p>Este Objetivo se desarrolla 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-geográficas 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><u>4.- Innovación, Investigación y Mejora de los Servicios Turísticos y Deportivos</u></p> <p>4.1. Andalucía 2.0</p> <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>4.2. Formación Profesional</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 diferentes especialidades de la Hostelería.</p> <p>4.3. Innovación</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>4.4. Investigación y Análisis</p> <p>El principal objetivo perseguido en el Sistema de Análisis Estadístico del Turismo de Andalucía es generar un Sistema de Información para las PYME 's turísticas que les permita disponer de una visión actualizada y que les ayude a la toma de decisiones, de una manera ágil y efectiva para mejorar su competitividad, fortalecimiento y consolidación.</p> <p>Así mismo, el Observatorio del Deporte Andaluz analiza e interpreta la realidad del deporte andaluz, creando indicadores relevantes para que partiendo de esa información se puedan tomar decisiones estratégicas en los ámbitos competentes, tanto públicos como privados.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
PREVISIÓN	
<p><u>5.- Plan de Fidelización de Turistas</u></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> <p><u>6.- Gestión de Establecimientos Turísticos</u></p> <p>6.1- Gestión directa de Establecimientos Turísticos</p> <p>Incluye los gastos derivados de la gestión y mantenimiento de los establecimientos turísticos adscritos a la Sociedad.</p> <p>6.2- Aportación a filial para Gestión de establecimientos Turísticos</p> <p>Incluye las necesidades de financiación de la empresa filial Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A., que gestiona los establecimientos turísticos de la Junta de Andalucía.</p> <p><u>7.- Gestión de Instalaciones Deportivas</u></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><u>8.- Recursos Generales</u></p> <p>Con el objetivo de imputar tanto los costes directos como indirectos en cada uno de los objetivos relacionados con el objeto social de la empresa para 2017 se mantienen en el Objetivo de recursos tan solo aquellos que son transversales de la organización a diferencia de 2016 que incluía los costes de personal de áreas específicas de actividad por un total de algo más de tres millones de euros.</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A		
PREVISIÓN		
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN		
Las cifras previstas en el PAIF 2017 en comparación con las recogidas en el PAIF aprobado y publicado en Boja para el ejercicio 2016 no sufre variaciones globales significativas		
	PAIF 2017	PAIF 2016
1. Importe de la cifra de negocios	3.226.980	3.315.472
2. Variación de Existencias	(299.425)	(295.000)
4. Aprovisionamientos	(4.314.442)	(3.540.750)
5. Otros ingresos de explotación	47.128.401	48.382.742
6. Gastos de personal	(14.116.865)	(13.908.241)
7. Otros gastos de explotación	(30.324.074)	(32.774.223)
8. Amortización del inmovilizado	(5.130.155)	(4.792.367)
9. Imputación de subv. de inmovilizado	5.429.580	5.087.367
12. Ingresos financieros	879.539	700.000
13. Gastos financieros	(10.000)	(75.000)
16. Deterioro y Rdo por enajenación de Instrumentos Financieros	(2.469.539)	(2.100.000)
Total Debe	(56.664.500)	(57.485.581)
Total Haber	56.664.500	57.485.581
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. El resto de los Ingresos 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.</p> <p>Se incluye en <i>Otros ingresos de explotación</i> básicamente las Transferencias de financiación de explotación así como la Subvención nominativa FEDER del Marco 2014-2020.</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 17.590.783 euros, y las restantes transferencias de financiación.</p> <p>Las transferencias de financiación de explotación por importe de 29.329.262 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 otros proyectos.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía,S.A	
PREVISIÓN	
<p data-bbox="403 748 1233 806">El <i>Gasto de personal</i> alcanza el 28% del presupuesto para 2017. Se refleja un incremento del 1,5% sobre el importe aprobado en el PAIF 2016.</p> <p data-bbox="403 817 1233 875">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 data-bbox="459 887 1166 909">Dicho epígrafe recoge, adicionalmente, la imputación de subvenciones por la <i>Variación de existencias</i>.</p> <p data-bbox="403 920 1233 978">Se recoge en el epígrafe de <i>Ingresos financieros</i> la imputación de Subvenciones destinadas a financiar el deterioro de la cartera de activos financieros de la Sociedad.</p> <p data-bbox="403 1055 627 1077"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL</u></p> <p data-bbox="403 1088 1233 1180">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.</p> <p data-bbox="403 1191 1233 1283">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 482.125 euros.</p> <p data-bbox="403 1294 1233 1352">Las cifras previstas en el PAIF 2017 se presentan en comparación con las recogidas en el PAIF aprobado y publicado en Boja para el ejercicio 2016 se incrementan un 1,5%.</p>	



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	
MEMORIA LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2015	
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.	
<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 2015, 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 2015 publicado en BOJA N°57 de 24 de marzo de 2015, correspondiente a la Sociedad asciende a 54.669.170 euros, de los que 51.488.981 euros son Subvenciones y Transferencias de Financiación de la Junta de Andalucía y 3.180.189 euros Ingresos propios.</p> <p>A lo largo del ejercicio se ha incrementado el presupuesto de la Sociedad por un importe neto de 3.565.727 euros, que afectan tanto a los Programas de Actuación, Inversión y financiación, como a los presupuestos de Explotación y capital, según se indica a continuación</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Incremento de las Transferencias de Financiación de Explotación por importe de 1,3 millones de euros (N° Expediente: 0121951/697/688/673/557) de acuerdo con el artículo 58 bis del TRLGHPJA, destinada a financiar el Presupuesto de Explotación y su aplicación a equilibrar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio o para compensar pérdidas de ejercicios anteriores. ▪ Encomiendas: Se han ejecutado diversas encomiendas por importe total de 1.370.900 euros. ▪ Incremento de los ingresos propios previstos en PAIF 2015 por importe de 710.507 euros ▪ Proyecto Aristo: Protocolo de Seguimiento de las condiciones de Salud y entrenamiento de jóvenes deportistas" (Grant Agreement EAC-2013-0478), financiado por la Unión Europea en un 80%, cuyo importe asciende a 184.320 euros <p>Con fecha 30 de diciembre de 2014 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó la fusión por absorción de la Sociedad Mercantil del Sector Público Andaluz «Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.» sobre «Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A.», mediante la integración de su patrimonio y la disolución sin liquidación de esta última, quedando inscrita en el Registro Mercantil con fecha 15 de diciembre de 2015.</p> <p>Por este motivo se incorporan adicionalmente los ingresos propios de la sociedad absorbida Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. por importe de 200.000 euros.</p> <p>El Presupuesto Final Ajustado de la Sociedad después de modificaciones asciende por tanto a 58.434.897 euros.</p> <p>Adicionalmente, se han ejecutado en el ejercicio 2015 las Transferencias de Financiación de Capital procedentes de 2014 por importe de 3.183.178 euros, cuyo seguimiento se detalla por separado.</p>	
1	

00108491





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							
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.							
A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos objetivos al cierre del ejercicio 2015 en comparación con los importes previstos en el PAIF 2015.							
Nº Obj	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	PAIF 2015 BOJA	Fusión INTASA	Modificación PAIF 2015	PAIF Ajustado 2015	Liquidación PAIF 2015	% Ejecución
1	Planes De Promoción Turística	17.743.540		(1.423.321)	16.320.219	15.785.513	97%
2	Difusión De La Marca Andalucía	9.978.960			9.978.960	10.924.437	109%
3	Innov., Investigación Y Mejora De Los Servicios Tcos.	4.170.000	170.000		4.340.000	4.128.043	95%
4	Plan De Fidelización De Turistas	2.695.875			2.695.875	2.760.562	102%
5	Aportación Filiales Para Gestión De Establecimientos	1.300.000	30.000	2.723.321	4.053.321	4.598.651	113%
7	Gestión De Instalaciones Deportivas	6.941.176		186.439	7.127.615	7.226.986	101%
8	Inversiones En Iidd	300.000		0	300.000	161.689	54%
9	Promoción Del Deporte	800.000		65.431	865.431	861.939	100%
10	Organización Del Deporte	1.053.000		356.642	1.409.642	1.467.923	104%
11	Prospectiva, Innov. Y Mejora De Los Serv. Deportivos	45.000		0	45.000	39.529	88%
12	Comunidad Del Deporte	20.000		0	20.000	14.904	75%
13	Recursos	9.621.619		101.995	9.723.614	8.634.078	89%
14	Encomiendas Deporte	0		1.340.741	1.340.741	1.340.741	100%
15	Encomiendas Turismo	0		30.159	30.159	30.159	100%
16	Proyecto Aristo			184.320	184.320	184.320	100%
Total PAIF 2015		54.669.170	200.000	3.565.727	58.434.897	58.159.474	100%
A continuación se detallan las Fuentes de financiación del ejercicio 2015 en comparación con los importes previstos en el PAIF 2015:							
	PAIF 2015 BOJA	Fusión INTASA	Modificación PAIF 2015	PAIF Ajustado 2015	Liquidación PAIF 2015	% Ejecución	
Transferencias de Financiación de Explotación	30.713.981		1.300.000	32.013.981	32.013.981	100%	
01.18.00.01.00.440.64.75B	18.562.500		1.300.000	19.862.500	19.862.500	100%	
01.18.00.01.00.440.64.75D	2.870.000		0	2.870.000	2.870.000	100%	
01.13.00.01.00.440.64.46B	9.281.481			9.281.481	9.281.481	100%	
Transferencias de Financiación de Capital	775.000			775.000	499.577	64%	
01.18.00.01.00.740.64.75B	475.000			475.000	337.889	71%	
01.13.00.01.00.740.64.46A	300.000			300.000	161.689	54%	
Subvención Nominativa FEDER	20.000.000			20.000.000	20.000.000	100%	
01.18.00.01.00.740.64.75B	19.000.000			19.000.000	19.000.000	100%	
01.18.00.01.00.740.64.75D	1.000.000			1.000.000	1.000.000	100%	
Encomiendas	0		1.370.900	1.370.900	1.370.900	100%	
Encomiendas Turismo	0		30.159	30.159	30.159	100%	
Encomiendas Deporte	0		1.340.741	1.340.741	1.340.741	100%	
Ingresos Propios	3.180.189	200.000	894.827	4.275.016	4.275.016	100%	
Total Fuentes de Financiación 2015	54.669.170	200.000	3.565.727	58.434.897	58.159.474	100%	



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								
Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	PAIF Ajustado 2015		Liquidación PAIF 2015		% Ejecución	
			(B) Importe Euros	(C) Nº Unidades Objetivo	(B) Importe Euros	(C) Nº Unidades Objetivo	(B) Importe Euros	(C) Nº Unidades Objetivo
1	PLANES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	Nº CONTACTOS	16.320.219	460.150.280	15.785.513	711.326.000	97%	155%
11	PLANES DE CHOCHE	Nº CONTACTOS	790.000	16.252.000	1.109.492	18.378.000	140%	113%
12	PLANES DE SEGMENTOS	Nº CONTACTOS	2.963.569	138.173.860	2.252.317	119.700.000	76%	87%
13	PLANES DE MERCADOS	Nº CONTACTOS	12.566.650	305.774.300	12.423.704	573.248.000	99%	188%
2	DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA	Nº CONTACTOS	9.978.960	727.293.670	10.924.437	1.262.095.445	109%	174%
21	PATROCINIOS	Nº CONTACTOS	4.444.650	550.000.000	4.769.333	1.053.200.000	107%	191%
22	VENTANAS DE COMUNICACIÓN PERMANENTE	Nº CONTACTOS	4.357.500	175.004.320	4.381.638	206.869.680	101%	118%
23	GENERACION DE CONTENIDOS	Nº CONTACTOS	1.176.810	2.289.350	1.773.466	2.025.765	151%	88%
3	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS	Nº CONTACTOS	4.340.000	3.502.510	4.128.043	4.272.579	95%	122%
31	ANDALUCÍA 2.0	Nº CONTACTOS	1.200.000	3.500.000	930.778	4.267.642	78%	122%
32	CALIDAD Y FORMACIÓN PROFESIONAL	Nº CONTACTOS	1.420.000	158	1.294.517	158	90%	100%
33	INNOVACIÓN	Nº CONTACTOS	1.006.492	1.600	799.086	4.104	79%	257%
34	INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS	Nº CONTACTOS	713.508	752	1.113.666	6.75	156%	90%
4	PLAN DE FIDELIZACIÓN DE TURISTAS	Nº CONTACTOS	2.695.875	2.500.000	2.760.562	2.398.769	102%	96%
41	PLAN DE FIDELIZACIÓN DE TURISTAS	Nº CONTACTOS	2.695.875	2.500.000	2.760.562	2.398.769	102%	96%
5	GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	Nº DE EST. TURIST.	4.053.321	13	4.598.651	13	113%	100%
51	GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	Nº DE EST. TURIST.	4.053.321	13	4.598.651	13	113%	100%
7	GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Nº DE USOS	7.127.615	1.737.031	7.226.986	2.025.326	101%	117%
71	CARR DE REJO Y PRAGUISMO SEVILLA	Nº DE USOS	649.087	165.329	826.999	270.211	127%	163%
72	CUIDADO DEPORTIVA DE CARRANQUE (MÁLAGA)	Nº DE USOS	1.574.138	612.470	1.586.649	691.391	101%	113%
73	ESTADIO DE LA JUVENTUD DE GRANADA	Nº DE USOS	509.957	173.470	604.195	148.912	118%	86%
74	CUIDADO DEPORTIVA DE HUELVA	Nº DE USOS	1.324.742	346.538	1.319.459	378.586	100%	110%
75	INSTALACIONES DEPORTIVAS LA CARTILIA	Nº DE USOS	1.684.418	260.497	1.386.039	350.093	82%	134%
76	PÁRQUE DEPORTIVO LA GAZA (CÁDIZ)	Nº DE USOS	1.097.913	160.077	1.081.536	171.330	99%	107%
77	SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS	Nº DE USOS	173.199	15	799.403	15	156%	100%
78	TIRO OLÍMPICO DE CAMAS (SEVILLA)	Nº DE USOS	114.162	20.635	152.715	14.838	134%	72%
8	INVERSIONES EN I+D+i	Nº DE ACTUACIONES	300.000	4	161.689	4	54%	100%
81	INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	Nº DE ACTUACIONES	300.000	4	161.689	4	54%	100%
9	PROMOCIÓN DEL DEPORTE	Nº DE ACC. PROMOCIONALES	865.431	295	861.939	300	100%	102%
91	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Nº DE ACC. PROMOCIONALES	300.000	2	285.905	4	93%	200%
92	PROMOCIÓN DEPORTIVA	Nº DE ACC. PROMOCIONALES	565.431	293	576.034	296	102%	101%
10	ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE	Nº DE ACTUACIONES	1.469.642	79	1.467.923	79	104%	105%
101	ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPRIAS	Nº DE ACTUACIONES	556.642	2	572.150	1	103%	50%
102	PROGRAMAS DEPORTIVOS	Nº DE ACTUACIONES	813.000	70	814.065	70	100%	100%
103	EVENTOS DE DIFUSIÓN DEPORTIVA	Nº DE ACTUACIONES	48.000	3	81.708	8	204%	267%
11	PROSPECTIVA, INNOV. Y MEJORA DE LOS SERV. DEPORTIVOS	Nº ESTUDIOS/ INFORMES	45.000	5	39.529	5	88%	100%
111	OBSERVATORIO DEL DEPORTE	Nº ESTUDIOS/ INFORMES	20.000	3	33.127	4	166%	133%
112	ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN DEPORTIVA	Nº ESTUDIOS/ INFORMES	25.000	2	6.402	1	26%	50%
12	COMUNIDAD DEL DEPORTE	Nº DE USUARIOS REGISTRADOS	20.000	1.500	14.904	1.504	75%	100%
121	COMUNIDAD DEL DEPORTE	Nº DE USUARIOS REGISTRADOS	20.000	1.500	14.904	1.504	75%	100%
13	RECURSOS	Nº DE ACTUACIONES	9.723.614	4	8.634.078	4	89%	100%
14	ENCOMIENDAS Deporte	Nº DE ACTUACIONES	1.340.741	4	1.340.741	4	100%	100%
15	ENCOMIENDAS Turismo	Nº USUARIOS	30.159	3	30.159	3	100%	100%
16	Proyecto PAIF 2015	Nº USUARIOS	184.320	10	184.320	10	100%	100%
TOTAL PAIF 2015			58.434.897		58.159.474		100%	





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	
<p data-bbox="464 656 769 678">1. PLANES DE PROMOCION TURÍSTICA</p> <p data-bbox="464 701 1174 768">El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 15.785.513 euros, lo que supone un 97% del importe previsto en PAIF, y lográndose 711,33 millones de contactos, lo que supone un 155 % de lo previsto en PAIF.</p> <p data-bbox="464 790 1174 920">Andalucía ha participado en más de 85 ferias turísticas durante el año 2015. Dichas ferias se han realizado en más de 25 países, entre los que destacan España, Francia y Alemania, así como el conjunto de los Países Nórdicos y Benelux. La mayoría de estas ferias se enfocan sobre segmento concreto, poniendo en valor la oferta de turismo de Litoral, Cultural, Naturaleza, Turismo Activo, MICE, Golf, Gastronomía, Idiomatico, Ornitología, Náutico, Esquí, Cruceros, Lujo, etc. Entre todas estas ferias destacan, sin ningún lugar a dudas, las tres principales ferias del mundo: Fitur, ITB y WTM.</p> <p data-bbox="464 943 1174 1028">Turismo Andaluz ha participado y organizado más de 60 Misiones Comerciales durante el año 2015. El mercado más importante para las Misiones Comerciales ha sido España. A nivel europeo destacan las Misiones en Reino Unido, Irlanda o Países Bálticos. Estados Unidos, Japón y Corea por citar algunos ejemplos, han sido importantes misiones comerciales realizadas en el último trimestre del año.</p> <p data-bbox="464 1050 1174 1158">En este año 2015, Turismo Andaluz ha ejecutado más de 25 campañas de comunicación, con un mix online+offline, desarrolladas tanto en España como en el extranjero, y tanto desde un enfoque genérico como de segmentos y épocas del año concretas: Campaña de Semana Santa, Campaña de Verano, Campaña de Fitur o ITB, Campañas en portales líderes meteorológicos en Alemania y Reino Unido. En el cuarto trimestre se han desarrollado campañas de comunicación en Alemania, Reino Unido y Noruega.</p> <p data-bbox="464 1180 863 1202">Dichas actuaciones se agrupan en los diferentes Proyectos:</p> <p data-bbox="464 1225 815 1247">1.1.- Plan de choque contra la estacionalidad</p> <p data-bbox="464 1270 1174 1400">Conjunto de medidas planificadas con el objetivo de desestacionalizar la llegada de turistas a Andalucía, logrando una mejor distribución de las llegadas y el consiguiente menor número de cierres en la planta hotelera de Andalucía. Entre las tácticas incluidas en este apartado destacan la creación de productos de temporada media-baja, campañas de publicidad de temporada; generación de productos para consumo en fines de semana y puentes y la identificación de nichos de mercado potenciales tales como el turismo joven o el turismo señor.</p> <p data-bbox="464 1422 1174 1489">El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 1.109.492 euros, lo que supone un 140% del importe previsto en PAIF, y lográndose 18,38 millones de contactos, lo que supone un 113 % de lo previsto en PAIF.</p> <p data-bbox="464 1512 1174 1579">Este incremento con respecto a las previsiones iniciales se ha debido a la decidida apuesta de la Empresa Pública en la potenciación de segmentos con alto poder desestacionalizador (los recogidos en el plan de choque contra la estacionalidad del litoral andaluz).</p> <p data-bbox="464 1601 671 1624">1.2.- Planes de segmentos</p> <p data-bbox="464 1646 1174 1731">Diseño y ejecución de planes temáticos en torno a segmentos concretos, los cuales tienen una oferta muy amplia y rica en Andalucía, y a su vez existe una gran demanda que acude a Andalucía motivado por estos segmentos. La mayor parte de estos segmentos tienen una alta capacidad para la generación de movimiento turístico durante todo el año.</p>	



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	
<p>Aquí se incluyen todas las acciones promocionales enfocadas sobre algún segmento en concreto, excepto las acciones específicamente creadas para el plan de choque contra la estacionalidad.</p> <p>Turismo Andaluz ha promocionado los diferentes segmentos y productos turísticos de Andalucía a lo largo de más de 30 países. Destaca el segmento Cultural/City Breaks, seguido de Litoral, Golf e Interior/Naturaleza, teniendo en cuenta que se han promocionado específicamente más de 15 segmentos de la excelente oferta turística andaluza.</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 2.252.317 euros, lo que supone un 76% del importe previsto en PAIF, y lográndose 119,70 millones de contactos, lo que supone un 87 % de lo previsto en PAIF.</p> <p>El importe finalmente ejecutado en este proyecto es menor a la previsión inicial, precisamente por la apuesta por segmentos desestacionalizadores incluidos en el anterior.</p> <p>1.3.- Planes de mercados</p> <p>Andalucía tiene una amplia cartera de mercados emisores de turistas. Cada uno de ellos presenta unas características concretas, con unas necesidades, gustos, motivaciones y preferencias diferentes.</p> <p>Turismo Andaluz realiza unas acciones promocionales concretas u otras en función del mercado hacia el que se enfocan dichas acciones. Hay mercados en los que Andalucía está muy identificada y valorada y se permite realizar una serie de acciones más directas, en otros mercados Andalucía no es muy conocida y se hace necesario acudir bajo la marca España y de determinados actores del sector turístico.</p> <p>En el Plan Director de Promoción Turística 2013-2016 y en el Plan de Acción se distinguen 23 mercados turísticos (en los que se agrupan la práctica totalidad de los países del mundo), clasificados en tres grados de prioridades.</p> <p>Aquí se incluyen todas las acciones que se enfocan sobre un mercado concreto, y que no son imputables a un segmento específico, las cuales superan el centenar de actuaciones.</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 12.423.704 euros, lo que supone un 99% del importe previsto en PAIF, y lográndose 573,25 millones de contactos, lo que supone un 188 % de lo previsto en PAIF.</p> <p>En cuanto a la cifra de los indicadores, se ha alcanzado una gran número de impactos respecto a la previsión inicial. Esto viene justificado por la puesta en marcha de un mayor número de acciones y siendo estas más efectivas en cuanto a impactos realizados</p> <p>2.- DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 10.924.437 euros, lo que supone un 109% del importe previsto en PAIF, y lográndose 1.262,09 millones de contactos, lo que supone un 174% de lo previsto en PAIF.</p>	



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	
<p>2.1.- Patrocinios</p> <p>Diseño de una estrategia integral de patrocinios, identificando oportunidades y marcando objetivos. Diseño de un plan tendente a transmitir de manera adecuada los beneficios turísticos de Andalucía, además de convertirse en instrumentos generadores de riqueza para la economía de Andalucía.</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 4.769.333 euros, lo que supone un 107% del importe previsto en PAIF, y lográndose 1.053,2 millones de contactos, lo que supone un 191% de lo previsto en PAIF.</p> <p>Al cierre del año destacan el Patrocinio del Gran Premio de España de Motociclismo de Jerez, del Sevilla Baloncesto en la Eurocup 2014-2015, del Unicaja en la Euroliga, del Sevilla F.C. en la Europa League y el patrocinio es el de la Vuelta Ciclista a Andalucía 2015 y de la Vuelta a Andalucía MTB (Mountain Bike).</p> <p>2.2.- Ventanas de comunicación permanente</p> <p>Actuaciones constantes durante todo el ejercicio que permitan la difusión de propuestas y mensajes de acuerdo a las necesidades de cada época del año. En el Plan de Acción se concretaban cuatro acciones previstas a realizar, una por cada soporte (prensa, radio, televisión y digital).</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 4.381.638 euros, lo que supone un 101% del importe previsto en PAIF, y lográndose 206,87 millones de contactos, lo que supone un 118% de lo previsto en PAIF, debido a una mayor eficiencia de las acciones realizadas.</p> <p>2.3.- Generación de contenidos</p> <p>Este epígrafe recoge dos grandes bloques:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impactos generados en actuaciones promocionales de productos y/o rutas creadas en Andalucía (Camino de Pasión, Vía de la Plata, etc.) - Actuaciones de promoción audiovisual, como el merchandising, las publicaciones, el banco de imágenes y videos, las creatividades, etc. <p>Se ha finalizado la redacción de contenidos y traducciones de la Guía de Turismo Idiomático y la de Turismo Familiar. Finalización de la redacción de contenido y traducciones de la Guía de Actividades Náuticas y Puertos Deportivos. En fase de contenidos de las Guías de Turismo Cultural, Turismo de Interior, Cicloturismo, la Guía práctica especializada y la Guía de Turismo Gastronómico.</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 1.773.466 euros, lo que supone un 151% del importe previsto en PAIF, y lográndose 2,03 millones contactos, lo que supone un 88% de lo previsto en PAIF.</p> <p>3.- INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 4.128.043 euros, lo que supone un 95% del importe previsto en PAIF, y lográndose 4,27 millones de contactos, lo que supone un 122% de lo previsto en PAIF.</p>	





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		
<p>3.1.- Andalucía 2.0.</p> <p>Plan de marketing digital. Este proyecto se constituye como clave en el Plan de Acción 2015, en el convencimiento de la necesidad de impulsar y mejorar las herramientas de promoción y de contenidos enmarcadas bajo el prisma de las nuevas tecnologías, Internet y las redes sociales.</p> <p>El grado de cumplimiento y puesta en marcha del Plan de Acción 2015 se analiza en función de tres grandes bloques:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Desarrollos tecnológicos. · Canal Andalucía Turismo. 2.- Producción y Gestión del Contenido. · Nuevos reportajes de experiencias recomendadas, · Creación contenidos para gente como tú, · Promoción contenido social del portal, Organización de Jornadas Network, Mejoras en el posicionamiento SEO del portal, Actualización e incorporación de contenidos. 3.- Dinámicas de Difusión en Redes Sociales. Dinámicas de Navidad, Día de Andalucía, Carnaval, Semana Santa, etc., Dinámicas apoyando eventos: Fitur, ITB, Canal Golfing. <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 930.778 euros, lo que supone un 78% del importe previsto en PAIF, y lográndose 4,27 millones de contactos, lo que supone un 122% de lo previsto en PAIF, dadas las mejoras implementadas en la web y en el posicionamiento de la misma.</p> <p>3.2.- Calidad y formación profesional</p> <p>Actuaciones relacionadas con el Hotel Escuela Convento de Santo Domingo y su carácter formativo. Actualmente hay 6 cursos y 158 alumnos, lo que supone un 100 % de lo previsto en PAIF.</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 1.284.517 euros, lo que supone un 97% del importe previsto en PAIF.</p> <p>3.3.- Innovación</p> <p>Potenciación de Andalucía Lab, como centro de investigación, conocimiento y demostración para la construcción de un destino más competitivo.</p> <p>Durante todo el año se han realizado 151 acciones formativas/informativas. Las herramientas del Andalucía Lab realizadas son las siguientes: Formación en economía digital, Monográficos., Masterclass., Consultoría, Semanas de Consultoría, Demostraciones tecnológicas, Acciones de apoyo a emprendedores, Acciones de networking, Recursos digitales para la competitividad.</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 799.086 euros, lo que supone un 79% del importe previsto en PAIF, y lográndose 4.104 contactos, lo que supone un 257% de lo previsto en PAIF.</p> <p>3.4.- Investigación y análisis</p> <p>Conjunto de proyectos, estudios, análisis, respuestas a peticiones concretas dados por el Área de Sistema de Análisis y Estadística de Turismo de Andalucía (SAETA).</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 1.113.662 euros, lo que supone un 156% del importe previsto en PAIF, y lográndose 675 contactos, lo que supone un 90% de lo previsto en PAIF, debido al menor nivel de desarrollo de Planes Turísticos.</p>		



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	
<p style="text-align: center;">4.- PLAN FIDELIZACIÓN DE TURISTAS</p> <p>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 gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 2.760.562 euros, lo que supone un 102% del importe previsto en PAIF, y lográndose 2,4 millones de contactos, lo que supone un 96% de lo previsto en PAIF.</p> <p style="text-align: center;">5.- GESTION DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS</p> <p>Incluye los gastos de explotación de los establecimientos turísticos propiedad de la de la Junta de Andalucía gestionados por la sociedad y por la empresa filial Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A., estos últimos netos de los ingresos generados.</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 4.598.651 euros, lo que supone un 113% del importe previsto en PAIF ajustado después de modificaciones.</p> <p style="text-align: center;">7.- GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</p> <p>Se consolida la tendencia positiva de los ingresos respecto a 2014. Respecto a la ejecución, aún cuando los gastos han aumentado un 1%, el número de usos de las instalaciones aumenta en un 17% respecto a la planificación del ejercicio.</p> <p style="text-align: center;">7.1.- Centro de alto rendimiento de remo y piragüismo</p> <p>Actividades más relevantes: Il Stage de Remo, Campus deportivo de verano, Triatlón Puerto de Sevilla, Curso académico 15/16 Universidad Pablo de Olavide y Academia DXT, Actividades de Bautismos Náuticos, Concentraciones de Federaciones y Clubes, Concentración permanente de la Federación Española de Remo y de Piragüismo</p> <p>En esta Instalación deportiva se han incrementado los gastos en un 27% por una mayor actividad, consiguiendo que su indicador supere en un 63% la planificación</p> <p style="text-align: center;">7.2.- Ciudad deportiva de Carranque</p> <p>Actividades más relevantes: Campus verano 2015, XXX European casshuku 2015, Cursos entrenador Federación Andaluza de Karate, Liga estadio sénior de futbol sala, División de honor balonmano femenino, 1º división nacional sénior femenina balonmano, 2º división Nacional sénior masculino Balonmano, 2º división femenina de futbol sala, 1º juvenil balonmano femenino, Máster al aire libre. Club chokema branch, 1º pull nocturna mixta de pádel, Máster al aire libre. Club. Triatlón bahía de Málaga, Liga estadio sénior de futbol sala, Jornada de observación selecciones de Federación Andaluza de Karate, Partido amistoso 1º div. Femenina de balonmano, 2º div. Masculina balonmano, Campaña de natación</p> <p>La desviación producida en los gastos es del 1% mientras que en el indicador de actividad alcanza el 13% de lo inicialmente presupuestado.</p> <p style="text-align: center;">7.3.- Estadio de la Juventud de Granada</p> <p>Actividades más relevantes: Culminación de la temporada de liga nacional 2ª División de fútbol femenino del Granada C.F, Campus deportivo de verano.</p>	



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	
<p>La puesta en funcionamiento de esta Instalación fue a finales del 2014, por lo que este es el primer ejercicio en el que la instalación permanece abierta todo el año. De ahí, que su planificación presupuestaria presente una desviación del 18% en gastos y no alcance la meta del indicador en un 14%.</p> <p>7.4.- Ciudad Deportiva de Huelva</p> <p>Actividades más relevantes: Trofeo Fútbol 7 Asociación Civil Andevaleño., Programa Estrella: Sporting Club Huelva Femenino, Programa Verano 2015, Pretemporada e inicio de nueva temporada: Escuela de Fútbol 1889, Club Deportivo Atlético Tartessos, Asociación Civil Andevaleño y Club Deportivo 2011,</p> <p>La planificación se ha cumplido en cuanto a los gastos, mientras que el indicador se ha superado en un 10%</p> <p>7.5.- Instalaciones deportivas de La Cartuja</p> <p>Actividades más relevantes: Campus Deportivo de Verano, Campeonato de Andalucía Dobles de Pitch & Putt , Convocatoria de oposiciones de Bomberos.</p> <p>En este centro deportivo, aun cuando la ejecución presupuestaria ha conseguido un ahorro del 18%, el indicador se ha superado en más de un 34%.</p> <p>7.6.- Parque Deportivo de la Garza</p> <p>Actividades más relevantes: I Campaña de piscinas de verano, Campus de fútbol de la Federación Jiennense de Fútbol, Campus de golf y Pádel, Campus de tenis del Club, Campus multideportivo Ayto. de Canena, Campus arqueología Ayto. Linares, Torneo nocturno de pádel P.D. LA Garza, Campus deportivo para discapacitados Hand Sport, Torneo de Golf "Feria de San Agustín"</p> <p>La ejecución presupuestaria ha cumplido con la planificación, superándose ligeramente el indicador de gestión, en un 7%</p> <p>7.8.- Instalaciones Deportivas de Tiro Olímpico de Camas:</p> <p>Actividades más relevantes: Practicas de Academias, Examen licencia de Cazadores, Practicas obligatorias Emp. de Seguridad de Sevilla, Practicas obligatorias Emp. de Seguridad de Huelva, Practicas obligatorias Guardas de Campo</p> <p>8.- INVERSIONES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS</p> <p>Se han realizado distintas inversiones directas en las Instalaciones Deportivas, entre las que destacamos la ejecución de la obra de una caldera en Centro de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo de Sevilla.</p> <p>9.- PROMOCIÓN DEL DEPORTE</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 861.939 euros, lo que supone un 106% del importe previsto en PAIF y se han llevado a cabo 300 acciones promocionales, lo que supone un 102 % de lo previsto en PAIF.</p>	



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	
<p>Este objetivo se divide en los siguientes subobjetivos:</p> <p>9.1.- Actividades Deportivas</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 285.925 euros, lo que supone un 90% del importe previsto en PAIF y se han llevado a cabo 4 acciones promocionales, lo que supone un 200 % del indicador lo previsto en PAIF. Destacamos Andalucía Bike Race 2015 y Campeonatos de España de Bádminton Infantil y Cadete por Selecciones Autonómicas (CASEBA).</p> <p>9.2.- Promoción Deportiva</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 576.014 euros, lo que supone un 115% del importe previsto en PAIF y se han llevado a cabo 296 acciones promocionales, lo que supone un 101 % de lo previsto en PAIF.</p> <p>10.- ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 1.467.923 euros, lo que supone un 135% del importe previsto en PAIF, habiéndose llevado a cabo 79 actuaciones, lo que supone un 105% de lo previsto en PAIF.</p> <p>Este objetivo se divide en los siguientes subobjetivos:</p> <p>10.1.- Actividades Deportivas Propias</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 572.150 euros, lo que supone un 103% del importe previsto en PAIF, habiéndose el evento deportivo, Desafío Doñana.</p> <p>10.2.- Programas Deportivos</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 814.065 euros, lo que supone un 100% del importe previsto en PAIF, habiéndose llevado a cabo 70 actuaciones correspondientes al Programa Estrella Élite 2014-2015, lo que supone un 100% de lo previsto en PAIF.</p> <p>10.3.- Eventos de difusión deportiva</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 81.708 euros, lo que supone un 204% del importe previsto en PAIF, y se han llevado a cabo 8 actuaciones, lo que supone un 267 % de lo previsto en PAIF.</p> <p>Destacan las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gala de los Premios Andalucía de los Deportes 2014. 6 de octubre, Córdoba - 49° Regata Sevilla-Betis. 7 de noviembre, Sevilla - Jornadas Técnicas Mujer y Triatlón 2015. 21-22 noviembre, Sevilla - I Meeting de Atletismo "Paco Sánchez Vargas". 5 de diciembre, Granada - XVI Cross Campo a Través La Garza. 13 de diciembre, Linares (Jaén) - Campeonato de España de Selecciones Territoriales de Rugby Femenino. 11-12 de diciembre, Córdoba 	





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	
<p>11. - PROSPECTIVA, INNOVACIÓN Y MEJORA DE LOS SERV. DEPORTIVOS.</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 39.529 euros, lo que supone un 88% del importe previsto en PAIF y se han realizado 5 informes, lo que supone un 100 % de lo previsto en PAIF.</p> <p>Este objetivo se divide en los siguientes subobjetivos:</p> <p>11.1.- Observatorio Andaluz del Deporte (ODA)</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 33.127 euros, lo que supone un 166% del importe previsto en PAIF y se han realizado 4 informes, lo que supone un 133% de lo previsto en PAIF.</p> <p>Las siguientes actividades e informes se han llevado a cabo desde este Observatorio durante el año:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primera fase (trabajo de campo) para el Estudio del Deporte Local en Andalucía • Primera fase (trabajo de campo) para actualización de datos de la Encuesta de Hábitos Deportivos en Andalucía. <p>11.2.- Estudios de Planificación Deportiva</p> <p>Recoge el convenio con AGESPORT (Asociación Andaluza de Gestores del Deporte), entidad sin ánimo de lucro y entre sus fines contempla: el intercambio de Estudios y Experiencias sobre la Gestión del Deporte en Andalucía, la actualización, perfeccionamiento y formación continua de sus asociados, etc.</p> <p>12.- COMUNIDAD DEL DEPORTE</p> <p>El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 14.904 euros, lo que supone un 75% del importe previsto en PAIF y se han registrado 1.504 usuarios, lo que supone un 100% de lo previsto en PAIF.</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 nació 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>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. En ella podemos encontrar más de 8.000 contenidos sobre eventos, instalaciones, noticias y recursos del deporte en todo el territorio andaluz, información que publican los más de 550 gestores de la herramienta (clubes o entidades públicas o privadas, servicios de deportes de Ayuntamientos, Universidades, y otras instituciones) que cada usuario (más de 700) puede consultar de manera personalizada según sus preferencias. Entre los gestores están los clubes pertenecientes al Programa Estrella Élite, que utilizan para difundir sus actividades. La web ha alcanzado más de 8.180 visitas mensuales durante 2015.</p> <p>13.- RECURSOS</p> <p>En este objetivo recogemos los costes transversales de la organización incluyendo los de personal no imputable directamente a un objetivo específico.</p>	



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	
<p>La disminución respecto al importe previsto se debe a una reducción importante de los gastos de funcionamiento así como la imputación de los costes de personal relacionados con los Objetivos Andalucía 2.0 e Investigación y Análisis en los mismos.</p> <p>Por no ser comparables las unidades de medidas previstas en los Recursos del Área de Turismo y en el Área de Deporte, pero ser la ejecución común a ambas ramas de actividad, no se presentan las mismas.</p> <p>14.-ENCOMIENDAS DE EJECUCIÓN DEPORTE</p> <p>Para el desarrollo de la actividad prevista en el objeto social de la empresa 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></p> <p>14.1.- Desarrollo del proyecto de la Escuela Pública del Toyo en Almería.</p> <p>Mediante Orden de 17 de mayo de 2011, la Consejería de Turismo, comercio y Deporte encomienda a esta Empresa Pública la realización del encargo para el proyecto "Desarrollo Proyecto Escuela Pública El Toyo". Modificado por Resolución de 20 de julio de 2015, de la Secretaría General para el Deporte, por la que se autoriza la realización de proyecto modificado y complementario, para solucionar incidencias no previsibles, manteniendo vigencia en 2015.</p> <p>El presupuesto para la realización de los trabajos se fijó en 400.000 euros. Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 36.561 euros, financiado con el anticipo recibido en ejercicios anteriores y pendiente de aplicar.</p> <p>14.2.- Construcción de la Escuela Pública de Golf en el Toyo, Almería</p> <p>Mediante Orden de 15 de noviembre de 2011, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte encomienda a esta Empresa Pública la realización del encargo para la construcción de la Escuela Pública de golf en El Toyo, Almería. La Orden de 19 de febrero de 2015, modifica el plazo de ejecución de la misma hasta 31/12/2015</p> <p>El presupuesto para la realización de los trabajos se fijó en 2.583.000 euros. Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 1.304.180 euros.</p> <p>15.-ENCOMIENDAS DE EJECUCIÓN TURISMO</p> <p>Para el desarrollo de la actividad prevista en el objeto social de la empresa en ámbito del Turismo a lo largo del ejercicio 2015, 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></p> <p>15.1.- Desarrollo de Acciones Soporte para el Proceso de Planificación Turística de la Consejería</p> <p>La encomienda de gestión "Desarrollo de acciones soporte para el proceso de planificación turística de la Consejería", fue aprobada mediante Orden de 16 de mayo de 2013 de la Consejería de Turismo y Comercio, y se encomendó su gestión a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de</p>	



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	
<p>Andalucía, S.A. Modificada por diversas ordenes posteriores, entre ellas la Orden de 30 de octubre de 2015 por la que se amplía el plazo de ejecución hasta el 30 de marzo de 2016.</p> <p>Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 11.025 euros.</p> <p>15.2.- Divulgación de rutas Turísticas-artesanales para la promoción de zonas y puntos de interés artesanal de Andalucía.</p> <p>Mediante Orden de 01 de diciembre de 2014, la Consejería de Turismo y Comercio encomienda a esta empresa Pública la realización de trabajos para el proyecto denominado "Divulgación de rutas Turísticas-artesanales para la promoción de zonas y puntos de interés artesanal de Andalucía". El presupuesto se distribuye en dos anualidades, la parte correspondiente a 2015 se fija en 50.820 euros IVA Incluido (más 6% de Gastos Generales).</p> <p>Por Orden de 16 de marzo de 2016 de la Dirección General de Comercio, se amplía el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2016.</p> <p>Al cierre del ejercicio se ha ejecutado gasto por importe de 19.134 euros.</p> <p>15.3.- Desarrollo de Estudios, Acciones de Investigación y Difusión asociadas al marco de Planificación Turística de la Consejería de Turismo y Comercio.</p> <p>Mediante Orden de 22 de diciembre de 2014, la Secretaría General para el Turismo encomienda a esta empresa Pública la realización del encargo para el proyecto "Desarrollo de estudios, acciones de investigación y difusión asociadas al marco de planificación turística de la Consejería de Turismo y Comercio". El presupuesto para la realización de los trabajos se fija en 229.900 euros IVA Incluido (más 5% de Gastos Generales), distribuido en dos anualidades, estableciendo un plazo de ejecución de 15 meses desde la comunicación de la citada Orden.</p> <p>En el presente ejercicio no se ha emitido facturación relacionada con esta encomienda</p> <p>16.- ARISTO</p> <p>Este proyecto consiste en un Protocolo de Seguimiento de las condiciones de Salud y entrenamiento de jóvenes deportistas" (Grant Agreement EAC-2013-0478), 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>Las actuaciones a destacar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coordinación de la Justificación Administrativa del proyecto, con plazo establecido en el 30 de septiembre de 2015. 	



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						
<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración y entrega del Informe de implementación del Proyecto, con fecha 30 de noviembre de 2015. - Respuesta a las preguntas realizadas desde la Comisión a finales del mes de diciembre 						
<p>II. Informe de Seguimiento del Presupuesto de Explotación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.</p> <p>A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Explotación al cierre del ejercicio 2015 en comparación con los importes previstos en el PAIF 2015 después de modificaciones:</p>						
	PAIF BOJA 2015	Fusión INTASA	Modificación PAIF 2015	PAIF Ajustado 2015	Liquidación PAIF 2015	% Ejec
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.052.472	200.000	1.370.900	4.623.372	4.543.325	98%
2. Variación de existencias de productos Terminados y en curso	-	-	-	-	136.080	-%
4. Aprovisionamientos	(2.981.904)	(115.750)	-	(3.097.654)	(6.382.735)	206%
5. Otros ingresos de explotación	50.841.698	-	(1.951.261)	48.890.437	48.400.387	99%
6. Gastos de Personal	(12.803.744)	(939.578)	-	(13.743.322)	(13.697.178)	100%
7. Otros gastos de explotación	(36.844.426)	(394.672)	580.361	(36.658.737)	(32.956.317)	90%
8. Amortización del inmovilizado	(4.495.408)	(320.000)	-	(4.815.408)	(5.177.642)	108%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	4.559.312	320.000	-	4.879.312	5.323.049	109%
11. Deterioro y Resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	-	-	-	(144.693)	-%
13. Otros Resultados	-	-	-	-	27.335	-%
14. Ingresos Financieros	425.000	-	3.923.321	4.348.321	7.759.396	178%
15. Gastos Financieros	(78.000)	-	-	(78.000)	(57.194)	73%
17. Diferencias de cambio	-	-	-	-	(21.202)	-%
18. Deterioro y Resultado por enajenación de instrumentos financieros	(1.675.000)	1.250.000	(3.923.321)	(4.348.321)	(7.752.611)	178%
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-	-
Total DEBE	(58.878.482)	(520.000)	(3.342.960)	(62.741.442)	(66.189.572)	
Total HABER	58.878.482	520.000	3.342.960	62.741.442	66.189.572	

El *Importe de la cifra de negocios* incluye las ventas de publicaciones, cuotas por asistencia a jornadas asociados a la promoción turística, organización de eventos deportivos e ingresos de gestión de establecimientos turísticos, así como las encomiendas de ejecución.

Corresponden a la facturación de Encomiendas de Ejecución 1.370.900 euros, ascendiendo los ingresos generados por la gestión de instalaciones deportivas y por arrendamientos a sedes federativas a 2.733.719 euros, alcanzando el 100% de lo presupuestado

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 y deportivos propios. Incluye también las compras de material primas realizadas por los establecimientos turísticos.

El epígrafe de *Otros gastos de explotación* recoge servicios derivados de la actividad propia de la promoción del turismo y del deporte, los derivados de la gestión de las instalaciones deportivas y



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	
<p>establecimientos turísticos, así como el mantenimiento de los mismos, necesarios para una buena prestación del servicio. Incluye también los gastos derivados del funcionamiento del Hotel Escuela de Archidona.</p> <p>El porcentaje de ejecución de la suma de los epígrafes anteriores asciende al 100% de los importes globales previstos.</p> <p>El <i>Gasto de personal</i> se ha ejecutado en línea con lo previsto en PAIF.</p> <p>Las transferencias recibidas con objeto de financiar las actuaciones de la empresa incluidas en <i>Otros ingresos de explotación</i>, se imputan a resultados en proporción al grado de ejecución de los diferentes programas de actuación, compensan el presupuesto de explotación y se aplican para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.</p> <p>El gasto por <i>Amortización del inmovilizado</i> no tiene efecto en resultados, pues la desviación es compensada con la <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>.</p> <p>El epígrafe <i>Deterioro y Resultado por enajenación de instrumentos financieros</i> recoge la corrección valorativa de las participaciones de la sociedad en Estadio la Cartuja, S.A. y Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A., por importe de 3.456.630 euros, así como las Aportaciones de socios para compensación de pérdidas a ésta última por un total de 4.295.981 euros.</p> <p>Se recoge en el epígrafe de <i>Ingresos financieros</i> básicamente, la imputación a resultados de las Transferencias de Financiación de Capital por la corrección valorativa de las participaciones citadas y la imputación de las Transferencias de Financiación de Explotación por la pérdida registrada relativa a LAS Aportaciones de socios.</p>	

00108491



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					
III. Informe de Seguimiento del Presupuesto de Capital de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.					
A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Capital al cierre del ejercicio 2015 en comparación con los importes previstos en el PAIF 2015 después de modificaciones:					
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF BOJA 2015	Modificación PAIF 2015	PAIF Ajustado 2015	Liquidación PAIF 2015	% Ejecución PAIF 2015
1. Adquisiciones de inmovilizado	775.000	222.767	997.767	722.343	72%
I. Inmovilizado Intangible:	150.000	222.767	372.767	255.967	69%
II. Inmovilizado Material:	625.000		525.000	466.376	89%
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:			100.000		0%
TOTAL DOTACIONES	775.000	222.767	997.767	722.343	72%
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF BOJA 2015	Modificación PAIF 2015	PAIF Ajustado 2015	Liquidación PAIF 2015	% Ejecución PAIF 2015
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	775.000	222.767	997.767	722.343	72%
a) subvenciones y otras Transferencias	0	222.767	222.767	222.767	100%
b) Transferencias de Financiación	775.000		775.000	499.577	64%
3. Recursos Propios					
b) Recursos procedentes de las operaciones					
c) Enajenación de Inmovilizado					
TOTAL RECURSOS	775.000	222.767	997.767	722.343	72%
Las altas de inmovilizado registradas al cierre del ejercicio Financiadas con <i>Subvenciones y Otras Transferencias</i> (Fondos FEDER) corresponden básicamente a las Mejoras implementadas en la página web, registradas en el Inmovilizado intangible por importe de 222.767 euros y que han sido financiadas con Fondos FEDER.					
Las altas financiadas con <i>Transferencias de Financiación</i> de Capital del ejercicio 2015 incluyen el valor de obras y mejoras así como a equipamiento del Hotel Mirador de Montoro por importe de 161.593 euros.					
Así mismo se incluyen equipamiento de mobiliario, equipos informáticos e instalaciones en los diferentes edificios y sedes de la Sociedad.					
Al cierre del ejercicio quedan pendientes de ejecutar Transferencias de Financiación de Capital procedentes del ejercicio 2015 por importe de 275.423 euros, cuya ejecución se realizará en el ejercicio 2016.					



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				
IV. Remanente de Transferencias de Capital 2014 Aplicadas en 2015				
El importe de Transferencias de Capital procedentes de 2014 y su ejecución al cierre del ejercicio ha ascendido a 3.183.178 euros, según el siguiente detalle:				
Nº Obj.	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Transf. Capital 2014	Liquidación PAIF 2015	% Ejecución
2	DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA	25.170	27.209	108%
23	GENERACIÓN DE CONTENIDOS	25.170	27.209	108%
3	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MEJORA DE LOS SERV. TCOS.	54.749	60.903	111%
32	CALIDAD Y APORTACIÓN INTASA PARA FORMACIÓN PROFESIONAL	54.749	52.691	96%
33	INNOVACIÓN	-	5.275	-
34	INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS	-	2.937	-
4	PLAN DE FIDELIZACIÓN DE TURISTAS	501	-	-
41	PLAN DE FIDELIZACIÓN DE TURISTAS	501	-	-
5	GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	3.000.000	3.000.000	100%
51	GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	3.000.000	3.000.000	100%
6	RECURSOS GENERALES	102.758	95.066	93%
61	RECURSOS GENERALES	102.758	95.066	93%
		3.183.178	3.183.178	3.183.178
La ejecución más significativa del remanente de transferencias de capital procedentes de 2014 se localiza en el objetivo gestión de Establecimientos Turísticos.				
Con fecha 13 de enero de 2015, el Consejo de Gobierno autoriza a Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte en Andalucía, S.A. a aumentar su participación accionarial un 50% en la sociedad Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A., por lo que las ampliaciones acordadas en la Junta Extraordinaria de 29 de diciembre de 2014 por importe de 2.643.223 euros y 356.777 euros quedaron íntegramente suscrita y desembolsada por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte en Andalucía, S.A. Con esta operación la empresa adquiere el 100% de titularidad de RVTA,SA				
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL				
	REMANENTE	Liquidación PAIF 2015	% EJECUCIÓN	
1. Adquisiciones de inmovilizado	3.183.178	3.183.178	100%	
I. Inmovilizado Intangible:	25.170	34.982	139%	
II. Inmovilizado Material:	158.008	148.196	94%	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	3.000.000	3.000.000	100%	
IV. Inversiones financieras a largo plazo:				
2. Cancelación de deudas				
3. Actuaciones gestionadas por intermediación				
TOTAL DOTACIONES	3.183.178	3.183.178	100%	
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL				
	REMANENTE	Liquidación PAIF 2015	% EJECUCIÓN	
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	3.183.178	3.183.178	100%	
a) Subvenciones y Otras Transferencias				
b) Transferencias de Financiación	3.183.178	3.183.178	100%	
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)				
3. Recursos Propios				
TOTAL RECURSOS	3.183.178	3.183.178	100%	



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		
<p>Al cierre del ejercicio se ha ejecutado la totalidad de las Transferencias de Financiación de Capital procedentes del ejercicio 2014.</p> <p>Dicha ejecución ha ido destinada a atender los compromisos contraídos con terceros al cierre del ejercicio 2014, básicamente correspondientes a compras de equipamiento de oficina, equipos informáticos y compras de derechos (Imágenes, videos), habiéndose destinado el importe de 3 millones de euros a financiar la ampliación de capital de la empresa filial Red de Villas Turísticas Andalucía, S.A. suscrita por la empresa con fecha con fecha 8 de julio de 2015</p>		

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) ACTIVO NO CORRIENTE	113.838.679,00	119.356.248,00
I. Inmovilizado intangible.	8.402.557,00	10.624.757,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	60.678,00	28.341,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	729.721,00-	991.848,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	9.060.460,00	9.593.428,00
7 .Otro inmovilizado intangible	11.140,00	11.140,00
II. Inmovilizado material.	80.173.304,00	82.599.134,00
1. Terrenos y construcciones.	79.375.736,00	81.435.351,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	797.568,00	1.163.783,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	25.186.701,00	26.056.240,00
1. Instrumentos de patrimonio.	25.186.701,00	26.056.240,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	76.117,00	76.117,00
1. Instrumentos de patrimonio.	7.205,00	7.205,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	68.912,00	68.912,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	11.992.051,00	12.369.834,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	621.148,00	920.573,00
1. Comerciales.	621.148,00	920.573,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	0,00	0,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	4.017.489,00	4.056.668,00
1. Operaciones especificadas-	0,00	0,00
2. Subvenciones recibidas.	4.017.489,00	4.056.668,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	4.013.094,00	4.013.094,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	235.718,00	235.718,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	198,00	198,00
3. Deudores varios.	450.706,00	450.706,00
4. Personal.	35.780,00	35.780,00
5. Activos por impuesto corriente.	14.147,00	14.147,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	3.276.545,00	3.276.545,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	242.850,00	242.850,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	242.850,00	242.850,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	65.424,00	65.424,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	3.032.046,00	3.071.225,00
1. Tesorería.	3.032.046,00	3.071.225,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	125.830.730,00	131.726.082,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	116.099.242,00	121.916.236,00
A-1) Fondos propios.	839.194,00	839.194,00
I. Capital.	11.036.292,00	11.036.292,00
1. Capital escriturado.	11.036.292,00	11.036.292,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	45.228,00	45.228,00
1. Legal y estatutarias.	4.127,00	4.127,00
2. Otras reservas.	41.101,00	41.101,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	10.242.326,00-	10.242.326,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	10.242.326,00-	10.242.326,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	115.260.048,00	121.077.042,00
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	115.202.987,00	121.003.853,00
II. Procedentes de otras entidades.	57.061,00	73.189,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	2.877.048,00	3.035.953,00
I. Provisiones a largo plazo	2.158.318,00	2.158.318,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	2.158.318,00	2.158.318,00
II. Deudas a largo plazo.	718.730,00	877.635,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	718.730,00	877.635,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	6.854.439,00	6.773.893,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	216.203,00	357.828,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	216.203,00	357.828,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	1.502.799,00	1.001.866,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	249.054,00	249.054,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	249.054,00	249.054,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	4.708.920,00	4.987.682,00
1. Proveedores	844.002,00	899.755,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Balance de situación Previsión

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

Ejercicio: 2017

Activos	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
3. Acreedores varios.	2.974.558,00	3.197.567,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	19.449,00	19.449,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	870.911,00	870.911,00
7. Anticipos de clientes.	0,00	0,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	177.463,00	177.463,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	125.830.729,00	131.726.082,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

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

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	119.727,00	488.393,00
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	289.425,00-	220.000,00-
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	47.402.170,00	48.680.025,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	47.402.170,00-	48.680.025,00-
c) Amortización del inmovilizado (+).	5.130.155,00	4.798.504,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	869.539,00	869.539,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	6.299.119,00-	5.963.043,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	0,00	0,00
J) Gastos financieros (+).	10.000,00	75.000,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	379.973,00	985.442,00
a) Existencias (+/-).	299.425,00	295.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	0,00	0,00
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	278.761,00-	638.200,00
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	141.624,00-	363.312,00-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	500.933,00	415.554,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	29.179,00	277.049,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	39.179,00	202.049,00-
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	39.179,00	8.786,00-
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	0,00	193.263,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	10.000,00-	75.000,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	0,00	0,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	119.727,00	488.393,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	482.125,00-	2.175.000,00-
6. Pagos por inversiones (-).	482.125,00-	2.175.000,00-

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

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

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	1.700.000,00-
b) Inmovilizado intangible.	269.625,00-	200.000,00-
c) Inmovilizado material.	212.500,00-	275.000,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	482.125,00-	2.175.000,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	323.220,00	2.016.095,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	482.125,00	2.175.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	482.125,00	2.175.000,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	482.125,00	2.175.000,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	482.125,00	2.175.000,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	158.905,00-	158.905,00-
a) Emisión	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	158.905,00-	158.905,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	158.905,00-	158.905,00-
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Estado de flujos de efectivos previsión

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

Ejercicio: 2017

Epígrafes	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	323.220,00	2.016.095,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	39.178,00-	329.488,00
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	3.071.225,00	2.741.737,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	3.032.046,00	3.071.225,00

Cetursa Sierra Nevada, S.A

00108491



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	31.615.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	29.700.000,00
b) Ventas	1.915.000,00
c) Prestaciones de servicios	0,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	1.473.529,00
a) Consumo mercaderías	1.473.529,00
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
5. Otros ingresos de explotación	6.477.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.477.000,00
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
6. Gastos de Personal	13.362.038,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	10.173.465,00
b) Cargas sociales	3.037.678,00
c) Provisiones	150.895,00
7. Otros gastos de explotación	14.996.433,00
a) Servicios exteriores	14.505.017,00
b) Tributos	491.416,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	7.200.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0,00
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
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.060.000,00
12. Ingresos Financieros	40.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	40.000,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	40.000,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Explotación

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-1

Epígrafes	Importe
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	1.100.000,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	1.050.000,00
c) Por actualización de provisiones	50.000,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-1.060.000,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.223.200,00
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:	2.223.200,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	2.223.200,00
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
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	2.223.200,00

00108491





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Presupuesto Capital

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2017

P.E.C. 2017-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2017
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0,00
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
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
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
3. Recursos Propios	2.223.200,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	2.223.200,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	2.223.200,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2017

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2017

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





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2017

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2018		EJERCICIO 2019	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017 Determinación de objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A
Ejercicio: 2017

MODELO I

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2017			Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019		
			(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	ORGANIZACIÓN CAMPIONATOS DEL MUNDO FIS Y SB 2017	EUROS	6.260.000,00	6.260.000	1,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
00002	EXPLOTACIÓN COMERCIAL - HOSTELERIA	EUROS	2.700.000,00	2.700.000	1,00	2.700.000,00	2.700.000	1,00	2.700.000,00	2.700.000	
00003	EXPLOTACIÓN COMERCIAL REMONTES Y PISTAS	EUROS	23.245.200,00	23.245.200	1,00	22.960.000,00	22.960.000	1,00	22.600.000,00	22.600.000	
00004	EXPLOTACIÓN COMERCIAL SERVICIOS VARIOS	EUROS	950.000,00	950.000	1,00	950.000,00	950.000	1,00	950.000,00	950.000	
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			33.155.200,00			26.630.000,00			26.250.000,00		





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2017
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Provisiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Cetursa Sierra Nevada, S.A

Ejercicio: 2017

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2017		Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS Y CONSTRUCCIÓN DE ESTADIOS DEPOR	EUROS	260.000,00	260.000	0,00	0	0,00	0
00001	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN	EUROS	6.000.000,00	6.000.000	0,00	0	0,00	0
00002	REPARACION Y CONSERVACION RESTAURACION	EUROS	780.000,00	780.000	780.000,00	780.000	780.000,00	780.000
00002	SUMINISTROS Y SERVICIOS RESTAURACION	EUROS	1.920.000,00	1.920.000	1.920.000,00	1.920.000	1.920.000,00	1.920.000
00003	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION REMONTES	EUROS	18.590.000,00	18.590.000	18.685.000,00	18.685.000	18.370.000,00	18.370.000
00003	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MAQUINARIA	EUROS	1.700.000,00	1.700.000	1.680.000,00	1.680.000	1.654.000,00	1.654.000
00003	REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PISTAS	EUROS	1.100.000,00	1.100.000	1.085.000,00	1.085.000	1.069.000,00	1.069.000
00003	SISTEMA NIEVE PRODUCIDA	EUROS	800.000,00	800.000	793.000,00	793.000	777.000,00	777.000
00003	ACONDICIONAMIENTO Y EXPLOTACION ACTIVIDADES ALTERNATIVAS ESO.	EUROS	745.200,00	745.200	737.000,00	737.000	730.000,00	730.000
00004	EXPLOTACION Y CONSERVACION PARKING	EUROS	250.000,00	250.000	250.000,00	250.000	250.000,00	250.000
00004	ORGANIZACION OTROS EVENTOS DEPORTIVOS	EUROS	150.000,00	150.000	150.000,00	150.000	150.000,00	150.000
00004	SERVICIOS VARIOS	EUROS	550.000,00	550.000	550.000,00	550.000	550.000,00	550.000
Totales			33.155.200,00		26.630.000,00		26.250.000,00	





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
PREVISIÓN		
<p>Cetursa Sierra Nevada, S.A., se constituyó el 23 de abril de 1964, adoptando la forma de sociedad mercantil anónima con la denominación de Centros Turísticos, S.A. El 14 de abril de 1993 se acordó el cambio de denominación de la sociedad a Cetursa Sierra Nevada, S.A. (en adelante, Cetursa).</p> <p>Cetursa es una sociedad mercantil del sector público andaluz, al estar participada de manera directa en más de un 50% por la Administración de la Junta de Andalucía, y cuya actividad principal consiste en la explotación y gestión comercial de la estación de esquí de Sierra Nevada que se concreta, asimismo, en el transporte por cable aéreo de esquiadores, la explotación de las pistas de esquí, así como la gestión y explotación de hoteles, restaurantes de pistas y servicios de alquileres y guarda-esquies. Por tanto, Cetursa se configura como una sociedad de carácter industrial y mercantil, que desarrolla su actividad en régimen de mercado y concurrencia competitiva. Por tanto, los ingresos, los gastos y las inversiones de esta sociedad, dependen principalmente, de la facturación que se haga durante cada temporada de esquí.</p> <p>De manera detallada y según se recoge en sus Estatutos Sociales, la Sociedad tiene como objeto directo y exclusivo la realización de actividades relacionadas con el turismo de invierno y de verano y de modo especial:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. La construcción, explotación y gestión de todo tipo de transporte por cable y urbanos dentro de la Estación de Esquí de Sierra Nevada, así como de elementos de producción y fabricación de nieve artificial. b. La adquisición por cualquier título de terrenos para explotaciones turísticas. c. Urbanización, saneamiento y construcción de las edificaciones y elementos necesarios para la explotación turística, por vía de arrendamiento, venta, administración directa u otra figura jurídica precisa al respecto. d. Explotación de negocios hoteleros, de camping, de "village de vacance", propios o arrendados, y de restauración, venta y alquiler de todo tipo de material de esquí y otros elementos relacionados con la nieve. e. Creación de los elementos necesarios de publicidad de las zonas donde ejerza su actividad por medio de ediciones y publicaciones, películas en soporte magnético o químico u otra clase, bien sea para esta sociedad o para terceros. 		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A	
PREVISIÓN	
<p>f. Organización de todo tipo de actividades culturales y deportivas de carácter nacional o internacional, mediante congresos, reuniones profesionales y otras asambleas.</p> <p>g. Elaboración y fabricación de productos alimenticios propios y típicos de Sierra Nevada, para su posterior comercialización.</p> <p>h. la realización de actividades propias de una Agencia de Viajes, Mayoristas y Minoristas.</p> <p>i. La explotación y promoción inmobiliaria.</p> <p>j. La promoción y realización de planes generales, parciales y especiales; estudios de detalle, proyectos de urbanización, parcelación y reparcelación.</p> <p>k. Contratar y ejecutar obras de urbanización, infraestructura y construcción de edificios.</p> <p>l. Explotar los inmuebles y edificaciones en forma de venta o arrendamiento.</p> <p>m. Ejecutar obras, mejoras o plantaciones en bienes inmuebles.</p> <p>n. Realizar convenios con los Organismos competentes que deban coadyuvar por razón de su competencia, al mejor éxito de la gestión.</p> <p>Se configura como una empresa de la Junta de Andalucía en virtud del artículo 4 del 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, definición de las sociedades mercantiles del sector público andaluz.</p> <p>Está adscrita funcionalmente a la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.</p> <p>Su composición accionarial es la siguiente: Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía 95,90 % (Adscripción funcional a Consejería de Turismo y Deporte); Ayuntamiento de Granada 2,63 %; Corporación empresarial Mare Nostrum S.L.U. 0,80 %; Diputación provincial de Granada 0,44% y, Ayuntamiento de Monachil 0,23%</p> <p>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN</p> <p>Al ser una empresa mercantil que dependemos exclusivamente de nuestras ventas, y que a su vez, éstas dependen principal y absolutamente de la climatología, es muy difícil predecir el presupuesto.</p> <p>Se ha tenido en cuenta el incremento del precio del forfaits para la próxima temporada (en un euro), y se ha mantenido una cifra de negocio de una temporada buena. De esta manera, se ha contemplado un incremento respecto a la</p>	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
PREVISIÓN		
<p>misma partida del PAIF vigente del 2,5%. Se ha considerado el incremento en un 10% del importe por prestación de servicios por la obtención de nuevos patrocinios motivados por la celebración de los Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard 2017 a celebrar en Sierra Nevada el próximo mes de marzo de 2017.</p> <p>Se ha contemplado un incremento de los gastos de personal debido a la absorción de la mayor parte del personal de la empresa Promonevada S.A. en liquidación (personal adscrito al hotel Ziriyab, propiedad actual de la Empresa Pública de Gestión de Activos S.A., contratado por Cetursa Sierra Nevada S.A. en el mes de enero 2016 en virtud del contrato de arrendamiento y explotación del referido hotel entre Cetursa Sierra Nevada S.A y la Empresa Pública de Gestión de Activos S.A). De hecho, el aumento de los gastos de personal por este concepto coincide con la disminución de los gastos por el mismo concepto para Promonevada. Si bien, al igual que los ingresos son de componente estacional y dependen de la climatología, los gastos de personal siguen el mismo comportamiento. La mayor parte de la plantilla son fijos discontinuos cuyo tiempo de alta en cada temporada depende de los kilómetros esquiables y por tanto, de la afluencia de clientes a la estación.</p> <p>Computando el tiempo medio empleado por este último personal en la empresa, el número medio de empleados se sitúa, para 2017 en 335. En este ejercicio 2016, debido al mal resultado de los primeros meses por la falta de nieve y los escasos kilómetros esquiables, el número medio de empleados final se prevé en 320,04. De esta forma se estima un gasto de personal para el ejercicio 2017 de 13.362.038 euros.</p> <p>Pero el hecho más significativo y excepcional, será la celebración de los referidos Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard 2017, que tendrán un coste de explotación aproximado para el ejercicio 2017 de 6 millones de euros. Así, el capítulo de otros gastos de explotación, prevé un importe para el ejercicio 2017 de 14.996.433 Euros, en tanto el importe correspondiente al ejercicio 2015 ha supuesto 10.402.820 euros y la previsión para la finalización del ejercicio 2016 es 8.342.950 euros (muy por debajo de la previsión establecida en el PAIF 2016, de 10.050.000 euros, por la mala temporada 2015/2016)</p> <p>Para su financiación, se dispondrá de las aportaciones derivadas de donaciones recibidas por empresas externas, a través de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (REFEDI), en el marco de las deducciones fiscales previstas en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, en base a lo dispuesto en la disposición adicional quincuagésima</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
PREVISIÓN		
<p>cuarta de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, que otorga la consideración de acontecimiento de excepcional interés público a la celebración del evento Campeonatos del Mundo FIS de Freestyle y Snowboard Sierra Nevada 2017, y además, por ingresos en concepto de patrocinio de empresas externas. Todo lo cual debe de equilibrar las cuentas del Campeonato.</p> <p>Respecto a los gastos financieros, se mantienen en la cuantía del pasado año, y menor que el anterior, por la bajada de tipos de interés y la amortización de préstamos. Además, respecto al endeudamiento a corto plazo, al ser una empresa con una actividad estacional que concentra los ingresos en cinco meses, se debe acudir a pólizas de crédito para la temporada de verano, que quedan saldadas en los primeros meses de la temporada de invierno.</p> <p>En todo caso el PAIF para el 2017 es equilibrado entre ingresos y gastos.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL</p> <p>Las principales inversiones previstas en el presupuesto de capital se corresponden con las necesarias para el mantenimiento y conservación de las instalaciones en las que se desarrolla la actividad actual, las mismas serán financiadas con la actividad propia de la empresa. Por importe de 2.223.220 euros se prevé efectuar, como actuaciones más importantes, las revisiones preceptivas y extraordinarias de los Telesillas Monachil y Borreguiles I, el acondicionamiento necesario para la restablecimiento del estado del restaurante Nevasol, iluminación de la pista Loma Dilar, las señales, carteles y conexiones informáticas y de redes necesarios para la celebración del Campeonato del Mundo de 2017, la continuación de la reparación del tubo Arco, la propuesta del sistema de radio digital y los cables de crono y acometidas eléctricas. Para le previsión del ejercicio 2016, se tuvieron en cuenta dotaciones del presupuesto de capital para el capítulo de Inmovilizado Material (acondicionamiento de terrenos y nuevas construcciones) por importe de 5.500.000 euros.</p> <p>OBJETIVOS Y PROYECTOS</p> <p>Los principales proyectos a realizar en 2017, aparte de las inversiones indicadas, se centran en la explotación comercial de hostelería, remotes y pistas en régimen de mercado y concurrencia competitiva con la finalidad de obtener los máximos ingresos y ofrecer la máxima calidad a sus clientes, así como la organización de eventos deportivos y de los Campeonatos del Mundo FIS y SB 2017 de importante repercusión deportiva e internacional.</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Introducción</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. 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> <p>Un comienzo 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>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 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>Todos los meses y todos los periodos vacacionales han sido mejores que en la temporada anterior, si bien abril, con una temprana Semana Santa y una subida fuerte de temperaturas, fue sensiblemente más flojo que el anterior.</p> <p>Sierra Nevada estuvo abierta 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; esto quiere decir que, salvo al inicio y al final, la estación abrió durante los meses centrales del invierno en torno a 100 kilómetros, la práctica totalidad del dominio esquiable.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Durante la Universiada de Invierno 2015 la estación fue capaz de simultanear la apertura de todas las zonas y los grandes recorridos con el funcionamiento simultáneo de 6 escenarios deportivos de alta competición.</p> <p>Todo ello en una temporada no especialmente generosa en precipitaciones, lo que ha requerido un importante trabajo en producción de nieve y, muy especialmente, en la preparación y cuidado de pistas.</p> <p>La ocupación hotelera en Sierra Nevada alcanzó esta temporada el 67 por ciento, 10 puntos más que la temporada anterior; este dato ha estado acompañado además por un cierto equilibrio entre las grandes fechas (Navidad, fines de semana, puentes y Semana Santa) y la temporada media y baja.</p> <p>Del total de esquiadores que deciden esquiar en Sierra Nevada, un 80% ha pernoctado en los establecimientos de la estación, con una estancia media en torno a las 3 noches, según el avance del estudio del perfil del visitante y pautas de visitas de la Universidad de Granada.</p> <p>Sierra Nevada acometió durante la temporada 2014-2015 medidas operativas para mejorar las prestaciones de la estación en todos los sentidos: más esquí nocturno (30 jornadas), cenas musicales en restaurantes de Borreguiles, juegos infantiles, concursos y gymkanas en la pista del Mar y, particularmente, la apertura de los remontes 30 minutos antes durante todos los fines de semana y festivos, que contribuyó a reducir el tiempo de espera en remontes y a disfrutar de las jornadas de esquí más largas.</p> <p>Como consecuencia de todo ello, Cetursa Sierra Nevada facturó durante el invierno 2014-2015 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>Intensa promoción</p> <p>Antes y durante la temporada, el departamento comercial desarrolló una intensa campaña de promoción en todo el territorio nacional, especialmente en Andalucía, Madrid y Valencia, donde se concentraron buena parte de las acciones directas al clientes (25), visitas puerta a puerta a agencias y grandes clientes (60), ferias generalistas (5) y viajes de familiarización (5).</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
Adaptado	1	26	0,6
Otros	1	26	0,6
<p>“Volando a ras de nieve” Exposición 100 años de Sierra Nevada</p> <p>La exposición conmemorativa del centenario de Sierra Nevada se inauguró el 18 de diciembre de 2014 en la Sala de Exposiciones CajaGranada BMN de Puerta Real y se mantuvo abierta hasta el 28 de febrero del 2015. Alrededor de 10.000 personas visitaron esta muestra que contenía más de 400 documentos procedentes de instituciones públicas y de una veintena de colecciones privadas repasaban los cien años del esquí en Sierra Nevada y el 50 aniversario de la constitución de la empresa Cetursa Sierra Nevada.</p> <p>Fotografías, videos, grabados, litografías, planimetrías, colecciones de época, folletos, cartelería, publicidad, estadísticas y cuadros, entre otro material documental y deportivo, componían una muestra que hacía un recorrido los grandes hitos de la historia de Sierra Nevada como centro invernal, los momentos políticos, sociales y deportivos que marcaron su evolución y rendía tributo a los hombres y mujeres que hicieron de la estación un referente en el mundo de la nieve.</p> <p>“Volando a ras de nieve”, coordinada por los historiadores Manuel Titos y Javier Piñar, se estructuraba en cinco áreas temporales en las que el visitante podía ver, recordar y comprender la evolución deportiva y social de Granada y Sierra Nevada del último siglo.</p> <p>Sierra Nevada creó un website específico de la exposición en el que se podían contemplar algunos de los elementos de la muestra y disponía de una dirección de correo para que historiadores, aficionados e interesados en la historia de la estación pudieran intercambiar material, experiencias y opiniones con los comisarios e historiadores. Asimismo, se imprimieron catálogos de la exposición, posters y postales que podían ser adquiridos por el público en el recinto expositivo.</p> <p>Datos de afluencia</p>			

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El número de personas que han pasado por Sierra Nevada durante la temporada 14/15 desde su apertura y que han utilizado los medios mecánicos, ha sido de 1.033.584 personas, desglosado de la siguiente forma: 878.958 de jornadas de esquí, un 12,5% más que la temporada anterior, y 98.033 no esquiadores que han utilizado remontes, esta última cifra se refiere al número de personas que han adquirido tiques de telecabina o telesilla y, por ello, han podido contabilizar con total exactitud.</p> <p>A estos datos hay que añadir los visitantes que han utilizado el Trineo Ruso o cualquier otra actividad del área recreativa del Mirlo Blanco y que suponen 56.593 personas más. Entre no esquiadores y los usuarios del Mirlo Blanco ha habido un incremento del 16,1 con respecto a la temporada anterior. Estas tres cifras suman el total de 1.033.584 y suponen un incremento global del 12,5% con respecto al invierno 13-14.</p> <p>No obstante, hay una cifra muy considerable de visitantes que no han utilizado los medios mecánicos ni las actividades pero que han visitado Sierra Nevada durante la temporada para pasar el día, comer, tomar contacto con la nieve, hacer compras, pasear, etc. El cálculo de estas personas está en torno a los 200.000 visitantes. Es por ello que el número de personas que han venido Sierra Nevada durante el período invernal, se cifra en 1.233.584, englobando esquiadores, clientes con tiques de remontes o actividades del Mirlo Blanco y visitantes.</p> <p>Los primeros días de apertura, finales de noviembre y comienzo de diciembre, se caracterizaron por la escasez de nieve, como ya ocurrió la temporada anterior, y los kilómetros esquiabiles estuvieron por debajo de la media de los últimos años que se sitúa en los 11,3 km, aunque se incrementó notablemente el área esquiabile de cara al puente de la Constitución, fecha en la que se contaba con 45 kilómetros esquiabiles y durante el cual la estación recibió 29.539 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 136.976 esquiadores y 28.240 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>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Sierra Nevada ofreció durante el periodo navideño, del 23 de diciembre al 6 de enero, una media de 61 kilómetros esquiables 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> <p>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.</p> <p>Los meses de enero y febrero fueron muy intempestivos, con 13 días de nevadas y dos de lluvia. Esto hizo que se fuera acumulando nieve en las pistas, pero, también que se produjera un días de cierre total y uno parcial. Día tras día se fueron abriendo nuevos trazados hasta alcanzar, a finales de enero los 100 kilómetros esquiables y acabar febrero con 105, un desnivel de 1.200 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 194.507 esquiadores, y en febrero 228.057 esquiadores.</p> <p>El mes de marzo fue un poco atípico, con 8 días de precipitaciones de nieve, esto hizo que se pudiera disfrutar de 100 kilómetros de nieve polvo hasta bien entrado el mes de abril, durante esto 31 días no hubo ninguno de cierre y lo que produjo un aumento significativo del número de esquiadores (212.005), colocándose por encima de la media de temporadas anteriores.</p> <p>Abril comenzó con casi 100 kilómetros esquiables, una buena longitud de cara a la Semana Santa. Estas vacaciones se cerraron con más de 75.000 esquiadores y 10.000 visitantes de pago, la mejor Semana Santa de las últimas cinco temporadas, favorecida por la amplitud de la superficie esquiable, el buen tiempo y el programa de actividades lúdicas y deportivas desarrollado durante toda esa semana.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El periodo vacacional se dividió en dos tramos, el primero hasta el Miércoles Santo, sensiblemente mejor que el segundo, desde el jueves hasta el domingo, en el que la incertidumbre meteorológica pudo restar afluencia a las pistas. La Semana Santa de 2015 se cerró con una ocupación media de casi el 90 por ciento en la mayoría de los hoteles, con una muy alta rotación de clientes en los hospedajes, lo que mejoró el gasto en los negocios de la estación, y una procedencia muy diversa de esquiadores nacionales e internacionales.</p> <p>El variado programa de actividades en la estación, tanto en pistas como en Pradollano, animó el día a día e Sierra Nevada, donde a pesar de las altas temperaturas la nieve aguantó bien gracias al mimo de los maquinistas de Sierra Nevada. La estación decidió también durante la Semana Santa ampliar el esquí nocturno al jueves y el sábado santo, y el 'primeras huellas' hasta la jornada de este domingo.</p> <p>La temporada se cerró el 3 de mayo, después de un invierno, sobre todo Navidad, los meses de enero y febrero, con algunos días de meteorología intempestiva y una primavera tranquila que trajo como consecuencia el incremento del 12,5 por ciento en el número de esquiadores con respecto a la campaña anterior.</p> <p>En resumen, Sierra Nevada 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 campaña promocional y de ampliación de actividades que ha dado como fruto el incremento de la afluencia dentro de la media de los últimos años.</p> <p>Desglosando estos datos por meses, el de febrero fue el mejor con 228.057 esquiadores, seguido de marzo con 212.005, por encima de la cifra de enero, que registro 194.507 usuarios. Diciembre, quedo sensiblemente por debajo, como ya se ha señalado, por las inclemencias meteorológicas y la falta de nieve, registrándose 155.722 esquiadores. En el mes de abril y primeros días de mayo se contabilizaron 85.582 visitantes.</p> <p>En lo que se refiere a no esquiadores y actividades, febrero ha sido el mes que más ha recibido (38.227), seguido de enero (33.464), marzo (34.509) diciembre (31.989), y abril-mayo (15.785).</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>En el siguiente cuadro se incluye una cifra estimada de visitantes que 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.</p>			
	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%
TOTALES	1.118.288	1.233.584	10%
<p>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 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>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A					
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR					
	PRIMAVERA	PROMOCIÓN	BAJA	ALTA	
Esquiadores	30.114	109.500	260.852	478.492	
No esquiadores	4.398	9.386	18.583	65.666	En lo que se refiere a fechas clave de temporada
Actividades Mirlo Blanco	1.387	4.894	14.937	35.375	(puente Constitución, Navidad-Reyes y
Semana Santa), el número de esquiadores y no esquiadores recibidos es el siguiente:					
	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		
<p>Del total de esquiadores de esta temporada (878.958), 540.607 han estado de lunes a viernes y 338.351 en fines de semana. De los no esquiadores (98.033) más las actividades (56.593), un total de 73.348 han venido de lunes a viernes y 81.278 en fines de semana.</p> <p>Según datos aportados por ATUDEM, la Asociación que engloba la práctica totalidad de las estaciones de esquí españolas, el total de esquiadores y no esquiadores que esta temporada han acudido a las 29 estaciones de esquí alpino, es de 5.107.394 de los que 1.033.584 han estado en Sierra Nevada, lo cual representa el 20,2% del total, frente al 19,1% de la anterior temporada.</p>					



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4					
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
<p>Procedencia de la clientela</p> <table border="1"> <tr> <td>Nacional</td> <td>87%</td> <td>Internacional</td> <td>13%</td> </tr> </table> <p>Esta temporada destaca por una clara consolidación del mercado nacional, que supone un 87% de la clientela de Sierra Nevada. El 13% restante corresponde al turismo extranjero con predominio de los visitantes procedentes del Reino Unido, en detrimento del ruso, que baja por segunda temporada consecutiva y afianzamiento del cliente portugués.</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p>La promoción internacional de Sierra Nevada que, a través de su oficina comercial en Londres, sigue realizando en el Reino Unido e Irlanda, más las acciones promocionales que se han llevado a cabo en Portugal, han dado como resultado que el mayor porcentaje del cliente extranjero sea el británico con un 58% y que se duplique con respecto a la temporada 2013-14 que alcanzó el 26,5%. Le sigue en porcentaje el esquiador portugués con un 32,6%, que más o menos se mantiene en estas dos últimas temporadas, en la 2013-14 llegó al 35,2%, y a gran distancia de estos dos países se encuentran otros como: Francia (3,5%), Rusia (2,4%), Alemania (2,1%), Italia (0,4%) y otros países (1,1%).</p>				Nacional	87%	Internacional	13%
Nacional	87%	Internacional	13%				



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A																		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																		
<p style="text-align: center;">AFLUENCIA A SIERRA NEVADA POR PAISES SIN ESPAÑA</p> <table border="1"><caption>Afluencia a Sierra Nevada por Países sin España</caption><thead><tr><th>País</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reino Unido</td><td>58,0%</td></tr><tr><td>Portugal</td><td>32,6%</td></tr><tr><td>Francia</td><td>3,5%</td></tr><tr><td>Rusia</td><td>2,4%</td></tr><tr><td>Alemania</td><td>2,1%</td></tr><tr><td>Italia</td><td>0,4%</td></tr><tr><td>Otros países</td><td>1,1%</td></tr></tbody></table>			País	Porcentaje	Reino Unido	58,0%	Portugal	32,6%	Francia	3,5%	Rusia	2,4%	Alemania	2,1%	Italia	0,4%	Otros países	1,1%
País	Porcentaje																	
Reino Unido	58,0%																	
Portugal	32,6%																	
Francia	3,5%																	
Rusia	2,4%																	
Alemania	2,1%																	
Italia	0,4%																	
Otros países	1,1%																	
<p>El turismo nacional sigue siendo la principal procedencia de Sierra Nevada con un 87 por ciento del total de esquiadores (82,9 % en la temporada 2013-14). Por comunidades la más destacada es Andalucía, que aporta el 67,3% de los esquiadores y visitantes de la estación, seguida por Madrid con un 15,5%, Valencia, Murcia y Castilla La Mancha.</p>																		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																										
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A																																												
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																																												
<p style="text-align: center;">AFLUENCIA A SIERRA NEVADA POR COMUNIDADES</p> <table border="1"><caption>AFLUENCIA A SIERRA NEVADA POR COMUNIDADES</caption><thead><tr><th>Comunidad</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>ANDALUCIA</td><td>67,30%</td></tr><tr><td>RESTO DE COMUNIDADES</td><td>32,70%</td></tr></tbody></table>			Comunidad	Porcentaje	ANDALUCIA	67,30%	RESTO DE COMUNIDADES	32,70%																																				
Comunidad	Porcentaje																																											
ANDALUCIA	67,30%																																											
RESTO DE COMUNIDADES	32,70%																																											
<p style="text-align: center;">AFLUENCIA A SIERRA NEVADA POR COMUNIDADES</p> <table border="1"><caption>AFLUENCIA A SIERRA NEVADA POR COMUNIDADES</caption><thead><tr><th>Comunidad</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>ANDALUCIA</td><td>67,3%</td></tr><tr><td>MADRID</td><td>15,5%</td></tr><tr><td>ARAGON</td><td>0,2%</td></tr><tr><td>ASTURIAS</td><td>0,4%</td></tr><tr><td>MANCHA</td><td>2,5%</td></tr><tr><td>CASTILLA-LA MANCHA</td><td>2,5%</td></tr><tr><td>CASTILLA Y LEON</td><td>1,2%</td></tr><tr><td>VALENCIANA</td><td>5,4%</td></tr><tr><td>EXTREMADURA</td><td>0,7%</td></tr><tr><td>GALICIA</td><td>1,3%</td></tr><tr><td>ISLAS BALEARES</td><td>0,4%</td></tr><tr><td>ISLAS CANARIAS</td><td>0,5%</td></tr><tr><td>LA RIOJA</td><td>0,7%</td></tr><tr><td>MURCIA</td><td>2,8%</td></tr><tr><td>NAVARRA</td><td>0,1%</td></tr><tr><td>PAS VASCO</td><td>0,5%</td></tr><tr><td>CEUTA</td><td>0,2%</td></tr><tr><td>MELILLA</td><td>0,1%</td></tr><tr><td>CANTABRIA</td><td>0,2%</td></tr><tr><td>CATALUÑA</td><td>0,8%</td></tr></tbody></table>			Comunidad	Porcentaje	ANDALUCIA	67,3%	MADRID	15,5%	ARAGON	0,2%	ASTURIAS	0,4%	MANCHA	2,5%	CASTILLA-LA MANCHA	2,5%	CASTILLA Y LEON	1,2%	VALENCIANA	5,4%	EXTREMADURA	0,7%	GALICIA	1,3%	ISLAS BALEARES	0,4%	ISLAS CANARIAS	0,5%	LA RIOJA	0,7%	MURCIA	2,8%	NAVARRA	0,1%	PAS VASCO	0,5%	CEUTA	0,2%	MELILLA	0,1%	CANTABRIA	0,2%	CATALUÑA	0,8%
Comunidad	Porcentaje																																											
ANDALUCIA	67,3%																																											
MADRID	15,5%																																											
ARAGON	0,2%																																											
ASTURIAS	0,4%																																											
MANCHA	2,5%																																											
CASTILLA-LA MANCHA	2,5%																																											
CASTILLA Y LEON	1,2%																																											
VALENCIANA	5,4%																																											
EXTREMADURA	0,7%																																											
GALICIA	1,3%																																											
ISLAS BALEARES	0,4%																																											
ISLAS CANARIAS	0,5%																																											
LA RIOJA	0,7%																																											
MURCIA	2,8%																																											
NAVARRA	0,1%																																											
PAS VASCO	0,5%																																											
CEUTA	0,2%																																											
MELILLA	0,1%																																											
CANTABRIA	0,2%																																											
CATALUÑA	0,8%																																											

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																		
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A																				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR																				
<p>En cuanto a la procedencia por provincias andaluzas las principales emisoras son Granada con un porcentaje del 68,52, seguida por Sevilla con un 10,30% y Málaga con el 9,06%.</p> <div data-bbox="549 808 1129 1173" data-label="Figure"> <table border="1"> <caption>AFLUENCIA A SIERRA NEVADA EN ANDALUCIA</caption> <thead> <tr> <th>Provincia</th> <th>Porcentaje</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Granada</td> <td>68,52%</td> </tr> <tr> <td>Sevilla</td> <td>10,30%</td> </tr> <tr> <td>Málaga</td> <td>9,06%</td> </tr> <tr> <td>Jaén</td> <td>2,27%</td> </tr> <tr> <td>Huelva</td> <td>2,90%</td> </tr> <tr> <td>Almería</td> <td>1,58%</td> </tr> <tr> <td>Cádiz</td> <td>3,42%</td> </tr> <tr> <td>Córdoba</td> <td>1,99%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p>Precipitaciones</p> <p>En los 156 días que ha durado la temporada 2014-2015 Sierra Nevada ha recibido aproximadamente las mismas precipitaciones que la temporada anterior (381 litros por metro cuadrado en la 2013-14 y 345,8 la pasada temporada) Del total de días con precipitaciones, 26 jornadas la estación recibió chubascos en forma de nieve y 3 en forma de lluvia.</p> <p>La nieve apenas cayó al principio de temporada, hubo que esperar hasta mediados de enero para que se produjeran precipitaciones en abundancia, a partir de ahí, las nevadas se produjeron de forma esporádica hasta abril. Sierra Nevada vivió un diciembre complicado en el que la producción de nieve fue clave, un enero algo intempestivo y ventoso, un mes de febrero con siete jornadas con nevadas de mayor o menor intensidad, pero sin cierres y una primavera, marzo, con algunas jornadas de precipitaciones de nieve y abril con cielos predominantemente despejado, el tiempo propio de esta época del año.</p>			Provincia	Porcentaje	Granada	68,52%	Sevilla	10,30%	Málaga	9,06%	Jaén	2,27%	Huelva	2,90%	Almería	1,58%	Cádiz	3,42%	Córdoba	1,99%
Provincia	Porcentaje																			
Granada	68,52%																			
Sevilla	10,30%																			
Málaga	9,06%																			
Jaén	2,27%																			
Huelva	2,90%																			
Almería	1,58%																			
Cádiz	3,42%																			
Córdoba	1,99%																			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Durante los meses de invierno han caído 345,8 litros por metro cuadrado, 343,3 litros en forma de nieve en la zona alta y 2,5 de lluvia y 326,1 litros por metro cuadrado de nieve en la zona baja y 19,7 en forma de lluvia. Aunque las nevadas no han sido muy abundantes, esta pasada temporada apenas hemos recibido lluvia, inapreciable en la zona alta y como frecuente en la zona baja de la estación.</p> <p>La cantidad de precipitaciones en este año hidrológico (se mide de octubre a septiembre del siguiente año) ha estado muy por debajo de la media histórica, que se sitúa en 761,9 litros por metro cuadrado de pluviometría total. Así, desde octubre de 2014 hasta septiembre de 2015 se acumularon en la estación 565,2 litros por metro cuadrado, y los espesores de nieve, por consiguiente, han sido muy parecidos a los de la temporada anterior.</p> <p>Desde el primer fin de semana de apertura de la temporada, el 29 y 30 de noviembre, hasta mediados de diciembre, no se produjo ninguna precipitación y los espesores oscilaron entre los 20 y los 80 centímetros de nieve polvo. La producción de nieve permitió tener operativas las pistas de las zonas de Borreguiles y el Río hasta que llegaron las nevadas importantes, que se produjeron a partir del 14 de diciembre.</p> <p>De los 156 días de temporada 87 de ellos fueron soleados, 43 días el cielo estuvo parcialmente cubierto y 26 cubierto y con precipitaciones de nieve o lluvia. El viento muy fuerte (más de 75 kilómetros/hora) sopló durante 17 jornadas, los fuertes (40-75 km/h) en 51 jornadas, los moderados (20-40 km/h) en 42 días, mientras que durante 46 días se registraron vientos flojos (0-20 km/h).</p> <p>Esta temporada ha tenido espesores medios de nieve similares a los de la temporada 2013-2014 y dentro de la media de los últimos años. Unos espesores que han sido muy homogéneos en las distintas zonas, Borreguiles registró el espesor máximo con 205 centímetros y la media de la temporada se mantuvo en los 137 centímetros, otras zonas altas como Laguna y Veleta no llegaron al metro de nieve de media, pero ambas áreas se mantuvieron abiertas 123 días, la zona de la Loma de Dilar, donde se ubica el Snowpark Sulayr, se mantuvo abierta 103 días con un espesor medio de 57 centímetros.</p> <p>El espesor medio de nieve de la temporada 2014-2015 ha sido de 92 centímetros (mínimo de 42 centímetros y máximo de 128) prácticamente igual que la temporada anterior cuando se registraron 91 centímetros. Si bien, la longitud media esquiable ha sido superior: 70 kilómetros frente a los 61 kilómetros la temporada 2013-14, que sufrió más días de mal tiempo y lluvias.</p>		





MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A						
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR						
TEMPORADA	El Rio	Loma Dilar	Borreguiles	Laguna	Veleta	Parador
1994/95	30	0	31,2	0	5	—
1995/96	58	51	112	128	128	—
1996/97	103	115	188	152	152	—
1997/98	75	62	91	78	79	—
1998/99	72	54	60	35	39	—
1999/00	64	44	54	24	24	—
2000/01	122	104	138	152	135	—
2001/02	98	73	124	91	101	—
2002/03	97	120	139	118	121	—
2003/04	89	69	140	99	143	—
2004/05	48	33	42	38	38	33
2005/06	88	79	89	74	71	58
2006/07	46	38	46	46	43	29
2007/08	45	35	44	39	34	29
2008/09	175	170	208	145	166	155
2009/10	136	203	228	199	220	163

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO							P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
2010/11	120	157	271	162	204	125	
2011/12	75	61	77	60	77	30	
2012/13	160	160	391	296	124	154	
2013/14	105	80	100	70	111	81	
2014/15	133	57	137	60	80	46	

Asimismo, el desnivel esquiable también ha estado dentro de los mejores de los últimos años – 1.116 metros de desnivel medio- y se ha mantenido hasta el cierre de la temporada, el día 4 de mayo. Asimismo, con respecto a la calidad de la nieve, se mantuvo polvo por encima del 60% de los días de la temporada en todas las zonas de la estación.

Durante esta temporada 2014-2015 se practicó esquí nocturno en 30 jornadas, se batió el record de esta actividad que estaba en 17 jornadas durante la temporada 2013-2014, se práctico tanto jueves como sábados hasta bien entrado el mes de marzo.

Temperaturas

Durante la temporada invernal, Sierra Nevada registró una temperatura media de -0,8 grados (un poco por debajo de la media histórica que es de 0,4°C), la media mínima se situó en -4,0 grados (la media histórica es de -2,9) y la media máxima también estuvo por debajo de la histórica al no superar los 3,5 grados (4,2°C la histórica).

El mes más frío fue febrero con una media de -5,8 grados bajo cero, mientras que diciembre registró 0,7 grados y enero se mantuvo con una media con -2,3°C. Marzo registró una temperatura relativamente alta con 0,0 grados centígrados de media. En abril se experimentó un ascenso notable de las temperaturas, media de 3,2°C, superando la media histórica que se sitúa en torno en los 2,0 grados.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
Producción de nieve			
<p>La producción de nieve en el otoño de 2014 comenzó diez días antes que la media de los últimos años. Las bajas temperaturas permitieron poner en marcha el sistema desde el día 4 de noviembre. Así se empezó a acumular nieve en las zonas altas a la espera de precipitaciones naturales. La nieve acumulada durante los días previos a la inauguración de la temporada y una oportuna nevada garantizó la apertura de la zona de Borreguiles, que inmediatamente después se amplió a otras zonas.</p>			
	temporada actual	media últimos 20 años	variación
Primer día de producción	4 de noviembre de 2014	15 de noviembre	
Ultimo día de producción	21 de enero 2015	mediados de marzo	
Total días de innivación	52	66	-21%
Innivando con Compresores	791	804 horas	- 24%
<p>Tras a apertura de la estación la producción de nieve se concentró en las zonas más próximas a la urbanización. Las bajas temperaturas y la ausencia de humedad permitieron el funcionamiento eficiente del sistema de nieve producida, que se concentró en el tramo final de la pista para garantizar el espesor suficiente para que las máquinas puedan acondicionar El Río de cara al puente de la Constitución. Para esas fechas ya se habían asegurado 45 km de pistas con nieve natural y producida.</p> <p>Durante el mes de diciembre, y aprovechando las temperaturas bajas durante las noches y madrugadas, la producción de nieve se concentró entre otras zonas, en el snow park Sulayr y pistas negras de cara a su apertura.</p>			



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>El trabajo combinado de nieve Producida y pistas hizo posible mantener durante el periodo navideño, seco y soleado, más de 60 kilómetros esquiabiles todos los días.</p> <p>Esta temporada el sistema de nieve, terminó de funcionar el 21 de enero, con un total de 52 jornadas de producción de nieve, un descenso del 21 por ciento con respecto al total de días de innivación del año anterior y su periodo de uso ha sido inferior al de la temporada 2013-2014.</p> <p>Ocupación hotelera</p> <p>La temporada 2014-2015, ha experimentado un importante incremento en el número de esquiadores, un 12,5% más que la temporada anterior, porcentaje que se ha extrapolado a la ocupación hotelera, que con un 68 por ciento en los establecimientos de Pradollano aumenta el 11% con respecto a la temporada 2013-2014, que alcanzó el al 57 por ciento durante ese invierno.</p> <p>El máximo porcentaje de reservas en los establecimientos hoteleros de Sierra Nevada se produjo durante el mes de febrero, cuando se alcanzó el 81% de ocupación media, seguido por el mes de marzo con un 73% y enero con un 69 por ciento de ocupación. Asimismo, el mes de abril, también incrementó sus reservas con respecto al año anterior y registró un 60% de ocupación hotelera, debido principalmente a la coincidencia con la Semana Santa y la de Pascua.</p> <p>En Navidad se incremento la ocupación con respecto al mismo periodo de la temporada 2013-14 que tuvo un registro del 67%, en esta ocasión las reservas navideñas alcanzaron el 82% en los hoteles de la estación. Por lo que respecta a la Semana Santa, al coincidir con los primeros días de abril y disfrutar de todas las zonas esquiabiles abiertas, la ocupación llegó al 90% en los establecimientos de Sierra Nevada, el mejor registro desde la temporada 2004-05.</p> <p>Por lo general, la ocupación hotelera de esta temporada ha sido mejor de lo esperado, 11 puntos más que la temporada anterior; este dato viene acompañado además por un cierto equilibrio entre las grandes fechas (Navidad, fines de semana, puentes y Semana Santa) y la temporada media y baja. Además, los establecimientos de la estación ha realizado un gran esfuerzo en la política de contención de precios y en la promoción del destino.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
<p>Productos y acciones</p> <p>Sierra Nevada ha acometido medidas operativas para mejorar las prestaciones de la estación en todos los sentidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Más esquí nocturno - Más primeras huellas - Cenas musicales en restaurantes de Borreguiles - Juegos infantiles, concurso y gymcanas en la pista del Mar - Apertura de los remontes 30 minutos antes en fines de semana. Reducción del tiempo de espera en remontes. - OTROS HITOS: Creación del Sierra Nevada Emotions + la Expo de 100 años de esquí en Sierra Nevada 			
	2013-14	2014-15	%
Nocturno	17	30	67
Obervación estrellas	8	12	50
Primeras huellas	5	9	80
<ul style="list-style-type: none"> - Sierra Nevada Emotions: 2.000 escolares andaluces han tenido su primer contacto con la nieve y el esquí - Más descensos temáticos (retro, bañador...), solidarios y promocionales - Exposición 100 años de esquí en Sierra Nevada (28 dic-28 feb: 10.417 visitas) 			
<p>Acciones promocionales</p> <ul style="list-style-type: none"> • ACCIÓN DIRECTA AL CLIENTE: 25 			

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<ul style="list-style-type: none"> • VISITAS PUERTA A PUERTA (AGENCIAS Y GRANDES CLIENTES): 60 (dos rondas, cerca de 300 nuevos contactos) <ul style="list-style-type: none"> • FERIAS: 5 (generalistas de turismo o de segmento - universitario y de montaña-, han desaparecido las dos sectoriales de nieve en Valencia y Madrid) • FAMTRIP: 5 (mercados Madrid y Levante) • Acciones en 12 mercados europeos en un total de 32 acciones comerciales • CONTACTOS PROFESIONALES: 232 concentrados mayoritariamente en Reino Unido, Polonia, Irlanda y Rusia. • FERIAS: 3. Londres, Dublín y, por primera vez, Davos en la International Ski Travel Market) • PRESS TRIP: 11 (mercados británico, ruso, noruego, portugués, austriaco e irlandés) <p>Acciones de comunicación</p> <p>A lo largo de la temporada Sierra Nevada ha establecido un criterio de difusión de la estación vinculado a las demandas de los medios y las exigencias de los nuevos formatos, principalmente Internet. Así, por ejemplo, Sierra Nevada TV ha publicado 19 contenidos audiovisuales de los distintos eventos en los que ha estado la estación y de promoción de sus actividades. También se han grabado imágenes para canales de televisión locales, regionales, nacionales que, por distintos motivos, no han podido acudir a cubrir algunos eventos.</p> <p>El departamento de Comunicación ha centrado la divulgación de contenidos en los medios más cercanos al cliente de Sierra Nevada, generando una producción multimedia a través del apartado MEDIANET de la web de Sierra Nevada. Ha generado 70 notas informativas que, en la mayoría de las ocasiones, se han publicado junto con imágenes (más de 300 fotos), audios o videos, que se han enviado a un mailing de 120 medios.</p> <p>Además, se han organizado citas con medios en el área de nieve, para mostrar distintas facetas de la estación. En colaboración con establecimientos hoteleros de la estación, las Oficinas de Turismo en el extranjero y el Patronato de Turismo de Granada, esta temporada el departamento de comunicación ha actuado como receptor de once press-trip.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Entre ellos el Blogtrip #GRXPERIENCE con 7 blogueros turísticos, con gran número de seguidores en redes sociales y de influencia internacional, que visitaron la estación, acompañados por el Patronato de Turismo de Granada.</p> <p>Se mantuvieron acuerdos de colaboración con medios locales y específicos en nieve, con constantes apariciones en medios radiofónicos y escritos. El programa de fin de semana La Calle de En medio de Canal Sur Radio, se desplazó a Sierra Nevada para realizar el programa en directo.</p> <p>También hemos sido escenario de distintos reportajes televisivos para "Aquí la tierra" de RTVE o el programa "Salud al día" de de Canal Sur, Asimismo, se han realizado grabaciones para plataformas audiovisuales de internet, como el reportaje de Expedia Pioneer o la sesión de cocina para el portal Cocineros 4.0. También, se han realizado sesiones fotográficas para revistas de moda y coches.</p> <p>Internet, Sierra Nevada TV y teléfono interactivo</p> <p>El mailing realizado via correo electrónico a través de Newsletter con ofertas puntuales para usuarios de la tarjeta "Sierra Nevada Club" ha alcanzado los 1.478.846 envíos, desde noviembre de 2014 hasta mayo de 2015.</p> <p>La web oficial de la Estación de Esquí y Montaña de Sierra Nevada, www.sierranevada.es, se ha modernizado y creado nuevos servicios en el apartado "Centro de Comercio", que abarca desde la compra de días de esquí, a reservas de alojamientos y alquiler de equipos de esquí y snowboard, entre otros servicios. La web lleva dos temporadas funcionando con un sistema de recargas que permite incluir en la tarjeta Sierra Nevada Club los servicios de restauración en pistas, el forfait especial de las actividades "Primeras Huellas" y "Esquí Nocturno".</p> <p>Sierranevada.es contabilizó hasta mayo 3.755.968 visitas, 1.542.198 usuarios y un total de 10.805.977 páginas vistas. La página principal, las webcams, el Centro de comercio, el parte de nieve y la previsión meteorológica son las secciones más vistas por nuestros usuarios, que han invertido una media 2 minutos 39 segundos por sesión. Entre los que nos han visitado la web durante la temporada 2014-15 un 40,1% han sido nuevos visitantes y el resto, 59,9% repetidores. El 40,30% por ciento de las visitas se produjo a través de teléfono móvil, desde tabletas 37,47% y el 40,57% desde el ordenador.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>La web cuenta con dos blogs especializados, uno vinculado al mundo del snowboard y el Freestyle: www.superparquesulayr.com, y otro de eventos deportivos: www.sierranevadaeventos.com. Ambos han sido importantes herramientas para estar más cerca del público joven y aficionado a los deportes de invierno. Desde noviembre de 2014 hasta finalizar la pasada temporada, las páginas de estos blogs han tenido 13.426 usuarios y un total de 27.686 páginas vistas, con una duración media de la sesión por encima del minuto y medio. El blog del Superparque Sulayr ha tenido 20 entradas con información pormenorizada y de seguridad del parque, una nutrida galería de fotos, que ha sido lo más visto, videos y noticias relacionadas con eventos de snowboard y freestyle.</p> <p>La web del Subidón (elsubidon.es) continúa muy activa con 208.387 páginas vistas y casi cien mil usuarios, que han invertido 2 minutos, 43 segundos de media por sesión. La pasada temporada se ha incluido en la web del Subidón un apartado especial de reservas con ofertas especiales para estudiantes universitarios a precios reducidos.</p> <p>La App Sierra Nevada es una herramienta de información y entretenimiento cada temporada más consolidada entre los usuarios de la estación. Esta aplicación para móviles, dividida en los dos sistemas operativos más importantes, iOS y Android, ha tenido un total de descargas de 69.545 desde que se puso en funcionamiento (temporada 12-13). En la temporada 2014-15 se han registrado 13.739 nuevas descargas. El porcentaje de descarga por dispositivos está equilibrado con un 54,1% para iOS (Iphones) y un 45,9% de Android. La App Sierra Nevada ha registrado, desde su puesta en marcha, 3.928.028 visualizaciones de pantalla, siendo 1.328.707 del pasado invierno duplicándose el tiempo medio de uso de la aplicación por usuario.</p> <p>Los secciones estrella para los usuarios siguen siendo las webcams y la previsión meteorológica, a la que se añaden los tracks que han generado 6.008 sesiones de esquí que equivalen a 36.935 km de esquí o dicho en tiempo 3.673 horas y 56 minutos de tiempo de esquí. Cabe destacar también las 708 geofotos compartidas por los usuarios y 3.564 que se han hecho amigos.</p> <p>También ha funcionado muy bien la sección de Promociones de la APP, donde los establecimientos de la estación han podido ofrecer campañas promocionales con códigos de descuento para todos los usuarios de la aplicación. Esta propuesta, también, ha tenido muy buena aceptación por parte de los establecimientos, en la cual participan un total de 21 establecimientos de diversa tipología, un 42,9% corresponden a restauración, un 23,8% a alojamientos, un</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>23,8% a alquileres y escuelas y un 9,5% restante correspondiente a otros sectores. Se han llevado a cabo 30 promociones en total que han generado 5.928 consultas al buscador de promociones y 641 cupones de descuento descargados por parte de los usuarios.</p> <p>Durante la temporada 2014-15 se han registrado 29.829 nuevos usuarios de Sierra Nevada Club, lo que eleva a 310.303 el número total de clientes fidelizados y registrados a través de la web. Clientes que ha realizado, al menos, una interacción (acciones que se pueden realizar dentro de la cuenta Sierra Nevada Club como darse de alta, comprar, cambiar su foto y datos, adjuntar documentación, etc.).</p> <p>El servicio de teléfono interactivo (902 70 80 90) ha recibido durante el periodo comprendido entre agosto de 2014(inicio de la venta anticipada de forfaits) hasta mayo de 2015 un total de 81.310 llamadas, de las cuales 25.680 han sido para escuchar la locución del parte de nieve y la previsión meteorológica, un incremento de casi 2.000 llamadas a esta locución con respecto al invierno anterior que registró 23.815. Esto ha supuesto 2.632 horas de comunicación telefónica con los clientes, con un tiempo medio por llamada de 1 minuto 51 segundos, optimizando así el servicio con una mayor efectividad. Con respecto a años anteriores, el número de llamadas se ha reducido debido a que los clientes realizan mayor número de operaciones a través del Centro de Comercio de nuestra página web.</p> <p>Redes Sociales</p> <p>Sierra Nevada incrementa cada temporada su visibilidad en redes sociales, configuradas hoy en día como un instrumento básico para la información e interacción con los usuarios/clientes.</p> <p>La comunidad de seguidores de Sierra Nevada ha alcanzado hasta el verano 2015 un total de 145.604 personas que participan en alguna de estas redes sociales: facebook, twitter, Youtube e Instagram. De ellas, cabe destacar el importante número de amigos que Sierra Nevada tiene en Facebook, supone un 63% del total, seguido por Twitter con un 32%, Instagram un 3% y Youtube el 2% restante.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Si comparamos el número de seguidores en Facebook y Twitter de nuestra estación de esquí con otras de las más importantes del país (Baqueira y Formigal), Sierra Nevada triplica en número de fans de facebook a Baqueira y duplica a Formigal. Asimismo, en Twitter la estación cuenta con seis veces más seguidores que Formigal y tres veces más que Baqueira.</p> <p><u>Facebook: sierranevada2.0</u></p> <p>La página de <u>facebook</u> ha acabado la temporada de invierno con un 13% de incremento en el número de fans, 10.320 personas más (pasa de 77.851 en la temporada 2013-14 a 88.171 hasta el 4 de mayo de 2015).</p> <p>El alcance total de las publicaciones que se mostraron en esta página durante la temporada ha sido de 9.581.975 más de tres millones más que la temporada anterior, un aumento del 55%. El promedio de alcance diario estuvo por encima de las 60.000 personas/día. El promedio de personas que hablan de nuestra página cada día es de 1.995, un 64% más que la temporada 2013-2014. También ha habido un pequeño número de personas que ha dado un voto negativo a la página, esta temporada han sido 1.670 personas, un promedio de 10 al día</p> <p>El número de post que se han publicado durante la temporada 2014-2015 has sido de 516, un promedio de 3,3 historias al día. Estas publicaciones han alcanzado a 8.473.304 personas, un promedio de 16.500 por post.</p> <p>Las interacciones o historias generadas por las publicaciones del facebook de Sierra Nevada han alcanzado las 271.494, con un promedio diario de 1.740 (un 33% más que la temporada anterior)</p> <p>En cuanto al alcance de las publicaciones en Facebook, el ranking de las tres publicaciones con mayor alcance orgánico (<i>nº de usuarios únicos que vieron tu publicación en la sección de noticias, la información instantánea o tu página</i>) ha sido el siguiente: el 22/01/2015 se publicó unas fotos tras una nevada que alcanzo a 194.496 personas, le sigue el video de final de temporada "Gracias a ti" que llegó a 150.208 personas y en tercer lugar el video de la Bajada en Bañador que alcanzó a 146.176 personas.</p> <p>Por lo que respecta a los datos demográficos de nuestros fans en Facebook, la mayoría de ellos son españoles, un 80,4%, seguidos por los portugueses, el 8,1%, y en tercer los ingleses con un 1,9%. Porcentajes muy parecidos a los de</p>		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>temporadas anteriores. Por comunidades, nuestros seguidores más numerosos son los andaluces, con una mayoría de fans granadinos, seguidos por malagueños y sevillanos. La comunidad más numerosa en cuanto a número de fans tras la andaluza es Madrid.</p> <p>Los fans de facebook son mayoritariamente hombres (el 54% del total), de entre 18 y 44 años (un 46%). Comparando con la temporada pasas el número de mujeres respecto al de hombres ha aumentado en dos puntos porcentuales.</p> <p><u>Twitter: @websierranevada</u></p> <p>Esta red social también ha experimentado, durante la temporada 2014-2015, un importante crecimiento de seguidores, sumando 14.456 personas más, lo que supone un incremento del 45% con respecto a la temporada anterior.</p> <p>Hasta el cierre de la campaña 2014-2015 se han creado 1.418 tweets, un promedio de 9 al día (incluyendo tweets, retweets y respuestas). Estas publicaciones ha sido retuiteadas 15.019 veces con un promedio de 10,6 retweet, 96 retuits de media al día.</p> <p>Los tuits publicados por Sierra Nevada han sido retuiteados en 15.019 ocasiones, un promedio del 10,6%, frente al 12,2% de retuiteo de la temporada anterior. Se han destacado como favoritos 15.959 veces, un 10,6%, con una media de 102 favoritos diarios.</p> <p>En el ranking de los tuits más populares de esta temporada, se encuentran tres tweets referente a tres importantes nevadas caídas entre finales de noviembre de 2014 y mediados de enero de 2015. La primera tuvo 267 retuits y 176 favoritos, la segunda 226 retuits y 181 favoritos y la tercera 193 retuits y 248 favoritos.</p> <p>Sierra Nevada tiene 45.706 seguidores en twitter de 23 países, si bien el 93% son españoles. Reino Unido ocupa el segundo lugar en cuanto a procedencia con un 2%. Los seguidores del twitter de la estación son hombres en un 68% y mujeres el 32% restante. La franja de edad que mayor porcentaje aglutina es la que está entre los 18 y 34 años con un 81%, un 3% de nuestros seguidores son menores de 18 años.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>Canal Youtube: Sierra Nevada TV</u></p> <p>Desde el inicio de la temporada invernal 2013-14, Sierra Nevada TV ha difundido 25 videos. En este periodo, los videos de la estación fueron reproducidos en 255.511 ocasiones. La visualización media de los videos ha sido de 1 minuto y 47 segundos. El porcentaje medio de reproducción de los videos es del 61%.</p> <p>Sierra Nevada TV ha incrementado de nuevo el número de suscriptores durante esta temporada, (pasamos de 2.418 la temporada anterior a 3.166 este invierno 2014-2015, un 30% más que al temporada anterior.</p> <p>Aumenta de nuevo el porcentaje de hombres que están suscritos a esta red, un 81% esta temporada frente al 72% de la temporada anterior, por consiguiente, el número de mujeres sigue descendiendo, del 28% de la temporada 203-2014 al 19% de la 2014-2015. La franja más numerosa de edad, son los jóvenes, la mitad tiene entre 18 y 34 años, mientras que el año pasado casi el 60% estaba comprendido entre la franja de edad de 35 a 54 años. En su mayoría son reproducciones hechas desde España, seguidas de Portugal, Reino Unido y Estados Unidos, exactamente igual que la temporada anterior.</p> <p>El ranking de los videos más vistos lo encabeza el de promoción de la temporada 2014-2015 "Sensaciones de altura", con 30.841 visualizaciones. Es, también el quito video con más 'me gusta' en toda la historia del canal Sierra Nevada TV.</p> <p>En cuanto al tipo de dispositivo utilizado para la visualización, la visión en el ordenador representa el 50%. El uso del móvil pasa del 26% en 2013-2014 al 33,6% en la temporada 204-2015. También aumenta el uso de las tabletas con 14% durante la temporada y tan solo un 0,4% a través de videoconsolas.</p> <p>La página de Youtube y su aplicación es la más popular para las reproducciones de los videos, con un 80% del total frente al 54% de la temporada anterior. Un 18 % se reproducen en aplicaciones y sitios web externos.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p><u>Istagram: sierranevadaestacion</u></p> <p>Instagram ha sido la última incorporación a las redes sociales. Fue lanzada en octubre de 2010 y en tan solo cinco años tiene registrados más de 300 millones de seguidores. Sierra Nevada abrió una cuenta en esta red en abril de 2014, ha sido en la temporada 2014-2015 cuando se ha activado realmente esta red con 331 publicaciones, en su mayoría fotografías. Desde esa fecha Sierranevadaestacion ha conseguido 5.051 seguidores.</p> <p>Verano 2015</p> <p>La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada tuvo una temporada de verano de 72 días (del 27 de junio al 6 de septiembre) y registró la visita de 41.706 personas (usuarios de instalaciones y participantes en actividades y eventos deportivos), 4.706 más que la campaña estival del año 2014, lo que supone un 13% de aumento, tres puntos más del objetivo marcado para esta campaña.</p> <p>La consolidación del Sierra Nevada Bike Park, los eventos deportivos y culturales, y particularmente la creación de nuevos productos del programa "Sensaciones" vinculados a la naturaleza en alta montaña y al astroturismo, fueron la clave de este crecimiento, igualmente la buena evolución de los eventos deportivos supusieron un espaldarazo al modelo turismo y deportes que viene implementando la estación, tanto en invierno como en verano.</p> <p>Sierra Nevada celebró el 12 de agosto la tradicional jornada de observación de las Perseidas a la que acudieron más de 1.200 personas. A esta actividad de observación del cielo se unió de nuevo "La noche de la luna llena", el 29 de agosto, una velada para estudiar la luna con telescopios, hacer bajadas en bicicleta por el circuito del Río iluminado o participar en la cena cabaré del restaurante Alcazaba.</p> <p>Al programa de observación del cielo se sumaron otras, como las excursiones para ver amanecer, las visitas al observatorio, geólogo por un día o los sonidos del amanecer en las que participaron cerca de 600 personas.</p> <p>Desde que se puso en marcha el Plan de Desestacionalización en 2010 a través de una mesa de trabajo con los agentes económicos de la estación, los principales retos marcados se han cumplido en términos de afluencia y de creación de productos turísticos y deportivos.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Así, desde el verano pasado se ha comenzado a redactar un nuevo plan de desestacionalización con la participación de todos los agentes de la estación y pretende seguir consolidando productos que están empezando a dar resultados como el astroturismo o el ecoturismo en Sierra Nevada, así como mejorar la comercialización de los existentes dando un nuevo impulso al turismo deportivo vinculado a la bicicleta y las disciplinas de máxima exigencia física.</p> <p>El Sierra Nevada Bike Park se consolidó como uno de los puntos fuertes del verano, con más de 3.117 aficionados a la bicicleta de montaña que recorrieron los 30 kilómetros de los seis circuitos de descenso, el circuito de rally de Fuente Alta o el el bike-park Mini, ubicado en la zona de Borreguiles para los principiantes y los niños. Igualmente, el crecimiento de cerca del 20% en participantes en eventos deportivos (cerca de 4.500) fue otra de las claves del pasado verano en el que se celebraron tres pruebas más que en el 2014 en un programa ya afianzado que tendrá nueva edición en el verano de 2016.</p> <p>Asimismo, un gran número de turistas, que no se pueden contabilizar al no pasar por los controles de acceso a remontes, se acercaron hasta Pradollano, subieron a pie por las distintas rutas o llegaron a la estación con su propia bicicleta, haciendo uso de los servicios de los distintos establecimientos comerciales y de restauración abiertos durante el verano en la estación.</p> <p>Oferta Cultural veraniega</p> <p>Como viene siendo habitual en los últimos veranos, Sierra Nevada volvió a organizar diferentes eventos culturales que han sido todo un éxito de público. Por tercer año consecutivo, el FEX (extensión del festival de Música y Danza de Granada) concluyó en la estación con la actuación del grupo Apache, concierto que se celebró el 11 de julio.</p> <p>El otro plato fuerte cultural del verano fue el Festival de Rock "Sierra Nevada por todo lo Alto" (21 y 22 de agosto), que su sexta edición superó la cifra de asistencia del año anterior con cerca de las 2.500 personas entre ambos días siendo el sábado el día de mayor afluencia y generando una alta ocupación al llenar la práctica totalidad de los alojamientos abiertos en esas fechas, consolidándose así esta cita como uno de los clásicos en la programación musical granadina.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Fue clave el festival infantil que programó clases con músicos consolidados de Granada y un concierto con los niños de la escuela de rock granadina Gabba Hey, pues además de los amantes de la música, durante ese fin de semana familias enteras se acercaron a la estación para participar en los talleres y ver a sus hijos con los mejores del rock de la ciudad.</p> <p>Ocupación y procedencia</p> <p>La ocupación hotelera en los establecimientos abiertos en verano se situó en torno al 34%, cuatro puntos más que el verano anterior. Con dos periodos importantes en los que se alcanzó una ocupación muy superior, uno fue el puente del 15 de agosto y otro el fin de semana de los conciertos por Todo lo Alto.</p> <p>En cuanto a la procedencia de nuestro cliente veraniego, cabe destacar que en su mayoría, un 84%, son españoles y el 16% del resto de países, principalmente europeos. Por procedencias de extranjeros, los que más nos visitan son los británicos, seguidos por los franceses, holandeses y nórdicos.</p> <p>El turismo español es turismo de proximidad, andaluces en primer lugar, con un 73% y el resto, un 27% de otras comunidades. Nuestros principales clientes de otras comunidades son los madrileños, valencianos y catalanes.</p> <p>De Granada proceden 72% de los visitantes de nuestra región, le siguen los malagueños (10%) y almerienses y, en menor medida los turistas de Sevilla o Córdoba.</p> <p>Asimismo, en el verano de 2015 la estación reforzó la oferta estable de campamentos de verano de para niños y adolescentes. Seis opciones con diferentes contenidos y fechas ampliaron las posibilidades para disfrutar de la combinación montaña, idiomas y deporte, principalmente durante el mes de julio y principios de agosto.</p> <p>La piscina del club deportivo Montebajo y el centro de atracciones Mirlo Blanco se mantuvieron todo el verano operativas y como eje de la diversión familiar del verano en Sierra Nevada.</p>		

00108491





MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: Cetursa Sierra Nevada, S.A		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
<p>Sierra Nevada otoño e inicio temporada 2015-2016</p> <p>La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada inició la campaña promocional para la temporada 2015/16 a finales de octubre en la que el eje central de las acciones divulgativas fue un bus vinilado e interactivo que se estacionó en centros históricos de diferentes ciudades y campus universitarios españoles, acompañado de acciones virales en redes sociales y donde los visitantes obtenían información de la estación, de sus actividades y productos.</p> <p>Simultáneamente, acciones fotográficas en la calle vinculadas a los perfiles sociales de los usuarios completaron la acción del autobús, que estaba recubierto de fotos e imágenes de la estación y que realizó un completo recorrido por Andalucía, Levante, comunidad Valencia y Madrid, entre otros destinos.</p> <p>En el mercado internacional, Sierra Nevada, junto a Turismo Andaluz, repitió presencia con expositor propio en las ferias más importantes del sector nieve de Europa. El periplo internacional arrancó en Manchester en el "Ski and Snowboard Show North" (30 de octubre) con un espacio expositivo propio que a la semana siguiente se volvió a instalar en el Battersea Park de Londres (5 de noviembre), en la feria de esquí y snowboard más importante que se celebra en Europa.</p> <p>También, Turismo Andaluz y Turespaña promocionaron la comunidad autónoma en Lisboa y Sierra Nevada obtuvo un especial protagonismo en uno de los principales mercados internacionales de la estación invernal granadina.</p> <p>La estación invernal de Sierra Nevada inauguró la temporada 2015/16 el sábado 28 de noviembre gracias a la superficie esquiable creada por el sistema de nieve producida en el área de Principiantes de Borreguiles durante los días previos a la apertura.</p> <p>Sierra Nevada pudo preparar casi 2 kilómetros esquiables en el entorno del telesilla Emile Allais y las alfombras Borreguiles y El Bosque. El telecable Borreguiles abrió para traslado de los usuarios desde la urbanización de Pradollano hasta el área de Borreguiles.</p> <p>Debido a la escasez de nieve y pistas abiertas, la estación estableció un precio especial del forfait de día adulto de 20 euros; el juvenil 18 euros y el junior, 16 euros.</p> <p>La estación abrió también el área recreativa del Mirlo Blanco y habilitó una zona restringida para trineos de madera en el tramo final de la pista de El Río.</p>		

00108491

