

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 8 de febrero de 2013, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Promonevada, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Promonevada, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 8 de febrero de 2013

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: PROMONEVADA (consolidado)

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.980.500
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	4.250.000
c) Prestaciones de servicios	730.500
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	323.500
a) Consumo mercaderías	186.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	137.500
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	6.131
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.131
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	0
6. Gastos de Personal	1.284.500
a) Sueldos, salarios y asimilados	975.500
b) Cargas sociales	309.000
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	2.843.444
a) Servicios exteriores	2.646.944
b) Tributos	196.500
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0
8. Amortización del inmovilizado	523.156
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	0
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	0
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: PROMONEVADA (consolidado)

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	105.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	105.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	105.000
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	3.150
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	3.150
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	113.881
Resultado DEBE	4.977.750
Resultado HABER	5.091.631



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: PROMONEVADA (consolidado)

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Adquisiciones de inmovilizado	113.881
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	0
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	0
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:	113.881
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	113.881
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	113.881



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: PROMONEVADA (consolidado)

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	0
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	113.881
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	113.881
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	113.881



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3																								
EMPRESA: PROMONEVADA (consolidado)																										
PREVISIÓN																										
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">INGRESOS</th> <th style="text-align: right;">31/12/2013</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importe Neto Cifra de Negocios</td> <td style="text-align: right;">4.980.500</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ventas de Hostelería</td> <td style="text-align: right;">2.700.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Ventas del Parking</td> <td style="text-align: right;">1.550.000</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Prestación de Servicios</td> <td style="text-align: right;">730.500</td> </tr> <tr> <td>Ingresos Financieros</td> <td style="text-align: right;">105.000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Personal</td> <td style="text-align: right;">1.284.500</td> </tr> <tr> <td>Aprovisionamientos</td> <td style="text-align: right;">323.500</td> </tr> <tr> <td>Otros Gastos de Explotación</td> <td style="text-align: right;">2.843.444</td> </tr> <tr> <td>Amortizaciones</td> <td style="text-align: right;">523.156</td> </tr> <tr> <td>Gastos Financieros</td> <td style="text-align: right;">3.150</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se prevén unas cifras en las ventas de Hostelería, Parking y por prestación de servicios similares a las dibujadas para el periodo anual que finalice el día 31 de diciembre de 2011, confiando en que se puedan producir condiciones climatológicas adecuadas para el desarrollo de las actividades de la Estación de Esquí en invierno.</p> <p>En sintonía con la consideración señalada anteriormente y a pleno rendimiento las explotaciones hoteleras y Parking público, se prevé un mantenimiento de los gastos necesarios para estas actividades.</p> <p>Esta sociedad cuenta con dos explotaciones diferenciadas por su naturaleza, esto es, VENTAS DE HOSTELERIA en los centros denominados Hotel Ziryab y Apartahotel Trevenque y VENTAS POR EXPLOTACION DEL PARKING. Los objetivos cifrados recogen las principales magnitudes en los tres únicos centros de explotación de la Sociedad, obtenidos con la estimación presupuestada en base a los datos recogidos en ciclos semejantes de explotación anteriores y otros datos de análoga procedencia. Una comparación de los objetivos presupuestados con los realmente obtenidos en ejercicios anteriores no ofrece, a nuestro entender, únicamente las desviaciones propias de un trabajo previsional y a priori de la actividad de la empresa. Actividad, que por otra parte, se encuentra sujeta a la influencia de determinados agentes ajenos a la misma, como puede ser la falta o no de nieve, duración y estado de la misma, etc. El principio de cautela y la incertidumbre con respecto a esos agentes externos, han derivado en la confección de unos presupuestos que la realidad podría variar.</p> <p>Por último indicar, que el proyecto de desarrollo del complejo turístico y la estación de esquí de Sierra Nevada es el desarrollo de la UE-1, y que dada su complejidad, estar sujeto a su revisión en el nuevo desarrollo del Plan Urbanístico del término municipal de Monachil y también a negociaciones con el propio Ayuntamiento que desemboquen en un enfoque más positivo económicamente en un futuro para nuestra Sociedad, posibles cambios en beneficio de otros proyectos ligados a estos terrenos y otros factores, es imposible su</p>			INGRESOS	31/12/2013	Importe Neto Cifra de Negocios	4.980.500	Ventas de Hostelería	2.700.000	Ventas del Parking	1.550.000	Prestación de Servicios	730.500	Ingresos Financieros	105.000	GASTOS		Gastos de Personal	1.284.500	Aprovisionamientos	323.500	Otros Gastos de Explotación	2.843.444	Amortizaciones	523.156	Gastos Financieros	3.150
INGRESOS	31/12/2013																									
Importe Neto Cifra de Negocios	4.980.500																									
Ventas de Hostelería	2.700.000																									
Ventas del Parking	1.550.000																									
Prestación de Servicios	730.500																									
Ingresos Financieros	105.000																									
GASTOS																										
Gastos de Personal	1.284.500																									
Aprovisionamientos	323.500																									
Otros Gastos de Explotación	2.843.444																									
Amortizaciones	523.156																									
Gastos Financieros	3.150																									



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: PROMONEVADA (consolidado)	
PREVISIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar, asimismo, los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del Presupuesto de Explotación y de Capital).</p>	
<p>proyección en unas previsiones plurianuales a corto plazo.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: PROMONEVADA (consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada, gracias a la favorable meteorología y a la producción de nieve, fue la primera en abrir la temporada invernal 2011-2012 dentro del conjunto del territorio nacional y en una de las más tempraneras de Europa.</p> <p>La estación granadina inauguró la temporada 2011-12 el 26 de noviembre con más de 40 kilómetros esquiabiles distribuidos en diferentes pistas de las zonas de Borreguiles, Veleta y, por primera vez en una jornada inaugural, en la Laguna de las Yeguas, algo que no había ocurrido nunca por la dificultad de acondicionar esa zona y que implicó importantes esfuerzos en el personal de remotes y pistas de la estación.</p> <p>La nieve caía unos días antes de la apertura y la acción combinada del sistema de producción de nieve para completar el espesor en determinadas pistas, que contaban de entre 20 centímetros y 1 metro de nieve, permitieron abrir una longitud esquiabla cuatro veces por encima de la media histórica de aperturas (10,2 kilómetros esquiabiles). Fue la segunda apertura en la historia de la estación con más kilómetros de pistas esquiabiles, aunque lo más relevante para los usuarios de Sierra Nevada fue la apertura de la Laguna desde el primer día de temporada.</p> <p>La estación continuó en los días siguientes a la apertura con la producción de nieve en zonas bajas cada vez que la meteorología lo permitía, con especial interés en la pista de El Río y en la zona de Loma de Dílar, para incorporar nuevas pistas al dominio esquiabla, con vistas a la primera gran cita de la temporada: el puente de Constitución-Inmaculada.</p> <p>La temporada 2011/12 estuvo abierta durante 142 días -1 jornada de cierre total con motivo de la huelga general y otra de cierre parcial por malas condiciones meteorológicas. En cuanto a precipitaciones, ésta ha sido una temporada de poca nieve y precipitaciones aisladas, que apenas han dejado 225,3 litros por metro cuadrado entre noviembre y mayo, menos de la mitad que la temporada anterior. A pesar de ello, las condiciones meteorológicas han sido favorables para la producción de nieve en todas las zonas de la estación y prácticamente hasta el final de la temporada, ayudando al mantenimiento de la calidad de la nieve y la longitud esquiabla.</p> <p>Este periodo invernal, caracterizado por las escasas nevadas y la bonanza meteorológica, la estación recibió 992.886 usuarios, de los que 843.347 fueron esquiadores y 149.539 visitantes que usaron medios mecánicos o accedieron al área recreativa de la Fuente del Mirlo Blanco.</p> </div>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: PROMONEVADA (consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p data-bbox="379 658 1235 1191">El mes de diciembre fue uno de los mejores de los últimos años, especialmente en el puente de la Constitución, durante el cual la estación recibió una afluencia de 47.629 usuarios entre esquiadores y visitantes y registró un grado de ocupación del 80% de media en los establecimientos hoteleros de la estación. La estación cerró con 128.062 esquiadores y 23.671 visitantes (usuarios de telecabina o de las actividades del centro de atracciones Mirlo Blanco) la campaña de Navidad, comprendida de 23 de diciembre a 6 de enero, lo que supone un incremento del 4,9 por ciento en número de esquiadores con respecto al mismo periodo de la temporada pasada, y del 23 por ciento sobre la media histórica de vacaciones navideñas. También, durante la Navidad, Sierra Nevada recibió una afluencia de usuarios constante, regular y muy fluida. Los días de esquí se aprovecharon al máximo, con una muy buena distribución de esquiadores por los 60 kilómetros de pistas abiertas. La media de esquiadores día superó los 8.500, una cifra muy buena, que en los días festivos llegó a los 10.000 usuarios al día. Este periodo navideño fue uno de los mejores en cuanto a satisfacción del cliente, que valoró enormemente el trabajo desarrollado para alcanzar y mantener en perfecto estado la longitud esquiable que llegó a alcanzar un máximo esquiable de 63 kilómetros.</p> <p data-bbox="379 1227 1235 1505">Los meses de enero y febrero, con la nieve en muy buenas condiciones, meteorología favorable y una longitud esquiable que superó los 85 kilómetros en el mes de febrero, registraron la mayor cantidad de esquiadores y visitantes de la temporada. Ya en marzo, la afluencia de usuarios empezó a decaer, así como la longitud esquiable, aunque casi hasta final de mes se mantuvieron entre 80 y 70 los kilómetros de pistas abiertas. Durante la Semana Santa el número de usuarios y la ocupación hotelera no fue muy elevado debido principalmente al tiempo variable, la calidad de la nieve y al descenso de los kilómetros abiertos. La temporada finalizó el 15 de abril.</p> <p data-bbox="379 1541 1235 1756">Esta temporada Sierra Nevada se consolida como la estación líder del mercado de la nieve en España. Para mantenernos en esta posición ha resultado fundamental el intenso trabajo de captación y fidelización de clientes por parte de la estación, de los empresarios y, muy especialmente, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Sus acciones se han revelado determinantes para el aumento del turista extranjero (+2 por ciento) en general, y del británico y el portugués en particular.</p> <p data-bbox="379 1792 1235 1881">Sierra Nevada, los empresarios y la Consejería han desarrollado juntos o por separado 30 acciones comerciales en encuentros profesionales y ferias, generalistas o específicas de nieve, tanto de España como en Europa.</p> <p data-bbox="379 1917 1235 1944">Sierra Nevada, al igual que el conjunto de estaciones de esquí españolas, ha</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: PROMONEVADA (consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>vivido una temporada muy complicada en lo meteorológico, sobre todo en la segunda parte, sin apenas precipitaciones de importancia. La producción de nieve, muy favorecida por la segunda balsa que se construyó en el verano de 2010, ha sido fundamental para suplir las escasas precipitaciones.</p> <p>El número de personas que han pasado por Sierra Nevada durante la temporada 11/12 desde su apertura y que han utilizado los medios mecánicos, ha sido de 992.886 personas, desglosado de la siguiente forma: 843.347 esquiadores, un 0,6% menos que la temporada anterior, y 75.896 no esquiadores que han utilizado remontes, un 8,9% más que la temporada 10/11. Estas cifras se refieren al número de personas que han adquirido tiques de telecabina o telesilla y, por ello, han podido controlarse con una total exactitud. A estos datos hay que añadir los visitantes que han utilizado el Trineo Ruso o cualquier otra actividad del área recreativa del Mirlo Blanco y que suponen 73.643 personas más, que suponen un 17% más que la temporada anterior. No obstante, hay una cifra muy considerable de visitantes que no han utilizado los medios mecánicos ni las actividades pero que han visitado Sierra Nevada durante la temporada para pasar el día, comer, tomar contacto con la nieve, hacer compras, pasear, etc... El cálculo de estas personas está en torno a los 220.000 visitantes. Es por ello que el número de personas que han visitado Sierra Nevada durante el período que ha estado abierta, se cifra en 1.212.886, englobando esquiadores, visitantes con tiques de remontes o actividades y visitantes.</p> <p>La temporada comenzó el 26 de noviembre, las cinco últimas jornadas de este mes fueron soleadas y con buena calidad de nieve lo que propició la adquisición de 9.060 forfaits. Diciembre comenzó con una pequeña nevada, después el cielo se mantuvo raso durante todo el puente de la Constitución-Inmaculada, incrementado considerablemente el número de usuarios y la ocupación hotelera con respecto a la temporada anterior. También acompañó el tiempo durante todo el periodo navideño, con estas buenas condiciones meteorológicas y la progresiva ampliación de pistas diciembre cerró con 188.883 esquiadores, 80.000 más que la temporada 2010/11. Como viene siendo habitual, los dos mejores meses del invierno fueron enero y febrero, en este periodo se siguieron abriendo pistas y la estación no sufrió ni uno solo día de cierre. Entre ambos meses se registraron 421.159 esquiadores (204.322 en enero y 216.837 en febrero). Como sucedió en prácticamente toda la temporada, marzo transcurrió sin apenas precipitaciones de nieve pero con temperaturas apropiadas para mantener el dominio esquiable, e incluso producir nieve en algunas zonas, así la cifra de clientes de ese mes fue de 174.323 esquiadores. En abril, sin embargo, la cifra de esquiadores descendió progresivamente y, ni siquiera, la Semana Santa registró una buena afluencia de visitantes, en los 15 últimos días de la temporada se contabilizaron 49.922 esquiadores.</p> </div>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: PROMONEVADA (consolidado)			
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR			
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).			
<p>Sierra Nevada incrementa esta temporada invernal en un 1,2 por ciento la cifra de afluencia con respecto a la temporada anterior y sitúa a la campaña 2011/12 en la media histórica, lo que, en un contexto de crisis económica, constituye un dato muy positivo.</p> <p>En lo que se refiere a no esquiadores y actividades, ha sido febrero el mes que más ha recibido (35.442), seguido de marzo (30.784), enero (29.603), diciembre (21.520) y abril (14.235).</p>			
	TEMP. 10/11	TEMP. 11/12	% VARIACIÓN
Esquiadores	848.255	843.347	-0,6%
No esquiadores	69.670	75.896	8.9%
Actividades	62.732	73.643	17%
Visitantes	220.000	220.000	0%
TOTALES	1.200.657	1.212.886	+1,2%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

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

PAIF 1

Empresa: PROMONEVADA (consolidado)

Ejercicio: 2013

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2013			Ejercicio 2014			Ejercicio 2015		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Ventas Hotel Ziryab	Habitaciones	1.700.000,00	850.000	2,00	1.700.000,00	850.000	2,00	1.700.000,00	850.000	2,00
2	Apartahotel Trevenque	Habitaciones	1.000.000,00	850.000	1,18	1.000.000,00	850.000	1,18	1.000.000,00	850.000	1,18
3	Aparcamiento	Plazas Parking	1.550.000,00	142	10.915,49	1.550.000,00	142	10.915,49	1.550.000,00	142	10.915,49
4	Prestación de Servicios	Facturación Cafetería	215.686,00	12,75	16.916,55	215.686,00	12,75	16.916,55	215.686,00	12,75	16.916,55
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			4.465.686,00			4.465.686,00			4.465.686,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

(B) Importe en euros de los costes, gastos y encomiendas de gestión no registradas en cuenta de resultados, imputables al objetivo

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

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

(E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF2-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: PROMONEVADA (consolidado)

Ejercicio: 2013

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

00022282



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013