

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Cetursa Sierra Nevada, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 20 de enero de 2012

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO  
Consejera de Hacienda y Administración Pública



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

## Presupuesto Explotación

Empresa: CETURSA (CONSOLIDADO)

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>33.640.000</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	30.700.000
c) Prestaciones de servicios	2.940.000
<b>2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.</b>	<b>0</b>
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>900.000</b>
a) Consumo mercaderías	900.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>1.200.000</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.200.000
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	0
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>16.448.700</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	12.548.700
b) Cargas sociales	3.900.000
c) Provisiones	0
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>9.261.300</b>
a) Servicios exteriores	9.021.000
b) Tributos	240.300
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>	<b>7.600.000</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>166.000</b>
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.	166.000
<b>10. Excesos de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012**

**Presupuesto Explotación**

**Empresa:** CETURSA (CONSOLIDADO)

**Ejercicio:** 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
<b>a) Deterioros y perdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>55.000</b>
<b>a) De participaciones en instrumentos de patrimonio</b>	<b>0</b>
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
<b>b) De valores negociables y otros instrumentos financieros</b>	<b>55.000</b>
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	55.000
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>851.000</b>
<b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	<b>0</b>
<b>b) Por deudas con terceros</b>	<b>851.000</b>
<b>c) Por actualizacion de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Cartera de negociacion y otros</b>	<b>0</b>
<b>b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta</b>	<b>0</b>
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0</b>
<b>16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Deterioros y perdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>17. Impuestos sobre beneficios</b>	<b>0</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0</b>
<b>18. Resultado del ejercicio porcedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>35.061.000</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>35.061.000</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** CETURSA (CONSOLIDADO)

**Ejercicio:** 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>9.600.000</b>
I. Inmovilizado Intangible:	0
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	0
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	9.600.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	9.600.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
<b>2. Cancelacion de deudas</b>	<b>0</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediacion</b>	<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>9.600.000</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** CETURSA (CONSOLIDADO)

**Ejercicio:** 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
<b>1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía</b>	<b>0</b>
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	0
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
<b>2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)</b>	<b>2.000.000</b>
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	2.000.000
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>7.600.000</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	7.600.000
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>9.600.000</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: CETURSA (CONSOLIDADO)		
<b>PREVISIÓN</b>		
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>		
<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2010</b>		<b>P.E.C. 3</b>
EMPRESA: CETURSA SIERRA NEVADA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES, S.A.		
<b>LIQUIDACIÓN AÑO 2010</b>		
<p>Sierra Nevada comenzó la temporada el día 27 de noviembre, y cerró sus puertas el día 1 de mayo, tanto los días de inicio como los de cierre, la nieve y las adversas condiciones meteorológicas acompañaron a los esquiadores. La primavera ha sido suave, después de un duro invierno con intensas nevadas pero sin grandes complicaciones en pistas y remontes.</p> <p>La temporada 2010/11 se extendió durante 149 días -10 jornadas de cierre total o parcial por fuertes vientos y malas condiciones meteorológicas-. Asimismo, ésta ha sido una buena temporada de nieve e importantes precipitaciones que han dejado 498,5 litros por metro cuadrado entre noviembre y mayo, pero que no ha provocado apenas cierres por bloqueo de medios mecánicos o acumulación de nieve en pistas. La Laguna de las Yeguas - la zona preferida por los esquiadores expertos - ha batido el record histórico al abrir esta temporada 119 jornadas. Una circunstancia que se debe al enorme esfuerzo de los trabajadores del departamento de Pistas y Remontes.</p> <p>Este periodo invernal, caracterizado por su calidad de nieve y la bonanza meteorológica, la estación recibió 980.634 usuarios, de los que 848.246 fueron esquiadores y 132.388 visitantes que usaron medios mecánicos o accedieron al área recreativa de la Fuente del Mirlo Blanco.</p> <p>Durante buena parte de diciembre no se pudo esquiar porque la lluvia se llevó mucha nieve, especialmente en el puente de la Constitución, pero los meses de enero y febrero, con tiempo más calmado y excelentes condiciones de nieve, registraron la mayor cantidad de esquiadores y visitantes de la temporada. El mes de abril, más caluroso de lo normal, y la Semana Santa, al caer al final del mes, no han deparado importantes números ni altos índices de ocupación.</p> <p>Esta temporada Sierra Nevada ha promocionado el esquí familiar con varias iniciativas que han tenido una importante aceptación. Cabe destacar, la gratuidad del forfait entre 0 y 5 años que ha sido utilizada por cerca de 15.000 niños de esas edades. También se va incrementando el número de grupos de escolares que vienen a la estación, este año se llegó a casi 7.000 niños, lo que supone un incremento del 224% con respecto a la temporada anterior. En la mejora de los resultados de la temporada 2010-11 ha contribuido el segundo año de promoción del forfait especial para universitarios (<a href="http://elsubidon.es">elsubidon.es</a>) y otras promociones (como Grana-Joven</p>		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>
<b>EMPRESA:</b> CETURSA (CONSOLIDADO)	
<b>PREVISIÓN</b>	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>	
<p>y Patio-Joven de la Junta de Andalucía). Todo ello ha hecho que la edad media del usuario de Sierra Nevada haya bajado de 35,70 a 30,41 años.</p> <p>La estación no ha sufrido grandes aglomeraciones durante los fines de semana y en días festivos. La capacidad de la estación en plazas de parking, el sistema unidireccional de circulación de vehículos en el interior de la estación y el control de la policía local, protección civil y guardia civil de tráfico han hecho que no se produzcan incidentes en la urbanización, aunque se hayan superado en muchas ocasiones los 10.000 esquiadores/día.</p> <p>La estación ha puesto en marcha la venta delegada de forfait en 107 establecimientos hoteleros, escuelas de esquí, alquiler y centros de información de Granada y provincia. Este servicio ha tenido muy buena acogida entre los esquiadores y ha evitado, en algunas ocasiones, esperas en las taquillas de Pradollano.</p> <p>Dentro del área esquiable, la novedad más importante ha sido la reubicación del Parque Sulayr en la zona de Loma de Dilar. Este nuevo snowpark, con más saltos y atracciones para los snowboarder ha contado en su inauguración con importantes competiciones y será el escenario de los Campeonatos del Mundo Junior de esta modalidad que se celebrarán el año que viene. También, las nuevas cubiertas de las alfombras de Borreguiles han supuesto un importante atractivo para los esquiadores principiantes. Estas instalaciones han reducido el porcentaje de incidencia en un 73 por ciento en las alfombras mecánicas, al evitarse el enterramiento por la nieve que se producía en temporadas pasadas y otras averías derivadas de su exposición a los temporales.</p> <p>Otro dato a destacar, es el descenso de la accidentalidad en pistas - al 0,28 por ciento esta temporada - gracias a la reordenación y redistribución de la carga de esquiadores por zonas.</p> <p><b>Datos de afluencia</b></p> <p>El número de personas que han pasado por Sierra Nevada durante la temporada 10/11 desde su apertura y que han utilizado los medios mecánicos, ha sido de 980.657 personas, desglosado de la siguiente forma: 848.255 esquiadores, un 21% más que la temporada anterior, y 69.670 no esquiadores que han utilizado remontes, un 30% más que la temporada 09/10. Estas cifras se refieren al número de personas que han adquirido forfaits y, por ello, han podido controlarse con una total exactitud. A estos datos hay que añadir los visitantes que han utilizado el Trineo Ruso o cualquier otra actividad del área recreativa del Mirlo Blanco y que</p>	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																								
<b>EMPRESA:</b> CETURSA (CONSOLIDADO)																									
<b>PREVISIÓN</b>																									
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p>																									
<p>suponen 62.732 personas más, que suponen un 1% más que la temporada anterior. No obstante, hay una cifra muy considerable de visitantes que no han utilizado los medios mecánicos ni las actividades pero que han visitado Sierra Nevada durante la temporada para pasar el día, comer, tomar contacto con la nieve, hacer compras, pasear, etc... El cálculo de estas personas está en torno a los 220.000 visitantes. Es por ello que el número de personas que han visitado Sierra Nevada durante el período que ha estado abierta, se cifra en 1.200.657, englobando esquiadores, no esquiadores y visitantes.</p> <p>La temporada comenzó el 27 de noviembre, de esas cuatro jornadas de mes, la estación estuvo cerrada dos días, por lo que solo se vendieron 2.227 forfaits. Diciembre, también, comenzó con inclemencias meteorológicas y el Puente de la Constitución sufrió tres días de cierre que condicionan el número de esquiadores de ese mes. Aún así, y tras un buen periodo navideño, diciembre tuvo 109.557 esquiadores, una cifra muy superior a la del año anterior. Los dos mejores meses de este invierno han sido enero y febrero, en esos 59 días, la estación solo estuvo cerrada uno, y entre ambos meses se registraron 445.184 esquiadores (209.036 en enero y 236.148 en febrero). Marzo también fue un buen mes en lo meteorológico y en número de clientes - 192.247 esquiadores -. En abril, sin embargo, la cifra de esquiadores descendió con respecto a la temporada 2009/10, no llegando a los 100.000 esquiadores superados invierno anterior en este mismo periodo.</p> <p>Sierra Nevada incrementa esta temporada invernal en un 20 por ciento la cifra de afluencia con respecto a la temporada anterior y sitúa a la campaña 2010/11 en la media histórica, lo que, en un contexto de crisis económica, constituye muy positivo.</p> <p>En lo que se refiere a no esquiadores y actividades, ha sido febrero el mes que más ha recibido (35.442), seguido de marzo (30.784), enero (29.603), diciembre (21.520) y abril (14.235).</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">TEMP. 09/10</th> <th style="text-align: center;">TEMP. 10/11</th> <th style="text-align: center;">% VARIACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Esquiadores</td> <td style="text-align: right;">701.128</td> <td style="text-align: right;">848.255</td> <td style="text-align: right;">+21%</td> </tr> <tr> <td>No esquiadores</td> <td style="text-align: right;">53.490</td> <td style="text-align: right;">69.670</td> <td style="text-align: right;">+30%</td> </tr> <tr> <td>Actividades</td> <td style="text-align: right;">62.033</td> <td style="text-align: right;">62.732</td> <td style="text-align: right;">+1%</td> </tr> <tr> <td>Visitantes</td> <td style="text-align: right;">215.000</td> <td style="text-align: right;">220.000</td> <td style="text-align: right;">+2%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTALES</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.031.651</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.200.657</b></td> <td style="text-align: right;"><b>+16%</b></td> </tr> </tbody> </table>			TEMP. 09/10	TEMP. 10/11	% VARIACIÓN	Esquiadores	701.128	848.255	+21%	No esquiadores	53.490	69.670	+30%	Actividades	62.033	62.732	+1%	Visitantes	215.000	220.000	+2%	<b>TOTALES</b>	<b>1.031.651</b>	<b>1.200.657</b>	<b>+16%</b>
	TEMP. 09/10	TEMP. 10/11	% VARIACIÓN																						
Esquiadores	701.128	848.255	+21%																						
No esquiadores	53.490	69.670	+30%																						
Actividades	62.033	62.732	+1%																						
Visitantes	215.000	220.000	+2%																						
<b>TOTALES</b>	<b>1.031.651</b>	<b>1.200.657</b>	<b>+16%</b>																						



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: CETURSA (CONSOLIDADO)		
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>		
(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).		
<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2012</b>		<b>P.E.C. 4</b>
<b>EMPRESA: CETURSA SIERRA NEVADA Y SOCIEDADES DEPENDIENTES, S.A.</b>		
<b>PREVISIÓN AÑO 2012</b>		
Cetursa Sierra Nevada, S.A. consolida sus cuentas con Sierra Nevada Club Agencia de Viajes, S.A. y Promonevada, S.A., la cual tiene participación en Apartahotel Trevenque, S.A.		
La previsión de ingresos que se ha realizado para el ejercicio 2012, parte de la base de que estadísticamente nunca se han repetido dos temporadas de explotación del esquí con climatología adversa a lo largo de nuestra historia y por lo tanto los ingresos han de ser similares a los de una temporada normal, como por ejemplo la temporada 2009/2010 o incluso mejores si se cumplen las predicciones climatológicas más optimistas, y de la cuales dependemos.		
<b><u>INGRESOS</u></b>		<b>31/12/2012</b>
Importe Neto Cifra de Negocios		-33.640.000,00
Remontes		-26.300.000,00
Hostelería		-4.400.000,00
Patrocinadores		-1.400.000,00
Otros		-1.540.000,00
Otros Ingresos de Explotación (Arrendamientos)		-1.200.000,00
Ingresos Financieros		-55.000,00
Imputación a Subvenciones		-166.000,00
<b><u>GASTOS</u></b>		
Gastos de Personal		16.448.700,00
Dotación de Amortización		7.600.000,00
Otros Gastos de Explotación		9.261.300,00
Gastos Financieros		851.000,00
<b><u>RESULTADO</u></b>		<b>0,00</b>
De cumplirse las expectativas el incremento de los ingresos en remontes serian proporcionales a los de hostelería, servicios y demás actividades de la estación. Con respecto a los gastos, se mantienen los de personal como consecuencia del incremento del número de trabajadores, al aumentarse el número de pistas y un posible incremento de la actividad en general.		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>
<b>EMPRESA: CETURSA (CONSOLIDADO)</b>	
<b>LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR</b>	
<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: 20px auto; width: 80%;"> <p>Las amortizaciones, son las propias de una empresa del sector, donde la mayor parte de la actividad está ligada a la maquinaria y a los medios mecánicos.                  En lo que respecta a los gastos de explotación, también son estándar, con una cantidad de gastos fijos necesarios para el funcionamiento de la empresa como electricidad, seguros, etc...                  Los gastos financieros vienen condicionados por las inversiones, que en el caso de Cetursa se realizan con cargo a la cuenta de resultados lo cual incrementa un poco dicha partida.                  En todo caso, esta previsión para el año 2012, refleja un resultado compensado de Ingresos y Gastos.                  Se prevén unas inversiones genéricas de 620.000 € en Remontes, 395.000 € en Nieve Producida, 562.000 € en Pistas, y 238.000 € en Actividades.</p> </div>	



# PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

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

**Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

PAIF 1

Empresa: CETURSA (CONSOLIDADO)

Ejercicio: 2012

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014				
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Consolidación y Mantenimiento de la Estación de Esquí de Sierra Nevada	Número de Visitantes y Esquiadores	33.640.000,00	850.000	39,58	33.100.000,00	850.000	38,94	33.100.000,00	850.000	38,94
2	Plan de Inversiones	Plan de Inversión	1.000.000,00	4	250.000,00	1.000.000,00	4	250.000,00	1.000.000,00	4	250.000,00
3	Universiada realización de pruebas Test año 2012-2014	Plan de Inversión	1.000.000,00	4	250.000,00	1.000.000,00	4	250.000,00	1.000.000,00	4	250.000,00
<b>Aplicaciones Totales de Fondos (E)</b>			35.640.000,00			35.100.000,00			35.100.000,00		

(A) Unidad específica de medición del objetivo.

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

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

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

(E) El total de la columna B debe coincidir con la suma de las partidas del presupuesto de explotación que la entidad compute a efectos de cálculo del coste de sus actuaciones más las partidas de dotaciones del presupuesto de capital y más las encomiendas de gestión que no se registren en la cuenta de resultados (Ficha PAIF-2-4)



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

### *Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012* *Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar* PAIF 1-1

**Empresa:** CETURSA (CONSOLIDADO)

**Ejercicio:** 2012

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