

### 3. Otras disposiciones

#### CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

*ORDEN de 7 de febrero de 2014, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Infraestructuras Turísticas de Andalucía, S.A. (INTASA).*

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, 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 Infraestructuras Turísticas de Andalucía, S.A. (INTASA), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 7 de febrero de 2014

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO  
Consejera de Hacienda y Administración Pública



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

## Presupuesto Explotación

Empresa: INFRAEST.TURISTICAS AND., S.A.

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>0</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>200.000</b>
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	200.000
c) Prestaciones de servicios	0
<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>115.750</b>
a) Consumo mercaderías	115.750
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>1.250.000</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	1.250.000
b.1) De la Junta de Andalucía	0
b.2) De otros	1.250.000
c) Transferencias de financiación	0
<b>6. Gastos de Personal</b>	<b>906.883</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	695.715
b) Cargas sociales	211.168
c) Provisiones	0
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>427.367</b>
a) Servicios exteriores	362.894
b) Tributos	64.473
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>350.000</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras</b>	<b>350.000</b>
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	350.000
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
<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 2014

## Presupuesto Explotación

Empresa: INFRAEST.TURISTICAS AND., S.A.

Ejercicio: 2014

P.E.C. 2014-1

Epígrafes	Importe
<b>a) Deterioros y pérdidas</b>	<b>0</b>
<b>b) Resultados por enajenaciones y otras</b>	<b>0</b>
<b>12. Ingresos Financieros</b>	<b>0</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>0</b>
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	0
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas</b>	<b>0</b>
<b>b) Por deudas con terceros</b>	<b>0</b>
<b>c) Por actualización de provisiones</b>	<b>0</b>
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Cartera de negociación y otros</b>	<b>0</b>
<b>b) Imputación 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 enajenación de instrumentos financieros</b>	<b>0</b>
<b>a) Deterioros y pérdidas</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 procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos</b>	<b>0</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>0</b>
<b>Resultado DEBE</b>	<b>1.800.000</b>
<b>Resultado HABER</b>	<b>1.800.000</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** INFRAEST.TURISTICAS AND., S.A.

**Ejercicio:** 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
<b>1. Adquisiciones de inmovilizado</b>	<b>0</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 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 asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos 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. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
<b>2. Cancelación de deudas</b>	<b>0</b>
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
<b>3. Actuaciones gestionadas por intermediación</b>	<b>0</b>
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
<b>TOTAL DOTACIONES</b>	<b>0</b>



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

**Presupuesto Capital**

**Empresa:** INFRAEST.TURISTICAS AND., S.A.

**Ejercicio:** 2014

P.E.C. 2014-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2014
<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>0</b>
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
<b>3. Recursos Propios</b>	<b>0</b>
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>0</b>



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: INFRAEST.TURISTICAS AND., S.A.		
<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 2014. 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>		
<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2014</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</b>		
A continuación se expresan las previsiones del Presupuesto de Explotación de de la Empresa Pública Infraestructuras Turísticas de Andalucía, S.A del año 2014.		
		<b>2014</b>
<b>1. Importe de la cifra de negocios</b>		<b>200.000</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>		<b>(115.750)</b>
<b>6. Gastos de personal</b>		<b>(906.883)</b>
<b>5. Otros Ingresos de Explotación</b>		<b>1.250.000</b>
<b>7. Otros gastos de explotación</b>		<b>(427.367)</b>
<b>8. Amortización del inmovilizado</b>		<b>(350.000)</b>
<b>9. Imputación de subv. de inmovilizado</b>		<b>350.000</b>
<b>Resultado del ejercicio</b>		<b>0</b>
<p>Los recursos generados por la Empresa, en concreto el <b>Importe neto de la cifra de negocios</b> que asciende a 200.000 euros, provienen de la gestión de establecimientos turísticos y los ingresos del Hotel Escuela de Archidona.</p> <p>Los gastos de explotación recogen una reducción respecto al ejercicio cercano al 10%.</p> <p>El epígrafe de <b>Aprovisionamientos</b> recoge las compras relativas a las materias primas y consumibles necesarios para el desarrollo de la Formación Profesional.</p> <p>El epígrafe de <b>Gastos de Personal</b> recoge una reducción del 5% con respecto a la previsión de 2013.</p> <p>El epígrafe de <b>Otros gastos de explotación</b> correspondiente al año 2014 recoge básicamente los gastos de funcionamiento del Hotel Escuela de Archidona y el mantenimiento de Establecimientos Turísticos.</p> <p>El Epígrafe de <b>Otros ingresos de explotación</b> corresponde a la reposición de pérdidas realizada por la empresa matriz (E.P. para la gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.) con cargo al PAIF de 2014 por importe de 1.250.000 euros.</p>		
<b>PRESUPUESTO DE CAPITAL</b>		
No se prevén inversiones de capital para el ejercicio 2014.		



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014**

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C. 3</b>																		
<b>EMPRESA:</b> INFRAEST.TURISTICAS AND., S.A.																			
<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 2014. 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>																			
<b>PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</b>																			
<p>A continuación se detallan los programas y medidas que se van a desarrollar en el próximo ejercicio.</p>																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS</th> <th style="text-align: center;">PAIF 2014</th> <th style="text-align: center;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>5. PROSPECTIVA, INNOVACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.320.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>91%</b></td> </tr> <tr> <td>5.4 Formación Profesional</td> <td style="text-align: right;">1.320.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>6. GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS</b></td> <td style="text-align: right;"><b>130.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9%</b></td> </tr> <tr> <td>6.1 Gestión de establecimientos turísticos</td> <td style="text-align: right;">130.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PAIF 2014</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1.450.000</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100%</b></td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS	PAIF 2014	%	<b>5. PROSPECTIVA, INNOVACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS</b>	<b>1.320.000</b>	<b>91%</b>	5.4 Formación Profesional	1.320.000		<b>6. GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS</b>	<b>130.000</b>	<b>9%</b>	6.1 Gestión de establecimientos turísticos	130.000		<b>TOTAL PAIF 2014</b>	<b>1.450.000</b>	<b>100%</b>	
DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS	PAIF 2014	%																	
<b>5. PROSPECTIVA, INNOVACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS</b>	<b>1.320.000</b>	<b>91%</b>																	
5.4 Formación Profesional	1.320.000																		
<b>6. GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS</b>	<b>130.000</b>	<b>9%</b>																	
6.1 Gestión de establecimientos turísticos	130.000																		
<b>TOTAL PAIF 2014</b>	<b>1.450.000</b>	<b>100%</b>																	
<p><b>1. PROSPECTIVA, INNOVACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS</b></p> <p>1.1 Formación Profesional:</p> <p>En el marco de una línea de actuación centrada en la cualificación de los recursos humanos a través de los cursos de formación Profesional impartidos en el Hotel Escuela de Archidona dependiente de la empresa Infraestructuras Turísticas Andalucía. Actualmente, existen 7 cursos de formación en el ámbito turístico y para el ejercicio 2014, se prevé una reestructuración de la formación hacia cursos más especializados, centralizados en las nuevas tecnologías del sector turístico, y se reforzarán además las medidas dirigidas a la formación en materia de concienciación de la calidad, con especial hincapié en gerentes y demás puestos directivos.</p>																			
<p><b>2. GESTIÓN DE INSTALACIONES</b></p> <p>2.1 Gestión de Establecimientos Turísticos:</p> <p>Serán prioritarias las acciones que faciliten la legibilidad y disfrute de los recursos patrimoniales para lo cual Empresa Pública para la Gestión del Turismo de Andalucía, S.A. a través de su empresa filial Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. realiza la gestión de la Red de alojamientos turísticos cedidos por la Junta de Andalucía. En este ejercicio, se cuentan con cuatro Establecimientos Turísticos.</p>																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

<b>MEMORIA DEL PRESUPUESTO</b>	<b>P.E.C 4</b>												
<b>EMPRESA:</b> INFRAEST.TURISTICAS AND., S.A.													
<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> <p style="text-align: center;"><b>Informe de Seguimiento de la ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y Capital</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Ejercicio 2012</b></p> <p><b>1. Evolución de los negocios y situación de la Sociedad</b></p> <p>Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (la Sociedad) se constituyó por tiempo indefinido el 19 de diciembre de 2002, teniendo por objeto social las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. La elaboración de estudios, planes, proyectos, así como la asistencia técnica y formativa y cualquier otro en materia de planificación turística y servicios turísticos.</li> <li>b. La gestión y explotación (de forma directa y por sus propios medios; o indirecta en todo o en parte, llevando a cabo los contratos o acuerdos de colaboración con terceros que sean necesarios) de bienes inmuebles, instalaciones y servicios afectos al uso turístico, cuya ejecución le sea encomendada por la Junta de Andalucía o por Turismo Andaluz, S.A.</li> <li>c. La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos para la custodia, vigilancia, mantenimiento, conservación o transformación de instalaciones o recursos turísticos.</li> <li>d. La gestión y explotación, directa o indirecta, de hoteles escuela u otros establecimientos o instalaciones de hostelería o restauración, en las que se desarrollen o impartan actividades formativas relacionadas con dicho sector productivo.</li> <li>e. Edición, producción y distribución de material turístico informativo, publicitario o promocional, en cualquiera de los soportes que se estime oportuno.</li> <li>f. Cuantas actividades contribuyan al mejor desarrollo de la planificación turística de Andalucía.</li> </ol> <p>La Sociedad tiene encomendadas por la Junta de Andalucía de manera directa o a través de la sociedad matriz un total de 4 establecimientos de uso turístico repartidos por la comunidad andaluza divididos en Hoteles y Escuelas de Formación. Dichos establecimientos son los siguientes:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;"><b>Hoteles</b></th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Hotel Mirador de Montoro</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">Córdoba</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Hotel Santa Bárbara</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">Huelva</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Hotel Fuente las Piedras</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">Córdoba</td> </tr> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;"><b>Escuelas de Formación</b></th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Hotel Escuela Convento Santo Domingo</td> <td style="padding: 2px; text-align: right;">Málaga</td> </tr> </table> <p>La Sociedad ha desarrollado en el año 2012 su actividad fundamental en 3 líneas diferentes de actuación:</p> <p><u>Actividades desarrolladas en el área de la formación</u></p> <p>Las actividades que se han desarrollado en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo han estado siempre encaminadas a la optimización y a la mejora formativa de los alumnos y alumnas matriculados/as en las especialidades de jefe/a de cocina, jefe/a de sala/maître, jefe/a de recepción y gobernanta.</p>		<b>Hoteles</b>		Hotel Mirador de Montoro	Córdoba	Hotel Santa Bárbara	Huelva	Hotel Fuente las Piedras	Córdoba	<b>Escuelas de Formación</b>		Hotel Escuela Convento Santo Domingo	Málaga
<b>Hoteles</b>													
Hotel Mirador de Montoro	Córdoba												
Hotel Santa Bárbara	Huelva												
Hotel Fuente las Piedras	Córdoba												
<b>Escuelas de Formación</b>													
Hotel Escuela Convento Santo Domingo	Málaga												
1													

00043741



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4										
<b>EMPRESA:</b> INFRAEST.TURISTICAS AND., S.A.											
<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> <p style="text-align: center;">Durante el año 2012 hubo un total de 166 alumnos/as matriculados/as, 47 finalizaron su formación (Promoción 2010-2012), 10 finalizaron su formación (Promoción 2011-2012), 10 se matricularon en el año 2012 (Promoción 2012-2013), 46 se matricularon en el año 2011 (Promoción 2011 – 2013) y los restantes 53 iniciaron el 2º Curso en septiembre de 2012.</p> <p><u>Actividades en el área de cuidado, custodia, obras de reforma y mantenimiento.</u></p> <p>Durante el año 2012, la Sociedad ha desarrollado actuaciones de mantenimiento únicamente en el Hotel Escuela de Archidona</p> <p><u>Actividades de gestión y explotación directa o indirecta de las instalaciones de uso turístico encomendadas a la Sociedad.</u></p> <p>Durante el año 2012 se adjudicó mediante concurso público contrato de gestión del Hotel de Montoro.</p> <p>El único establecimiento encomendado a la Sociedad en gestión directa es el Hotel Escuela Convento Santo Domingo (Archidona).</p> <p>Durante este año, los principales datos de ocupación de este establecimiento han sido:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Hotel Escuela Archidona</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pernoctaciones</td> <td style="text-align: center;">1.046</td> </tr> <tr> <td>Comensales en restaurante</td> <td style="text-align: center;">1.207</td> </tr> <tr> <td>Clientes cafetería</td> <td style="text-align: center;">2.336</td> </tr> <tr> <td>Salones</td> <td style="text-align: center;">42</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>2. Evolución previsible de la Sociedad.</b></p> <p>Desde el 31 de diciembre de 2012, la Sociedad viene desarrollando las actividades previstas, destacando la futura licitación para la gestión del Hotel Santa Bárbara. También se espera que se incorpore a la gestión el Hotel Las Menas de Serón.</p> <p><b>3. Actividades en materia de Investigación y Desarrollo</b></p> <p>La Sociedad viene participando en acciones promocionales de nuevas tecnologías aplicables al ámbito de la oferta y la demanda turística.</p> <p><b>4. Adquisición de acciones propias</b></p> <p>La Sociedad no ha adquirido acciones propias.</p> <p><b>5. Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital</b></p>			Hotel Escuela Archidona	Pernoctaciones	1.046	Comensales en restaurante	1.207	Clientes cafetería	2.336	Salones	42
	Hotel Escuela Archidona										
Pernoctaciones	1.046										
Comensales en restaurante	1.207										
Clientes cafetería	2.336										
Salones	42										



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: INFRAEST.TURISTICAS AND., S.A.	
<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).	
<p data-bbox="408 645 1197 763">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 2012, de la Empresa Pública Infraestructuras Turísticas de Andalucía, S.A. (en adelante <b>la Sociedad</b>).</p> <p data-bbox="408 790 766 813">Las actividades de la sociedad se financian con:</p> <ul data-bbox="443 837 1197 936" style="list-style-type: none"> <li>▪ Ampliaciones de Capital suscritas íntegramente por la sociedad matriz Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del deporte de Andalucía, S.A.</li> <li>▪ Aportaciones de Socios para compensación de pérdidas, realizadas por la sociedad matriz Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del deporte de Andalucía, S.A.</li> </ul> <p data-bbox="408 983 850 1005"><u>PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN, Y FINANCIACION</u></p> <p data-bbox="408 1030 1197 1077">El Programa de Actuación, Inversión y Financiación previsto para el ejercicio 2012 ha sido ejecutado en un 91%.</p> <p data-bbox="408 1104 1197 1151">A continuación se presentan, en conjunto las cifras de ejecución del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del PAIF 2012, en comparación con las cifras previstas:</p>	
3	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> INFRAEST.TURISTICAS AND., S.A.							
<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>OBJ</b>	<b>DENOMINACIÓN</b>		<b>Indicadores</b>		<b>Indicadores</b>		
			<b>Previsto</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Previsto</b>	<b>Ejecutado</b>	<b>Desviación</b>
<b>3</b>	<b>Gestión de Instalaciones Turísticas y Deportivas</b>	<b>Nº Usos (reales)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>160.000</b>	<b>140.571</b>	<b>(19.429)</b>
3.3	Gestión de Establecimientos Turísticos	Nº Usos (reales)	3	3	160.000	140.571	(19.429)
<b>5</b>	<b>Calidad y Prospectiva</b>	<b>Nº Acciones formativas</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.095.554</b>	<b>(104.446)</b>
5.4	Formación Profesional	Nº Acciones formativas	8	8	1.200.000	1.095.554	(104.446)
<b>TOTAL</b>					<b>1.360.000</b>	<b>1.236.125</b>	<b>(123.875)</b>

  

III. Gestión de Instalaciones Turísticas y Deportivas

La Sociedad realiza en cumplimiento del 4º punto de su objeto social, la gestión de Instalaciones Turísticas que le sean asignadas por la Administración Andaluza o por la propia E.P. para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. La medida incluida en este Programa es:

III.3. Gestión Establecimientos Turísticos

La apuesta del Plan General por el turismo empresarial y el reforzamiento del tejido empresarial se concreta en una serie de medidas de apoyo y fomento directo a la modernización de las empresas y a la mejora de su competitividad, basada en innovación de productos y en la actuación conjunta de las empresas.

V. Calidad y Prospectiva

La estrategia global de este Plan General requiere un considerable esfuerzo en la recualificación de los recursos humanos, adaptando la formación a las nuevas necesidades y canalizando adecuadamente las aspiraciones de mejora de los trabajadores hacia la profesionalización del sector. La medida incluida en este Programa es:

V.4. Formación Profesional:

En el marco de una línea de actuación centrada en la cualificación de los recursos humanos a través de los cursos de formación Profesional impartidos en el Hotel Escuela de Archidona dependiente de la empresa Infraestructuras Turísticas Andalucía se refuerzan las medidas dirigidas a la formación en materia de concienciación de la calidad, con especial hincapié en gerentes y demás puestos directivos.

Las actividades que se han desarrollado en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo han estado siempre encaminadas a la optimización y a la mejora formativa de los alumnos y alumnas en las especialidades de Cocina, Sala/Maitre, Recepción y Gobernanta.. Durante el ejercicio 2012 se han beneficiado de esta formación 166 alumnos.

PRESUPUESTO DE EXPLOTACION (Cuenta de Perdidas y Ganancias)



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
<b>EMPRESA:</b> INFRAEST.TURISTICAS AND., S.A.			
<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).			
<p>A continuación se detallan las cifras correspondientes a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los importes ejecutados a 31 de diciembre de 2012 en comparación con los importes previstos en el PAIF 2012:</p>			
	<b>PAIF 2012</b>	<b>LIQUIDACION 31/12/2012</b>	<b>% DESVIACION</b>
1. Importe de la cifra de negocios	380.000	176.689	-54%
4. Aprovisionamientos	(170.000)	(76.223)	-55%
5. Otros ingresos de explotación	100.000	51.449	-49%
6. Gastos de personal	(1.080.000)	(877.547)	-19%
7. Otros gastos de explotación	(110.000)	(510.564)	364%
8. Amortización del inmovilizado	(425.000)	(386.434)	-9%
9. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras	425.000	219.877	-48%
10. Exceso de provisiones	0	574.467	-
11. Deterioro y resultado por enajenaciones de Inmovilizado	0	(51.584)	-
12. Ingresos financieros	0	967	-
13. Gastos Financieros	0	(4.705)	-
17. Impuesto sobre beneficios	0	(172.340)	-
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas	0	(2.651)	-
<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>(880.000)</b>	<b>(1.058.599)</b>	<b>20%</b>
<p>El <i>Importe neto de la cifra de negocios</i> incluye los Ingresos por restauración y hotel relativos a los Alojamientos Turísticos y Formación Profesional pertenecientes a Infraestructuras Turísticas Andalucía.</p> <p>El epígrafe de <i>Aprovisionamientos</i> recoge las compras de materias primas y consumibles necesarios para el desarrollo de la actividad de Alojamientos Turísticos y Formación Profesional en el Hotel Escuela de Archidona.</p> <p><i>Otros ingresos de explotación</i> recoge la refacturación a Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A.</p> <p>El <i>Gasto de personal</i> ejecutado al cierre del ejercicio ha sido un 19% inferior al previsto con motivo de la reducción de la plantilla en un 12% así como por la reducción del gasto de personal en un 7% por eliminación de la paga de Navidad y reducción de complementos derivado de la aplicación del Decreto Ley 1/2012 de 19 de junio, de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de hacienda pública para el reequilibrio económico financiero de la Junta de Andalucía.</p> <p>En el epígrafe de Exceso de Provisiones se recoge, básicamente, la aplicación a resultados de la provisión registrada por los posibles costes de la reversión de los establecimientos turísticos traspasados a la Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. por importe de 574.467 euros, que adicionalmente genera un ajuste en el Impuesto sobre beneficios por importe de 172.340 euros.</p> <p>El epígrafe deterioro y resultado por enajenaciones de Inmovilizado recoge la baja del Inmovilizado en curso del Camping de Aracena, que ha sido cedido por la Consejería de Turismo y Comercio al Ayuntamiento de esta ciudad.</p>			



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2014**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
<b>EMPRESA:</b> INFRAEST.TURISTICAS AND., S.A.	
<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>	
<p style="text-align: center;">La ejecución de los epígrafes de <i>Gasto por amortizaciones</i> y de <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i> es inferior a la prevista por el notable incremento de elementos totalmente amortizados y la no incorporación de nuevas altas en el ejercicio.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>PRESUPUESTO DE CAPITAL (CUADRO DE FINANCIACIÓN)</u></p>	
<p style="text-align: center;">En el Paif 2012 de la Sociedad no se prevén altas de inmovilizado y no se han producido adquisiciones de inmovilizado durante el ejercicio 2012.</p>	
6	



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014  
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

**Empresa:** A91252155 INFRAEST.TURISTICAS AND., S.A.

**Ejercicio:** 2014

PAIFI

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2014			Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016		
			(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
1	PROSPECTIVA, INNOVACION Y MEJORA DE SERVICIOS	Nº de Proyectos	1.320.000,00	7	188.571,43	1.320.000,00	7	188.571,43	1.320.000,00	7	188.571,43
2	GESTION DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS	Nº Recursos empleados	130.000,00	3	43.333,33	130.000,00	3	43.333,33	130.000,00	3	43.333,33
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.450.000,00		43.333,33	1.450.000,00		43.333,33	1.450.000,00		43.333,33

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014  
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

**Empresa:** A91252155 INFRAEST.TURISTICAS AND., S.A.

**Ejercicio:** 2014

PAIF 1-1

Obj,Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2014		Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
1	FORMACIÓN PROFESIONAL	Nº de Proyectos	1.320.000,00	7,00	1.320.000,00	7,00	1.320.000,00	7,00
2	GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	Nº Recursos Empleados	130.000,00	3,00	130.000,00	3,00	130.000,00	3,00
Totales			1.450.000,00		1.450.000,00		1.450.000,00	

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

**Empresa:** INFRAEST. TURISTICAS AND., S.A.  
**Ejercicio:** 2014

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS					
	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016	
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN						
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

**Empresa:** INFRAEST. TURISTICAS AND., S.A.  
**Ejercicio:** 2014

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS				
	Ejercicio 2014		Ejercicio 2015		Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-2**

**Empresa:** INFRAEST. TURISTICAS AND., S.A.  
**Ejercicio:** 2014

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

**Empresa:** INFRAEST. TURISTICAS AND., S.A.  
**Ejercicio:** 2014

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Nota:**

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



**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014**

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

**PAIF 2-4**

**Empresa:** INFRAEST. TURISTICAS AND., S.A.  
**Ejercicio:** 2014

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (A)			
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS (B)			
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

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



## PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2014

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2014

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

**Empresa:** INFRAEST. TURISTICAS AND., S.A.  
**Ejercicio:** 2014

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015		Ejercicio 2016
	Importe	Importe		Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR				
<b>Total (C)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR				
<b>Total (D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESAJUSTE (E) = (C)-(D)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

**Nota:**

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

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