



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2018											
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR.											
EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.											
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	2018			2019			2020		
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	INDICADOR ASOCIADO
1	Intensificar la explotación de la Red Andaluza de Albergues Juveniles llegando a un mayor número de usuarios	Pernotaciones	9.094.743 €	364.750	25 €	9.094.743 €	364.750	25 €	9.094.743 €	364.750	25 €
2	Consolidar la infraestructura pública ofertada de equipamiento juvenil	Camas albergues	5.481.491 €	4.580	1.197 €	5.481.491 €	4.580	1.197 €	5.481.491 €	4.580	1.197 €
3	Promover la movilidad juvenil y el turismo activo social, mediante la realización de actividades turísticas, deportivas, sociales, culturales y	Pax actividades	802.709 €	30.014	27 €	802.709 €	30.014	27 €	802.709 €	30.014	27 €
4	Promover el turismo educativo e idiomático y la empleabilidad de los jóvenes andaluces	Semanas Cursos Idiomas	198.880 €	307	648 €	198.880 €	307	648 €	198.880 €	307	648 €
5	Consolidar los niveles óptimos de operatividad, eficacia y seguridad en la Red de Albergues Juveniles de la Junta de Andalucía	Soluciones constructivas ejecutadas	903.400 €	14	64.529 €	903.400 €	14	64.529 €	903.400 €	14	64.529 €
6	Incrementar la productividad, capacidad productiva y vida útil del equipamiento funcional de la Red de Albergues Juveniles.	Equip. Renovados	200.000 €	7	28.571 €	200.000 €	7	28.571 €	200.000 €	7	28.571 €
7	Mantener la capacidad competitiva mediante la actualización e innovación tecnológica	Mejoras tecnológicas incorporadas	60.000 €	4	15.000 €	60.000 €	4	15.000 €	60.000 €	4	15.000 €
8	Mejorar la eficiencia productiva y la seguridad de personas e instalaciones.	Instalaciones técnicas mejoradas	213.305 €	7	30.472 €	213.305 €	7	30.472 €	213.305 €	7	30.472 €
9	Asegurar y Mejorar los niveles de calidad percibidos por los usuarios	Sistemas implantados	30.000 €	2	15.000 €	30.000 €	2	15.000 €	30.000 €	2	15.000 €
APLICACIONES TOTALES DE FONDOS			16.984.528 €			16.984.528 €			16.984.528 €		

PAIF - 1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2018										PAIF 1-1
EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.										
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS. PROYECTOS ASOCIADOS. PREVISIONES PLURIANUALES DE OBJETIVOS A ALCANZAR										
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA	2018		2019		2020		Nº UNIDADES OBJETIVO	Nº UNIDADES OBJETIVO
			IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE EUROS	Nº UNIDADES OBJETIVO		
1	Ejecución de programas comerciales y de mejora de la cualificación productiva.	Pernoctaciones	9.094.743 €	364.750	9.094.743 €	364.750	9.094.743 €	364.750		364.750
2	Ejecución de programas de producción, mantenimiento, sostenibilidad y gestión patrimonial de Albergues Juveniles	Camas albergues	5.481.491 €	4.580	5.481.491 €	4.580	5.481.491 €	4.580		4.580
3	Programas actividades turísticas, deportivas, medioambientales, sociales, culturales y lingüísticas de proyección exterior	Pax actividades	802.709 €	30.014	802.709 €	30.014	802.709 €	30.014		30.014
4	Programas de inmersión lingüístico-cultural de los jóvenes andaluces	Semanas Cursos Idiomas	198.880 €	307	198.880 €	307	198.880 €	307		307
5	Programas de adecuación funcional, correctiva y preventiva de las infraestructuras	Soluciones contructivas ejecutadas	903.400 €	14	903.400 €	14	903.400 €	14		14
6	Programas de renovación de equipamiento funcional de la Red de Albergues Juveniles en Andalucía	Equip. Renovados	200.000 €	7	200.000 €	7	200.000 €	7		7
7	Programas de actualización tecnológica de sistemas y equipos	Mejoras tecnológicas incorporadas	60.000 €	4	60.000 €	4	60.000 €	4		4
8	Programas de mejora de la eficiencia y seguridad de las instalaciones técnicas productivas	Instalaciones técnicas mejoradas	213.305 €	7	213.305 €	7	213.305 €	7		7
9	Implantación de sistemas de gestión y aseguramiento de la calidad y de evaluación directa por los usuarios	Sistemas implantados	30.000 €	2	30.000 €	2	30.000 €	2		2
	SUBTOTAL OBJETIVOS INVERSIÓN		1.406.705 €		1.406.705 €		1.406.705 €			1.406.705 €
	TOTALES		16.984.528 €		16.984.528 €		16.984.528 €			16.984.528 €



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2018		PAIF 2	
EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.		FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	
Descripción de las fuentes de financiación específica y su aplicación		EUROS	
		2018	2019
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			2020
INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 1332010000 G/32F/44062/00		5.481.491 €	5.481.491 €
			5.481.491 €
TOTAL (C)		5.481.491 €	5.481.491 €
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.		5.481.491 €	5.481.491 €
			5.481.491 €
TOTAL (D)		5.481.491 €	5.481.491 €
DESAJUSTES (E) = (C) - (D)		0 €	0 €



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2018		PAIF 2-1	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.			
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS		
	2018	2019	2020
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	0 €	0 €	0 €
TOTAL (C)	0 €	0 €	0 €
b') SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0 €	0 €	0 €
TOTAL (D)	0 €	0 €	0 €
DESAJUSTES (E) = (C) - (D)	0 €	0 €	0 €



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2018			PAIF 2-2
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.	EUROS		
	2018	2019	2020
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN			
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 1332010000 G/32F74062/00	700.000 €	700.000 €	700.000 €
	700.000 €	700.000 €	700.000 €
	700.000 €	700.000 €	700.000 €
c) APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
ADQUISICION DE INMOVILIZADO	700.000 €	700.000 €	700.000 €
TOTAL (D)	700.000 €	700.000 €	700.000 €
DESAJUSTES (E) = (C) - (D)	0 €	0 €	0 €



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017		PAIF 2-3	
FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA			
EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.			
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU APLICACIÓN	EUROS		
	2017	2018	2019
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:	0 €	0 €	0 €
TOTAL (C)	0 €	0 €	0 €
d') APLICACIÓN DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0 €	0 €	0 €
TOTAL (D)	0 €	0 €	0 €
DESAJUSTES (E) = (C) - (D)	0 €	0 €	0 €



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017			PAIF 2-4
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS			
EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.			
DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS / APLICACIÓN	EUROS		
	2017	2018	2019
ENCARGOS A RECIBIR (A):	0 €	0 €	0 €
TOTAL (C)	0 €	0 €	0 €
ENCARGOS A REALIZAR (B):			
	0 €	0 €	0 €
TOTAL (D)	0 €	0 €	0 €
DESAJUSTES (E) = (C) - (D)	0 €	0 €	0 €



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2017

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS EMPRESAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. AÑO 2017		PAIF 2-5	
ENCOMIENDAS DE GESTIÓN O ENCARGOS DE EJECUCIÓN A RECIBIR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA REFLEJADOS EN CUENTA DE RESULTADOS			
EMPRESA: INTURJOVEN, S.A.			
Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	2017	2018	2019
ACTUACIONES POR INTERMEDIACION A RECIBIR	0 €	0 €	0 €
TOTAL (C)	0 €	0 €	0 €
ACTUACIONES POR INTERMEDIACION A REALIZAR	0 €	0 €	0 €
TOTAL (D)	0 €	0 €	0 €
DESAJUSTES (E) = (C) - (D)	0 €	0 €	0 €