

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 la Empresa Pública de Gestión de Activos, 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 la Empresa Pública de Gestión de Activos, 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: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-1

| Epígrafes | Importe |
|--|-------------------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | 0 |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 19.451.282 |
| a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía | 11.059.274 |
| b) Ventas | 30.191 |
| c) Prestaciones de servicios | 8.361.817 |
| 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 | 22.492 |
| a) Consumo mercaderías | 22.492 |
| 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 |
| 5. Otros ingresos de explotación | 978.317 |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 978.317 |
| 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 | 2.030.442 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 1.571.168 |
| b) Cargas sociales | 459.274 |
| c) Provisiones | 0 |
| 7. Otros gastos de explotación | 7.934.187 |
| a) Servicios exteriores | 6.636.374 |
| b) Tributos | 1.207.813 |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales | 90.000 |
| d) Otros gastos de gestión corriente | 0 |
| 8. Amortización del inmovilizado | 6.083.784 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras | 789.616 |
| 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. | 789.616 |
| 10. Excesos de provisiones | 0 |
| 11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado | -24.700 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-1

| Epígrafes | Importe |
|---|-------------------|
| a) Deterioros y pérdidas | 0 |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | -24.700 |
| 12. Ingresos Financieros | 153.087 |
| 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 | 153.087 |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | 0 |
| b2) De terceros | 153.087 |
| 13. Gastos financieros | 3.900.000 |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | 0 |
| b) Por deudas con terceros | 3.900.000 |
| 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 | 1.376.697 |
| Resultado DEBE | 19.995.605 |
| Resultado HABER | 21.372.302 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-2

| Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital | Previsión 2013 |
|--|------------------|
| 1. Adquisiciones de inmovilizado | 4.764.000 |
| 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: | 4.764.000 |
| 1. Terrenos y construcciones | 4.250.000 |
| 2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material | 514.000 |
| 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. 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 |
| 2. Cancelación de deudas | 3.068.720 |
| a) De proveedores de inmovilizado y otros | 183.333 |
| b) De otras deudas | 2.885.387 |
| 3. Actuaciones gestionadas por intermediación | 0 |
| a) De la Junta de Andalucía | 0 |
| b) De otras Administraciones Públicas | 0 |
| TOTAL DOTACIONES | 7.832.720 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A

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) | 412.939 |
| a) De empresas del grupo | 0 |
| b) De empresas asociadas | 0 |
| c) De otras deudas | 0 |
| d) De proveedores de inmovilizado y otros | 412.939 |
| 3. Recursos Propios | 7.419.781 |
| a) Procedentes de otras Administraciones Públicas | 0 |
| b) Recursos procedentes de las operaciones | 6.818.781 |
| c) Enajenación de inmovilizado | 601.000 |
| d) Enajenación de acciones propias | 0 |
| TOTAL RECURSOS | 7.832.720 |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A | |
| 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>MEMORIA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN Y DE LOS PRESUPUESTOS DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL 2013 DE EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS, S. A.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A | |
| 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>Empresa Pública de Gestión de Activos, S. A. es una Sociedad Mercantil constituida en 1993. Con fecha 19 de marzo de 2010, y en el marco de las asignaciones complementarias a las que se refiere la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, se transmite la propiedad de la totalidad de las participaciones accionariales de Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. a la Comunidad Autónoma Andaluza, por parte de la Administración General del Estado. La entrega de dichas participaciones se produjo con fecha 1 de junio de 2010, subrogándose, la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la totalidad de los derechos y obligaciones que correspondían a la Administración General del Estado como accionista de la Sociedad.</p> <p>Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. desarrolla como actividad principal la gestión de su patrimonio inmobiliario del que obtiene casi la totalidad de sus ingresos. A 31 de diciembre de 2011, los metros cuadrados de oficinas destinados a alquiler ascendían a 145.644,48 m², distribuidos 83.918 m² en Isla de la Cartuja, Sevilla y 61.726,17 m² situados en las ciudades de Málaga y Huelva, y en zonas de Sevilla distintas de la Isla de la Cartuja. Al cierre del ejercicio 2011 el nivel de ocupación se situaba en el 94,25%.</p> <p>Adicionalmente, es depositaria del archivo audiovisual, documental, bibliográfico y fotográfico proveniente de Expo'92, y tiene un 16,5% de participación accionarial en Cartuja'93, S.A.</p> <p>Presupuesto de Explotación 2013</p> <p>Los objetivos que han inspirado la elaboración del presupuesto de 2013 son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento del nivel de ocupación de los edificios - Mejorar la eficacia y eficiencia de la organización. - Implementación de las medidas laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero implantadas por la Consejería de Hacienda y Administración Pública en el Decreto Ley 1/2012 de 19 de junio y 3/2012 de 24 de julio de la Junta de Andalucía. - Puesta en uso de nuevos activos: Adaptación de 9.500 m2 del Pabellón del Futuro para la implantación del Archivo General de la Junta de Andalucía. - Potenciación de la actividad congresual y cultural en el Pabellón de la Navegación. <p>Las hipótesis consideradas en la elaboración de estos presupuestos para 2013 han sido las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El nivel de ocupación de los inmuebles se mantiene similar al existente a la fecha de realización de este presupuesto que es del 93,53%. - No se ha considerado variación del precio de la renta para el ejercicio 2013, debido a la situación económica en la que se encuentra el sector. - Se han incluido en servicios exteriores aumentos en partidas específicas como en servicios profesionales independientes por la resolución de litigios existentes actualmente y determinados gastos derivados de la explotación del Pabellón de la Navegación. | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---------------------------------------|-------|--|-------|-------------------------|-----|-----------|-----|------------------------------|-----|-----------------------|-----|--------------------|----|-------|----|--------------|---------------|--|
| EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Las retribuciones al personal del ejercicio incluyen las medidas de ajustes reguladas en el Decreto Ley 1/2012, de 19 de junio, y 3/2012, de 24 de julio, de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía. - Las inversiones financieras serán retribuidas a un tipo interés medio del 1,50%. - El tipo de interés medio de la deuda con entidades de crédito se ha estimado en el 6,50%. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>A continuación se detalla la composición de los principales epígrafes de la cuenta de explotación:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Importe neto de la cifra de negocios</u></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>La distribución del importe neto de la cifra de negocios de la Sociedad es la siguiente, en miles de euros:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="0"> <tr><td>Alquiler de edificios Junta de Andalucía</td><td style="text-align: right;">9.538</td></tr> <tr><td>Alquiler de edificios e instalaciones</td><td style="text-align: right;">6.796</td></tr> <tr><td>Prestación de servicios Junta de Andalucía</td><td style="text-align: right;">1.521</td></tr> <tr><td>Prestación de servicios</td><td style="text-align: right;">568</td></tr> <tr><td>Congresos</td><td style="text-align: right;">525</td></tr> <tr><td>Ventas entradas P Navegación</td><td style="text-align: right;">179</td></tr> <tr><td>Cánones de superficie</td><td style="text-align: right;">263</td></tr> <tr><td>Ventas existencias</td><td style="text-align: right;">30</td></tr> <tr><td>Otros</td><td style="text-align: right;">31</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td style="text-align: right;">19.451</td></tr> </table> | Alquiler de edificios Junta de Andalucía | 9.538 | Alquiler de edificios e instalaciones | 6.796 | Prestación de servicios Junta de Andalucía | 1.521 | Prestación de servicios | 568 | Congresos | 525 | Ventas entradas P Navegación | 179 | Cánones de superficie | 263 | Ventas existencias | 30 | Otros | 31 | TOTAL | 19.451 | |
| Alquiler de edificios Junta de Andalucía | 9.538 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alquiler de edificios e instalaciones | 6.796 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestación de servicios Junta de Andalucía | 1.521 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prestación de servicios | 568 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Congresos | 525 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventas entradas P Navegación | 179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cánones de superficie | 263 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ventas existencias | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 19.451 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Las principales indicaciones del importe de la cifra de negocios anterior son las siguientes:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Los ingresos correspondientes a los activos adquiridos a la Junta de Andalucía incluyen, igual que en el presupuesto del ejercicio 2012, los derivados de la adquisición de 5 inmuebles administrativos en 2010 y los 3 inmuebles adquiridos en 2011, además de los ya alquilados con anterioridad a distintos organismos de la Junta de Andalucía, ubicados en la Isla de la Cartuja. - Para el caso de los inmuebles situados en la Isla de la Cartuja, se ha estimado un nivel de ocupación del 87,45%. Asimismo, no se ha considerado ningún incremento del precio de la renta con respecto al ejercicio anterior. - Se prevé una ejecución de ingresos derivados del Pabellón de la Navegación similar a la prevista en 2012. - La finalización de la adaptación del Pabellón del Futuro para el alquiler de 9.500 m2 a la Junta de Andalucía para la implantación del Archivo General de la Comunidad Andaluza se prevé para finales de 2013. No se han previsto ingresos derivados del arrendamiento de este espacio hasta enero de 2014. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|-----|----------------------|---|-------|----|--------------|------------|-------------|-------|-----------------------------|-------|------------------------|-----|-----------------------|-----|---|-----|--------------------------|-----|-------------------|-----|--------------------------|-----|--------------------------|----|--|----|--------------------------------------|----|------------------------|----|-----------------|-----|--------------|--------------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 style="text-align: center;"><u>Otros ingresos de gestión corriente</u></p> <p>En este epígrafe se registran fundamentalmente las repercusiones de gastos que se realizan a los inquilinos de los inmuebles por los consumos realizados por éstos. El concepto más significativo repercutido es el suministro eléctrico.</p> <p style="text-align: center;"><u>Gastos de personal</u></p> <p>La plantilla de personal estimada para el ejercicio 2013 coincide con la que existe actualmente en la Sociedad.</p> <p>Las medidas de ajuste establecidas en el Decreto-Ley 1/2012 de 19 de Junio de la Junta de Andalucía ha supuesto la disminución de las retribuciones en un 13% y de un 60% de la acción social con respecto al presupuesto del ejercicio 2012. La composición de cargas sociales del presupuesto es como sigue:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Seguridad Social a cargo de la empresa</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">419</td> </tr> <tr> <td>Seguro de Accidentes</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td style="text-align: right;">34</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">TOTAL</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">459</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><u>Otros gastos de explotación</u></p> <p>Servicios exteriores</p> <p>La distribución de este epígrafe es la siguiente, en miles de euros:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Suministros</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1.833</td> </tr> <tr> <td>Reparaciones y conservación</td> <td style="text-align: right;">2.558</td> </tr> <tr> <td>Vigilancia y seguridad</td> <td style="text-align: right;">700</td> </tr> <tr> <td>Limpieza de edificios</td> <td style="text-align: right;">340</td> </tr> <tr> <td>Servicio de atención al público Pab. Navegación</td> <td style="text-align: right;">220</td> </tr> <tr> <td>Publicidad y promociones</td> <td style="text-align: right;">103</td> </tr> <tr> <td>Primas de seguros</td> <td style="text-align: right;">120</td> </tr> <tr> <td>Servicios para congresos</td> <td style="text-align: right;">208</td> </tr> <tr> <td>Arrendamientos y cánones</td> <td style="text-align: right;">70</td> </tr> <tr> <td>Servicios profesionales independientes</td> <td style="text-align: right;">75</td> </tr> <tr> <td>Servicios educativos Pab. Navegación</td> <td style="text-align: right;">60</td> </tr> <tr> <td>Comisión aval Gerencia</td> <td style="text-align: right;">51</td> </tr> <tr> <td>Otros servicios</td> <td style="text-align: right;">298</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">TOTAL</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6.636</td> </tr> </table> <p>Con respecto al presupuesto de explotación y capital del ejercicio 2012 se producen las siguientes variaciones:</p> | | Seguridad Social a cargo de la empresa | 419 | Seguro de Accidentes | 6 | Otros | 34 | TOTAL | 459 | Suministros | 1.833 | Reparaciones y conservación | 2.558 | Vigilancia y seguridad | 700 | Limpieza de edificios | 340 | Servicio de atención al público Pab. Navegación | 220 | Publicidad y promociones | 103 | Primas de seguros | 120 | Servicios para congresos | 208 | Arrendamientos y cánones | 70 | Servicios profesionales independientes | 75 | Servicios educativos Pab. Navegación | 60 | Comisión aval Gerencia | 51 | Otros servicios | 298 | TOTAL | 6.636 |
| Seguridad Social a cargo de la empresa | 419 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguro de Accidentes | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 459 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suministros | 1.833 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reparaciones y conservación | 2.558 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vigilancia y seguridad | 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limpieza de edificios | 340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicio de atención al público Pab. Navegación | 220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Publicidad y promociones | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Primas de seguros | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios para congresos | 208 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Arrendamientos y cánones | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios profesionales independientes | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios educativos Pab. Navegación | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comisión aval Gerencia | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros servicios | 298 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 6.636 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A | |
| 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> | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Incremento de la partida de suministros respecto al ejercicio 2012 en un 5,6%. - Aumento de los servicios profesionales independientes del 13% por los costes de los litigios actualmente en curso. - Disminución del gasto en seguros en un 26% por ajuste en la póliza de daños materiales. - Disminución de los gastos en publicidad y propaganda por el ajuste en gastos de comunicación en un 27%. - El Convenio para la realización de programas de servicios educativos para dinamizar el Pabellón de la Navegación supone un aumento del 60 miles de euros del epígrafe de servicios exteriores respecto al ejercicio anterior. Este coste se devengará exclusivamente en el caso de que produzca las visitas correspondientes. - Gastos derivados del aval ante la Gerencia de Urbanismo necesario para atender el procedimiento contencioso administrativo por las discrepancias con dicha Institución sobre el Convenio firmado entre las partes en 2006. Se ha previsto la finalización del procedimiento en el ejercicio 2013. - Disminución de los gastos en Vigilancia y Seguridad y Limpieza por las licitaciones en curso. | |
| <p>Tributos</p> | |
| <p>El 88% del gasto registrado en este epígrafe corresponde al Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el 12% corresponde al Impuesto de Actividades Económicas. Con respecto al presupuesto de 2012 se produce un aumento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles por el aumento de la cuota del impuesto aprobadas en 2012 y la revisión de determinadas referencias catastrales.</p> | |
| <p>Otros gastos</p> | |
| <p>Se registra en esta cuenta la variación de la provisión por deterioro de créditos comerciales que se ha estimado en 90 miles de euros.</p> | |
| <p><u>Amortización del inmovilizado</u></p> | |
| <p>Con respecto al presupuesto de explotación y capital del ejercicio 2012 se produce un incremento de la dotación por la reversión de la provisión por el deterioro del Pabellón de la Navegación ocurrida en el ejercicio 2011.</p> | |
| <p><u>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financieras y otras</u></p> | |
| <p>En el contrato de compraventa del Espacio Puerta Triana, firmado en el ejercicio 2005, se establecía que, parte del precio a percibir por la venta de dicho espacio, se asignaría a la financiación de la explotación del Conjunto de la Navegación como centro expositivo. El importe ascendía a 6.010 miles de euros. La imputación de ingresos se realiza conforme se devenguen los gastos asociados a la explotación del Pabellón. Por tanto, en el ejercicio 2013 se estima se imputaran contra resultados 790 miles de euros.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------|---------------------|-------|---|-------|---|---|-------|-------|--|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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><u>Ingresos financieros</u></p> <p>Se han determinado en función de la tesorería existente al inicio del ejercicio y un nivel de inversiones en activos materiales e inversiones inmobiliarias de 4.764 miles de euros y cancelación de deuda por importe de 3.069 miles de euros durante el ejercicio 2013. El tipo de interés considerado ha sido del 1,5% en función del tipo actual medio de retribución.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>Gastos financieros</u></p> <p>Corresponden fundamentalmente a los gastos estimados de la financiación externa para la adquisición de 5 inmuebles adquiridos a finales del ejercicio 2010 y los 3 inmuebles adquiridos durante el ejercicio 2011, todos ellos propiedad de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía. El importe pendiente de devolución al cierre del ejercicio 2012 del préstamo para la financiación de la adquisición de 2010 ascenderá aproximadamente a 46.036 miles de euros, y el tipo de interés al que se retribuye esta operación es del 6,35%. En el caso de los inmuebles adquiridos en 2011, se ha estimado una deuda pendiente al cierre del ejercicio de 15.816 miles de euros y un tipo de interés del 7%.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Presupuesto de Capital 2013</p> <p>El detalle del estado de Dotaciones previsto por proyectos es el siguiente, en miles de euros:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Adquisición inmovilizado</th> <th>Cancelación deudas</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pabellón del Futuro</td> <td style="text-align: right;">4.250</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">4.250</td> </tr> <tr> <td>Financiación inmuebles administrativos adquiridos a la Junta de Andalucía</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">2.885</td> <td style="text-align: right;">2.885</td> </tr> <tr> <td>Inversiones en mejora y nuevas instalaciones, equipamiento, etc.</td> <td style="text-align: right;">514</td> <td style="text-align: right;">183</td> <td style="text-align: right;">697</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">4.764</td> <td style="text-align: right;">3.068</td> <td style="text-align: right;">7.832</td> </tr> </tbody> </table> | | Adquisición inmovilizado | Cancelación deudas | Total | Pabellón del Futuro | 4.250 | - | 4.250 | Financiación inmuebles administrativos adquiridos a la Junta de Andalucía | - | 2.885 | 2.885 | Inversiones en mejora y nuevas instalaciones, equipamiento, etc. | 514 | 183 | 697 | Total | 4.764 | 3.068 | 7.832 |
| | Adquisición inmovilizado | Cancelación deudas | Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pabellón del Futuro | 4.250 | - | 4.250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Financiación inmuebles administrativos adquiridos a la Junta de Andalucía | - | 2.885 | 2.885 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones en mejora y nuevas instalaciones, equipamiento, etc. | 514 | 183 | 697 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4.764 | 3.068 | 7.832 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>La Sociedad financiará las dotaciones detalladas anteriormente con recursos procedentes de las operaciones.</p> <p>En el epígrafe de Pabellón del Futuro se registra dos inversiones previstas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La finalización del procedimiento en litigio actualmente con el Ayuntamiento de Sevilla sobre la edificabilidad de la parcela Sur del Pabellón del Futuro. Se ha supuesto el cumplimiento por la empresa pública del importe actualmente reclamado de 2.450 miles de euros, importe que se considera máximo y cuya cuantía final dependerá de la resolución final del citado litigio. Dicho importe incrementa el valor del terreno por el aumento de su edificabilidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|---|----------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A | |
| 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 style="text-align: center;">- Inversiones previstas acometer en el Pabellón del Futuro para implantar el Archivo General de la Junta de Andalucía. Se ha estimado un importe global de inversión de 1.800 miles de euros, los cuales se prevén ejecutar en 2013.</p> <p>Financiación de inmuebles administrativos</p> <p>Durante el ejercicio 2010 la Sociedad adquirió inmuebles administrativos propiedad de la Junta de Andalucía, en virtud de la autorización singular otorgada a ésta en el Decreto Ley 5/2010 de 27 de julio. Asimismo, se autorizó a la Sociedad al endeudamiento necesario para la adquisición de estos inmuebles, así como a la celebración de contratos de arrendamiento de hasta 35 años de duración.</p> <p>El importe de la financiación externa de dicha adquisición ascendió a 50 millones de euros, mediante la formalización de un préstamo mercantil durante un periodo de 15 años. El importe de amortización correspondiente al ejercicio 2013 asciende a 2.105 miles de euros.</p> <p>Durante el ejercicio 2011 se adquirieron 3 nuevos inmuebles administrativos propiedad de la Junta de Andalucía por un importe de 21.044 miles de euros y se formalizó un contrato de arrendamiento de los mismos por un periodo de 20 años. La financiación se realizó parcialmente con financiación propia y mediante la formalización de dos préstamos, un préstamo hipotecario por importe de 14.731 miles de euros de 19 años de duración, tipo de interés euribor a un año más un diferencial del 3,65 %, y un préstamo ICO por 1.712 miles de euros, de 5 años de duración, con un tipo de interés euribor a seis meses mas un diferencial del 3% mas el 2%. El importe de amortización correspondiente al ejercicio 2013 asciende a 780 miles de euros.</p> <p>El importe invertido se determinó en función de la situación económica de la Sociedad, sus disponibilidades de tesorería, capacidad de endeudamiento y las condiciones económicas de la operación. Los importes de la adquisición y de la renta se fijaron según valor de mercado determinado por experto independiente.</p> <p>Inversiones en mejora y nuevas instalaciones, equipamiento, etc.</p> <p>Las adiciones en adquisición de inmovilizado e inversiones inmobiliarias previstas para el ejercicio 2013 ascienden a 514 miles de euros y fundamentalmente corresponden a la adaptación y mejora de las instalaciones con objeto de mejorar la rentabilidad y funcionalidad de los inmuebles de la Sociedad.</p> <p>Estado de Recursos del Presupuesto de Capital</p> <p>Se incluyen en endeudamiento para financiar inmovilizado, el importe estimado pendiente de pago al cierre del ejercicio 2013 derivado de las inversiones previstas.</p> <p>En el subepígrafe de enajenación de inmovilizado, incluido en el epígrafe de Recursos Propios del Estado de recursos del presupuesto de capital, se registra 601 miles de euros aplazado de la operación de venta del Espacio Cultural Puerta Triana, cuyo último plazo se cobrará en enero de 2013.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A | |
| 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 style="text-align: center;">MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN DEL EJERCICIO 2013.</p> | |
| <p>La Sociedad centra su actividad en cuatro objetivos al igual que ocurrió en el ejercicio anterior:</p> | |
| <p><u>Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación:</u> Dado que la actividad principal de la Sociedad es el alquiler de espacios fundamentalmente para oficinas, la gestión del Pabellón como centro expositivo y como espacio para la celebración de eventos le confiere una singularidad especial. Asimismo, se apertura de nuevo al público a comienzos del ejercicio 2012, por lo que estos primeros ejercicios son de establecimiento, potenciación y posicionamiento en el mercado.</p> | |
| <p>Un único proyecto desarrolla este objetivo y consiste en su explotación. Los gastos directos imputados al proyecto ascienden a 3.003 miles de euros, siendo el principal gasto imputado la dotación por amortización del inmovilizado que asciende a 1.803 miles de euros, el 60% de estos gastos. Se estima un nivel de inversión de 75 miles de euros y unos gastos de estructura de 152 miles de euros.</p> | |
| <p>El indicador asociado es el numero de visitantes y el número de eventos que se estiman se desarrollarán en el próximo ejercicio, siendo el número de visitantes al centro expositivo estimado de 47.600 usuarios y 40 el número de congresos a celebrar en el Pabellón.</p> | |
| <p><u>Mantenimiento del nivel de ocupación:</u> Este objetivo desarrolla la principal actividad de la Sociedad que corresponde al arrendamiento de oficinas en condiciones de mercado en el ámbito de actuación de la Sociedad, Sevilla, Málaga y Huelva. El volumen estimado de ingresos en el Presupuesto de Explotación es de 18.423 miles de euros, lo que supone el 95% de la cifra de negocios.</p> | |
| <p>Los proyectos asociados a este objetivo son los siguientes:</p> | |
| <p>Promoción y atención al cliente: Se imputan a este proyecto gastos por importe de 801 miles de euros siendo los más significativos los gastos relacionados con la estructura de la Sociedad y los gastos directos de atención al público.</p> | |
| <p>Mantenimiento de inmuebles en condiciones óptimas: Se imputan gastos directos al proyecto por importe de 14.909 miles de euros, siendo los gastos mas significativos, la dotación a la amortización del inmovilizado por importe de 4.134 miles de euros, gastos financieros derivados de la adquisición de inmuebles por importe de 3.900 miles de euros, Suministros por importe de 1.656, Tributos que ascienden a 1.119 miles de euros, y gastos en Reparación y Conservación de 2.342 miles de euros. Los gastos de estructura imputados ascienden a 1.132 miles de euros y la inversión prevista se estima para 2013 en 439 miles de euros. Asimismo, se imputan en este proyecto el pago del principal del endeudamiento bancario necesario para la adquisición de los inmuebles adquiridos en 2010 y 2011 que asciende a 2.885 miles de euros.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C. 3 |
|--|----------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A | |
| 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>El indicador asociado a ambos proyectos es el nivel de ocupación de los inmuebles que se ha estimado en el 93,5%, similar al de la fecha de elaboración del presupuesto y que, dada la situación actual del mercado inmobiliario, se establece como objetivo mantener el mismo.</p> <p><u>Puesta en valor de activos disponibles:</u> La Sociedad cuenta con una serie de parcelas y de inmuebles susceptibles de entrar en carga y es el objetivo de la Sociedad que al menos un inmueble cada año pueda ponerse en valor y comience a generar ingresos a la Sociedad. En este Programa se ha desarrollado un solo proyecto, consistente en arrendar con carácter permanente el Pabellón del Futuro, que actualmente se arrienda temporalmente para la organización de eventos. Se han imputado en este proyecto la inversión que se estima se ejecutará en el ejercicio 2013 para la adaptación del Pabellón del Futuro como Archivo General de la Junta de Andalucía, siendo el importe estimado de 1.800 miles de euros. Asimismo, se ha imputado por importe de 2.450 miles de euros, el valor máximo estimado a pagar por la resolución del litigio actualmente en curso, relacionado con la edificabilidad de una parte de la parcela de este pabellón.</p> <p><u>Optimizar resultados por la actividad de congresos:</u> Se incluyen los costes estimados tanto directos como de estructura para la realización de la actividad congresual por el alquiler de salas y Auditorio del Edificio Expo. El indicador asociado corresponde al número de eventos que esperan realizarse en el edificio.</p> <p>En relación al Programa de Actuación, Inversión y Financiación de 2013 con respecto al ejercicio 2012, se produce un incremento del volumen del mismo por importe de 3.999 miles de euros, fundamentalmente en el objetivo “ Gestión y promoción del Pabellón de la Navegación”, por el aumento en la dotación de la amortización en 900 miles de euros, y las inversiones previstas en el objetivo “Puesta en valor de activos disponibles” por importe de 4.250 miles de euros. Asimismo, se produce una disminución de las inversiones previstas en el objetivo “Mantenimiento del nivel de ocupación”, y la cancelación de deudas de proveedores de inmovilizado de la obra de adaptación del Pabellón de la Navegación.</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| | |
|---|----------------|
| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
| EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A | |
| 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).

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (P.A.I.F.) Y DEL PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN Y CAPITAL (P.E.C.) CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2011.

El presente Informe de Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación (P.A.I.F.) y de los Presupuestos de Explotación y Capital (P.E.C.) se elabora para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5.2 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable, de las empresas de la Junta de Andalucía, y forma parte del Informe de Gestión del ejercicio 2011. Cifras en miles de euros.

1 Ejecución PAIF 1

| Obj. Nº | Descripción del Objetivo | PRESUPUESTO 2011 | | | | EJECUCIÓN 2011 | |
|---|--|-----------------------------------|---------|----------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| | | (A) | (B) | (C) | (D)=(B)/(C) | (B) | (C) |
| | | Unidades de Medida | Importe | Nº Unidades Objetivo | Indicador asociado | Importe | Nº Unidades Objetivo |
| 1 | Finalización de la obra y apertura del Pabellón de la Navegación | Número de proyectos | 9.027 | 1 | 0,00 | 7.870 | 0 |
| 2 | Finalización de la obra y entrega del Instituto Cartuja de Técnicas Avanzadas en Medicina | Número de proyectos | 6.613 | 1 | 0,00 | 8.376 | 0 |
| 3 | Mantenimiento del nivel de ocupación y del grado de satisfacción de clientes | Porcentaje de ocupación | 11.052 | 90 | 11.279. | 11.117 | 94% |
| 4 | Puesta en valor de activos disponibles | Numero de activos | 271 | 1 | 0,00 | 266 | 1 |
| 5 | Optimizar resultados por la actividad de congresos | Importe de ingresos por congresos | 163 | 202 | 0,69 | 135 | 195 |
| 6 | Centralizar la gestión del Patrimonio de la Junta de Andalucía para una mayor eficiencia y uso del espacio | Número de edificios | 361.519 | 80 | 3.804. | 30.430 | 8 |
| Aplicaciones Totales de Fondos (E) | | | 388.645 | | | 58.194 | |

2 Ejecución PAIF 1.1

| Obj. Nº | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | PRESUPUESTO 2011 | | EJECUCIÓN 2011 | |
|---|--|-------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | Importe | Nº Unidades Objetivo | Importe | Nº Unidades Objetivo |
| 1.1 | Programa arquitectónico Pabellón Navegación | Proyecto | 4.755 | 1 | 3.612 | 1 |
| 1.2 | Programa de contenido Pabellón Navegación | Proyecto | 3.596 | 1 | 3.532 | 1 |
| 1.3 | Puesta en funcionamiento Pabellón Navegación | Proyecto | 234 | 1 | 726 | 1 |
| 1.4 | Explotación Pabellón Navegación | Ingresos de explotación | 442 | 122 | 0 | 0 |
| 2.1 | Programa arquitectónico Instituto Cartuja | Proyecto | 6.070 | 898 | 8.376 | 0 |
| 2.2 | Explotación Instituto Cartuja | Ingresos por arrendamiento | 543 | 1 | 0 | 0 |
| 3.1 | Mantenimiento de inmuebles en condiciones óptimas | Porcentaje medio de ocupación | 10.094 | 90 | 9.910 | 94% |
| 3.2 | Promoción y atención al cliente | Porcentaje medio de ocupación | 958 | 90 | 1.207 | 94% |
| 4.1 | Dar utilidad a activos actualmente disponibles | Numero de activos | 271 | 1 | 266 | 1 |
| 5.1 | Maximizar ingresos por actividad de congresos | Ingresos por congresos | 163 | 202 | 135 | 195 |
| 6.1 | Financiación y gestión de infraestructuras y servicios relacionados con bienes inmuebles | Número de edificios | 361.519 | 80 | 30.430 | 8 |
| APLICACIONES TOTALES DE FONDOS (E) | | | 388.645 | | 58.194 | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A | | | |
| 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). | | | |
| 3 Presupuesto de explotación | | | |
| Epígrafes | PREVISIÓN 2011 | EJECUCIÓN 2011 | % Desviación |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios | 63.827 | 16.590 | (74%) |
| b) Ventas | 5 | - | (100%) |
| b) Prestaciones de servicios | 63.822 | 16.590 | (74%) |
| 4. Aprovisionamientos | 5 | 1 | (80)% |
| 5. Otros ingresos de explotación | 992 | 1.668 | 68% |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente | 992 | 1.121 | 13% |
| b) Subvenciones y otras transferencias | - | 547 | 100% |
| b.1) Procedentes de la Junta de Andalucía | - | 42 | 100% |
| b.2) De otros | - | 505 | 100% |
| 6. Gastos de Personal | 2.532 | 2.309 | (9%) |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | 1.947 | 1.769 | (9%) |
| b) Cargas sociales | 558 | 540 | (3%) |
| 7. Otros gastos de explotación | 13.984 | 7.320 | (48%) |
| a) Servicios exteriores | 11.411 | 6.277 | (45%) |
| b) Tributos | 2.513 | 868 | (65%) |
| c) Otros gastos | 60 | 175 | 192% |
| 8. Amortización del inmovilizado | 9.230 | 3.942 | (57%) |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras | 392 | - | (100%) |
| 11. Deterioro y Resultado por enajenaciones del inmovilizado | - | 13.716 | 100% |
| a) Deterioros y pérdidas | - | 13.716 | 100% |
| b) Resultados por enajenaciones y otras | - | - | - |
| 12. Ingresos Financieros | 406 | 646 | 59% |
| b) De valores negociables y otros instrumentos financieros | 406 | 646 | 59% |
| b1) De empresas del grupo y asociadas | - | 60 | 100% |
| b2) De terceros | 406 | 586 | 44% |
| 13. Gastos financieros | 36.014 | 3.248 | (91%) |
| a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas | - | - | - |
| b) Por deudas con terceros | 36.014 | 3.248 | (91%) |
| c) Por actualización de provisiones | - | - | - |
| 17. Impuestos sobre beneficios | - | - | - |
| 18. Ingresos y gastos extraordinarios | (15) | (67) | 347% |
| Resultado del ejercicio | 3.837 | 15.733 | 310% |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------|-------|-----------------------------|-------|-----|-------------------------------|-------|-------|--------------------|--------|-------|-------------------------|-------|-------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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> <p>Las principales desviaciones se deben a:</p> <p>El presupuesto de explotación se elaboró con la hipótesis de adquirir inmuebles de titularidad de la Comunidad Autónoma Andaluza por importe de 300 millones de euros durante el ejercicio 2010 y 300 millones adicionales en el 2011. Simultáneamente a la adquisición, se estimó que se formalizarían contratos de arrendamiento sobre dichos inmuebles administrativos durante un periodo de hasta 35 años. Asimismo, se presupuestó su adquisición financiada totalmente mediante deuda externa de entidades de crédito.</p> <p>En la ejecución real a 31 de diciembre de 2011, se refleja el resultado derivado de la adquisición en 2010 de 5 inmuebles administrativos a la Junta de Andalucía por un valor de coste de 72 millones de euros, frente a los 300 millones presupuestados para dicho ejercicio. Adicionalmente, con fecha 29 de diciembre de 2011 se ha procedido a la adquisición de 3 inmuebles administrativos a la Junta de Andalucía por importe de 23 millones de euros cuyo contrato de arrendamiento comienza a devengarse el 1 de enero de 2012, habiéndose presupuestado 300 millones de euros en adquisición de inmuebles para la Junta de Andalucía para su posterior arrendamiento.</p> <p>A continuación, se comparan los importes, en miles de euros, estimados en el presupuesto de explotación para esta operación con la ejecución real, que tenía en cuenta ingresos de explotación derivados del arrendamiento de inmuebles adquiridos por valor de 600 millones de euros, gastos en servicios exteriores y amortización derivados de la explotación de inmuebles por este valor, así como la financiación de esta adquisición:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Presupuesto anual</th> <th style="text-align: center;">Ejecución 31/12/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ingresos de Explotación</td> <td style="text-align: center;">53.478</td> <td style="text-align: center;">7.741</td> </tr> <tr> <td>Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: center;">7.983</td> <td style="text-align: center;">999</td> </tr> <tr> <td>Amortización del inmovilizado</td> <td style="text-align: center;">6.600</td> <td style="text-align: center;">1.873</td> </tr> <tr> <td>Gastos financieros</td> <td style="text-align: center;">36.000</td> <td style="text-align: center;">3.225</td> </tr> <tr> <td>Resultado del ejercicio</td> <td style="text-align: center;">3.165</td> <td style="text-align: center;">1.645</td> </tr> </tbody> </table> <p>Importe neto de la cifra de negocios</p> <p>Junto con el efecto indicado en la nota anterior, en el presupuesto se estimó la entrada en funcionamiento en 2011 de dos proyectos: La puesta en marcha de un centro expositivo en el Pabellón de la Navegación cuya entrada en funcionamiento ha sido finalmente en enero de 2012, y la edificación del Instituto Cartuja de Técnicas Avanzadas en Medicina en la parcela TA 12.1.2, para su posterior arrendamiento al grupo Instituto Cartuja Corporación, cuya entrega al inquilino se ha trasladado al ejercicio 2012.</p> | | | Presupuesto anual | Ejecución 31/12/2011 | Ingresos de Explotación | 53.478 | 7.741 | Otros gastos de explotación | 7.983 | 999 | Amortización del inmovilizado | 6.600 | 1.873 | Gastos financieros | 36.000 | 3.225 | Resultado del ejercicio | 3.165 | 1.645 |
| | Presupuesto anual | Ejecución 31/12/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos de Explotación | 53.478 | 7.741 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros gastos de explotación | 7.983 | 999 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortización del inmovilizado | 6.600 | 1.873 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos financieros | 36.000 | 3.225 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultado del ejercicio | 3.165 | 1.645 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 |
|--|---------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A | |
| 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> | |
| <p>El porcentaje de ocupación total incluyendo los inmuebles adquiridos a la Junta de Andalucía ha disminuido ligeramente respecto a la considerada en presupuesto, pasando del 97% estimado al 94,15% a 31 de diciembre de 2011.</p> | |
| <p>Otros ingresos de explotación</p> <p>En Otros ingresos de explotación en Subvenciones y otras transferencias se registran por importe de 374 miles de euros la financiación recibida de los costes de adaptación del Conjunto de la Navegación que en presupuesto se estimó se imputaría como Imputación de subvenciones de inmovilizado material por 392 miles de euros. Sin embargo, dada la naturaleza de los costes financiados se ha imputado en el epígrafe de subvenciones de explotación. Adicionalmente, se han imputado ingresos recibidos de un anterior patrocinador de la Torre Mirador para la financiación de parte de las actuaciones llevadas a cabo sobre esta por importe de 131 miles de euros.</p> | |
| <p>Gastos de Personal</p> <p>En Gastos de personal se estimó la retribución del cargo de Director Gerente, sin embargo no ha percibido retribuciones en esta sociedad durante este ejercicio.</p> | |
| <p>Servicios exteriores</p> <p>Junto con la desviación indicada en la nota inicial de este epígrafe en los gastos Reparaciones y conservación incluidos en Servicios Exteriores, la ejecución ha sido un 25% superior a lo estimado en el epígrafe de trabajos varios de mantenimiento y obras menores de adecuación, fundamentalmente por los trabajos de acondicionamiento que se han llevado a cabo en el área del Conjunto de la Navegación con motivo de su puesta a punto necesaria para su entrada en funcionamiento en enero de 2012.</p> | |
| <p>Otros gastos</p> <p>Debido a la situación económica se ha producido el impago de determinados clientes de la Sociedad habiéndose provisionado un importe de 175 miles de euros superior al inicialmente previsto recogido en el epígrafe Otros gastos de Explotación.</p> | |
| <p>Deterioro y resultados por enajenación de inmovilizado</p> <p>En 2011 se ha procedido a la reversión contra ingresos del ejercicio de la provisión por deterioro del Conjunto Navegación, ya que tras su puesta en funcionamiento y derivada de la tasación de un tercero independiente, se ha puesto de manifiesto que su valor razonable es superior a su valor contable. La provisión por deterioro ascendía a 14.324 miles de euros.</p> | |
| <p>Ingresos financieros</p> <p>Los ingresos financieros han sido superiores a los estimados por dos motivos, por un lado el retraso en la ejecución de las obras acometidas por la Sociedad sobre lo previsto, incrementándose el efectivo al</p> | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | P.E.C 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---|---------|--------|--|-------|-------|---------------------------|-------|-------|--|-------|-----|--------------|----------------|---------------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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> <p>retrasarse el pago de las mismas, y por otro lado, a la subida de los tipos de interés respecto a lo estimado que fue del 1,25%, siendo el tipo medio obtenido en este ejercicio del 2,9%.</p> <p style="padding-left: 40px;">4 Presupuesto de capital</p> <p>El detalle de la ejecución del estado de Dotaciones por proyectos a 31 de diciembre, comparada con el presupuesto anual de la Sociedad es como sigue, en miles de euros:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">Presupuesto anual</th> <th style="text-align: center;">Ejecución 31/12/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adquisición de inmuebles de la Comunidad Autónoma</td> <td style="text-align: right;">310.936</td> <td style="text-align: right;">24.626</td> </tr> <tr> <td>Instituto Cartuja Técnicas Avanzadas en Medicina</td> <td style="text-align: right;">5.934</td> <td style="text-align: right;">8.190</td> </tr> <tr> <td>Pabellón de la Navegación</td> <td style="text-align: right;">8.108</td> <td style="text-align: right;">6.904</td> </tr> <tr> <td>Inversiones en mejora y nuevas instalaciones, equipamiento, etc.</td> <td style="text-align: right;">1.887</td> <td style="text-align: right;">977</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">326.865</td> <td style="text-align: right;">40.697</td> </tr> </tbody> </table> <p>Como se ha indicado anteriormente se estimó un volumen de adquisiciones a la Junta de Andalucía para el ejercicio 2011 de 300 millones de euros, sin embargo sólo se han adquirido 3 inmuebles con un coste de adquisición de 21.044 miles de euros y otros costes asociados a la adquisición por importe de 1.680 miles de euros. El importe ejecutado en 2011 corresponde a:</p> <p>Amortización por importe de 1.902 miles de euros, del préstamo de 50 millones de euros solicitado en 2010, para la adquisición de inmuebles realizada en dicho ejercicio.</p> <p>Inversión en adquisición de inmuebles administrativos de la Junta de Andalucía para su posterior arrendamiento, operación realizada con fecha 29 de diciembre de 2011. El coste de adquisición asciende a 22.724 miles de euros cuyo pago ha sido financiado mediante un préstamo hipotecario por importe de 14.731 miles de euros y un préstamo ICO liquidez por 1.712 miles de euros, ascendiendo por tanto la financiación externa a largo plazo a 16.443 miles de euros. La diferencia por importe de 6.281 miles de euros ha sido financiada con recursos propios de la Sociedad.</p> <p>En cuanto al edificio promovido para el Instituto Cartuja, las obras ejecutadas en 2010 fueron finalmente inferiores a las previstas en la fecha de elaboración del presupuesto, lo que ha supuesto el retraso en la finalización de las obras durante el 2011 y, por tanto, el nivel de ejecución final de este ejercicio será superior al previsto.</p> <p>El pago de las actuaciones realizadas en el Pabellón de la Navegación se ha trasladado parcialmente al ejercicio 2012 por el retraso sobre el cronograma previsto de la ejecución de las obras.</p> <p>El detalle de la ejecución del estado de Recursos procedentes del capital comparada con el presupuesto anual de la Sociedad es como sigue, en miles de euros:</p> | | | Presupuesto anual | Ejecución 31/12/2011 | Adquisición de inmuebles de la Comunidad Autónoma | 310.936 | 24.626 | Instituto Cartuja Técnicas Avanzadas en Medicina | 5.934 | 8.190 | Pabellón de la Navegación | 8.108 | 6.904 | Inversiones en mejora y nuevas instalaciones, equipamiento, etc. | 1.887 | 977 | Total | 326.865 | 40.697 |
| | Presupuesto anual | Ejecución 31/12/2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adquisición de inmuebles de la Comunidad Autónoma | 310.936 | 24.626 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Instituto Cartuja Técnicas Avanzadas en Medicina | 5.934 | 8.190 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pabellón de la Navegación | 8.108 | 6.904 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones en mejora y nuevas instalaciones, equipamiento, etc. | 1.887 | 977 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 326.865 | 40.697 | | | | | | | | | | | | | | | | | |



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

| MEMORIA DEL PRESUPUESTO | | P.E.C 4 |
|---|----------------------|-----------------------------|
| EMPRESA: Empresa Publica de Gestion de Activos,S.A | | |
| 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). | | |
| | Presupuesto anual | Ejecución 31/12/201 1 |
| Endeudamiento | 300.000 | 16.443 |
| Recursos propios procedentes de las operaciones | 26.264 | 23.653 |
| Enajenación de inmovilizado | 601 | 601 |
| Total | 326.865 | 40.697 |
| <p>Como se ha indicado anteriormente la operación de adquisición de 3 inmuebles administrativos se ha financiado con un préstamo hipotecario por importe de 14.731 miles de euros y un préstamo mercantil por importe de 1.712 miles de euros.</p> <p>En enajenación de inmovilizado se registra el importe aplazado de la operación de venta del espacio Puerta Triana cobrado en enero de 2011.</p> | | |
| - 6 - | | |



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. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos,S.A

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 | GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL PABELLÓN DE LA NAVEGACIÓN | Nº DE VISITANTES | 3.229.909,94 | 47.640 | 67,80 | 3.294.508,14 | 47.640 | 69,15 | 3.360.398,31 | 47.640 | 70,54 |
| 2 | MANTENIMIENTO DEL NIVEL DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE DE OCUPACIÓN | 19.911.210,12 | 93,5 | 212.954,12 | 20.309.434,33 | 93,5 | 217.213,20 | 20.715.623,01 | 93,5 | 221.557,47 |
| 3 | PUESTA EN VALOR DE EDIFICIOS DISPONIBLES | Nº DE ACTIVOS | 4.467.699,54 | 1 | 4.467.699,54 | 307.053,53 | 1 | 307.053,53 | 313.194,60 | 1 | 313.194,60 |
| 4 | OPTIMIZAR RESULTADOS POR LA ACTIVIDAD DE CONGRESOS | Nº DE CONGRESOS | 219.806,12 | 187 | 1.175,43 | 224.202,25 | 187 | 1.198,94 | 228.686,29 | 187 | 1.222,92 |
| Aplicaciones Totales de Fondos (E) | | | 27.828.625,72 | | | 24.135.198,25 | | | 24.617.902,21 | | |

(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 plurianuales de objetivos a alcanzar**

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Pública de Gestión de Activos,S.A

Ejercicio: 2013

| Obj. N° | Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo | Unidades de Medida | Ejercicio 2013 | | Ejercicio 2014 | | Ejercicio 2015 | |
|----------------|--|-------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | | | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades | Importe | Nº Unidades |
| 1 | EXPLOTACIÓN DEL PABELLÓN DE LA NAVEGACIÓN | Nº DE VISITANTES | 3.229.909,94 | 47.640 | 3.294.508,14 | 47.640 | 3.360.398,31 | 47.640 |
| 2 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN CONDICIONES ÓPTIMAS | PORCENTAJE MEDIO DE OCUPACION | 19.110.240,35 | 93,5 | 19.492.445,17 | 93,5 | 19.882.294,07 | 93,5 |
| 2 | PROMOCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE | PORCENTAJE MEDIO DE OCUPACION | 800.969,76 | 93,5 | 816.989,15 | 93,5 | 833.328,93 | 93,5 |
| 3 | DAR UTILIDAD A ACTIVOS ACTUALMENTE DISPONIBLES | Nº DE ACTIVOS | 4.467.699,54 | 1 | 307.053,53 | 1 | 313.194,60 | 1 |
| 4 | MAXIMIZAR INGRESOS POR ACTIVIDAD DE CONGRESOS | Nº DE CONGRESOS | 219.806,12 | 187 | 224.202,25 | 187 | 228.686,29 | 187 |
| Totales | | | 27.828.625,71 | | 24.135.199,24 | | 24.617.902,20 | |

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.

00022274



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

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