

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 6 de febrero de 2015, 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.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2015, 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., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 6 de febrero de 2015

MARÍA JESÚS MONTERO CUADRADO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A.
(INTASA)

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	200.000,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0,00
b) Ventas	0,00
c) Prestaciones de servicios	200.000,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	115.750,00
a) Consumo mercaderías	0,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	115.750,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	0,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00
b) Subvenciones y otras transferencias	0,00
b.1) De la Junta de Andalucía	0,00
b.2) De otros	0,00
c) Transferencias de financiación	0,00
6. Gastos de Personal	939.578,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	728.410,00
b) Cargas sociales	211.168,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	394.672,00
a) Servicios exteriores	334.672,00
b) Tributos	60.000,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00
8. Amortización del inmovilizado	320.000,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	320.000,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	320.000,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Explotación

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A.
(INTASA)

P.E.C. 2015-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) Resultado de explotación	-1.250.000,00
12. Ingresos Financieros	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	0,00
13. Gastos financieros	0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	0,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) Resultado financiero	0,00
A.3) Resultado antes de impuestos	-1.250.000,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) Rdo del ejercicio procedente de operaciones continuadas	-1.250.000,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18. Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	-1.250.000,00
Resultado DEBE	1.770.000,00
Resultado HABER	520.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A.
(INTASA)

P.E.C. 2015-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.350.000,00
I. Inmovilizado Intangible:	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	100.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	100.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	1.250.000,00
1. Instrumentos de patrimonio	1.250.000,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	1.350.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

Presupuesto Capital

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A.
(INTASA)

P.E.C. 2015-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2015
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.350.000,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0,00
b) Transferencias de Financiación	0,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	1.350.000,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	1.350.000,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																
EMPRESA: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)																	
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 2015. 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>																	
MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2015																	
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION																	
<p>A continuación se expresan las previsiones del Presupuesto de Explotación de de la Empresa Pública Infraestructuras Turísticas de Andalucía, S.A del año 2015.</p>																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Importe de la cifra de negocios</td> <td style="text-align: right;">200.000</td> </tr> <tr> <td>4. Aprovisionamientos</td> <td style="text-align: right;">(115.750)</td> </tr> <tr> <td>6. Gastos de personal</td> <td style="text-align: right;">(939.578)</td> </tr> <tr> <td>7. Otros gastos de explotación</td> <td style="text-align: right;">(394.672)</td> </tr> <tr> <td>8. Amortización del inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">(320.000)</td> </tr> <tr> <td>9. Imputación de subv. de inmovilizado</td> <td style="text-align: right;">320.000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Resultado del ejercicio</td> <td style="text-align: right;">(1.250.000)</td> </tr> </tbody> </table>		2015	1. Importe de la cifra de negocios	200.000	4. Aprovisionamientos	(115.750)	6. Gastos de personal	(939.578)	7. Otros gastos de explotación	(394.672)	8. Amortización del inmovilizado	(320.000)	9. Imputación de subv. de inmovilizado	320.000	Resultado del ejercicio	(1.250.000)	
	2015																
1. Importe de la cifra de negocios	200.000																
4. Aprovisionamientos	(115.750)																
6. Gastos de personal	(939.578)																
7. Otros gastos de explotación	(394.672)																
8. Amortización del inmovilizado	(320.000)																
9. Imputación de subv. de inmovilizado	320.000																
Resultado del ejercicio	(1.250.000)																
<p>Los recursos generados por la Empresa, en concreto el Importe neto de la cifra de negocios que asciende a 200.000 euros, provienen de la gestión de establecimientos turísticos y los ingresos del Hotel Escuela de Archidona.</p> <p>El epígrafe de Aprovisionamientos recoge las compras relativas a las materias primas y consumibles necesarios para el desarrollo de la Formación Profesional.</p> <p>El Gasto de Personal se ha obtenido de los datos comunicados por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la cual ha establecido los límites máximos a computar en la misma referidos al presupuesto 2015.</p> <p>El epígrafe de Otros gastos de explotación correspondiente al año 2015 recoge básicamente los gastos de funcionamiento del Hotel Escuela de Archidona y el mantenimiento de Establecimientos Turísticos.</p>																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3	
EMPRESA: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)		
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 2015. 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>		
PRESUPUESTO DE CAPITAL		
<p>Se prevén inversiones de capital para el ejercicio 2015 por importe de 100.000 euros que se destinarán fundamentalmente al Hotel Escuela de Archidona y que se financiarán mediante ampliación de capital de la Sociedad Matriz E.P. para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.</p> <p>Adicionalmente, se destinarán 1.250.000 euros para compensar las pérdidas del ejercicio, como aportación de capital de Socios y Patronos.</p>		
ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	Previsión 2015	
1. Adquisiciones de inmovilizado	1.350.000	
II. Inmovilizado Material:	100.000	
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	100.000	
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	1.250.000	
1. Instrumentos de patrimonio	1.250.000	
TOTAL DOTACIONES	1.350.000	
ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	Previsión 2015	
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	1.350.000	
d) Aportaciones socios/patronos	1.350.000	
TOTAL RECURSOS	1.350.000	
PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN		
<p>A continuación se detallan los programas y medidas que se van a desarrollar en el próximo ejercicio.</p>		
DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS	PAIF 2015	%
3. INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS	1.420.000	92%
3.2 Formación Profesional	1.420.000	
5. GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	130.000	8%
5.1 Gestión de establecimientos turísticos	130.000	
TOTAL PAIF 2015	1.550.000	100%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)	
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 2015. 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>1. INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS</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 5 cursos de formación en el ámbito turístico y para el ejercicio 2015, 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>2. GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS</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> <p>No existen compromisos superiores a 100.000 euros adquiridos por la Sociedad para las anualidades 2015, 2016 o 2017.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4														
EMPRESA: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)															
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR															
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).															
<p>Informe de Seguimiento de la ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y Capital</p> <p>Ejercicio 2013</p>															
<p>1. Evolución de los negocios y situación de la Sociedad</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"> La elaboración de estudios, planes, proyectos, así como la asistencia técnica y formativa y cualquier otro en materia de planificación turística y servicios turísticos. 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. La realización de todo tipo de actuaciones, obras, trabajos para la custodia, vigilancia, mantenimiento, conservación o transformación de instalaciones o recursos turísticos. 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. Edición, producción y distribución de material turístico informativo, publicitario o promocional, en cualquiera de los soportes que se estime oportuno. Cuantas actividades contribuyan al mejor desarrollo de la planificación turística de Andalucía. <p>La Sociedad tiene encomendadas por la Junta de Andalucía de manera directa o a través de la sociedad matriz un total de cinco establecimientos de uso turístico repartidos por la comunidad andaluza divididos en cuatro Hoteles y una Escuela de Formación. Dichos establecimientos son los siguientes:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Hoteles</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hotel Mirador de Montoro.</td> <td>Córdoba</td> </tr> <tr> <td>Hotel Santa Bárbara.</td> <td>Huelva</td> </tr> <tr> <td>Hotel Fuente las Piedras.</td> <td>Córdoba</td> </tr> <tr> <td>Las Menas</td> <td>Almería</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: left;">Escuelas de Formación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hotel Escuela Convento Santo Domingo</td> <td>Málaga</td> </tr> </tbody> </table> <p>La Sociedad ha desarrollado en el año 2013 su actividad fundamental en 3 líneas diferentes de actuación:</p>		Hoteles		Hotel Mirador de Montoro.	Córdoba	Hotel Santa Bárbara.	Huelva	Hotel Fuente las Piedras.	Córdoba	Las Menas	Almería	Escuelas de Formación		Hotel Escuela Convento Santo Domingo	Málaga
Hoteles															
Hotel Mirador de Montoro.	Córdoba														
Hotel Santa Bárbara.	Huelva														
Hotel Fuente las Piedras.	Córdoba														
Las Menas	Almería														
Escuelas de Formación															
Hotel Escuela Convento Santo Domingo	Málaga														



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4										
EMPRESA: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)											
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 style="text-align: center;"><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> <p>Durante el año 2013 hubo un total de 197 alumnos/as matriculados/as, 46 finalizaron su formación (Promoción 2011-2013), 10 finalizaron su formación (Promoción 2012-2013), 11 se matricularon en el año 2013 (Promoción 2013-2014), 93 se matricularon en el año 2012 (Promoción 2012 – 2014) y los restantes 37 iniciaron el 2º Curso en septiembre de 2013.</p> <p style="text-align: center;"><u>Actividades en el área de cuidado, custodia, obras de reforma y mantenimiento.</u></p> <p>Durante el año 2013, la Sociedad ha desarrollado actuaciones de mantenimiento únicamente en el Hotel Escuela de Archidona</p> <p style="text-align: center;"><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 2013 se ha llevado a cabo labores de control de los Hoteles Fuente las Piedras y Montoro, gestionados por terceros. Actualmente el Hotel Santa Bárbara se encuentra cerrado.</p> <p>Asimismo, se ha registrado en 2013 el alta en el epígrafe Terrenos y Construcciones la valoración efectuada por expertos independientes del inmueble Hotel Las Menas de Serón por importe de 889.157 euros. Con fecha 15 de marzo de 2013 y mediante Acta de Recepción, se hace entrega a la sociedad de los bienes, terrenos e instalaciones para su gestión y explotación atendiendo a lo expuesto en la Resolución de 22 de octubre de 2009 de la Viceconsejería de Turismo y Comercio. La sociedad está realizando las oportunas labores de cuidado y custodia tanto del inmueble como de los objetos y enseres que están en el inventario entregado por la Delegación de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía</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;">811</td> </tr> <tr> <td>Comensales en restaurante</td> <td style="text-align: center;">1.420</td> </tr> <tr> <td>Clientes cafetería</td> <td style="text-align: center;">1.189</td> </tr> <tr> <td>Salones</td> <td style="text-align: center;">75</td> </tr> </tbody> </table>			Hotel Escuela Archidona	Pernoctaciones	811	Comensales en restaurante	1.420	Clientes cafetería	1.189	Salones	75
	Hotel Escuela Archidona										
Pernoctaciones	811										
Comensales en restaurante	1.420										
Clientes cafetería	1.189										
Salones	75										



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).	
<p>2. Evolución previsible de la Sociedad.</p> <p>A fecha de formulación de las presentes Cuentas Anuales, está prevista la autorización por parte del Consejo de Administración del Socio Único(Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.) del inicio del proceso de absorción de la mencionada con Infraestructuras Turísticas de Andalucía, S.A</p>	
<p>3. Actividades en materia de Investigación y Desarrollo</p> <p>La Sociedad viene participando en acciones promocionales de nuevas tecnologías aplicables al ámbito de la oferta y la demanda turística.</p>	
<p>4. Adquisición de acciones propias</p> <p>La Sociedad no ha adquirido acciones propias.</p>	
<p>5. Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital</p> <p>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 2013, de la Empresa Pública Infraestructuras Turísticas de Andalucía, S.A. (en adelante la Sociedad).</p> <p>Las actividades de la sociedad se financian con:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ampliaciones de Capital suscritas íntegramente por la sociedad matriz Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del deporte de Andalucía, S.A. ▪ 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. 	
<p><u>PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN, Y FINANCIACION</u></p>	
<p>El Programa de Actuación, Inversión y Financiación previsto para el ejercicio 2013 ha sido ejecutado en un 73%.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4			
EMPRESA: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)							
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR							
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).							
<p>A continuación se presentan, en conjunto las cifras de ejecución del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del PAIF 2013, en comparación con las cifras previstas:</p>							
OBJ	DENOMINACIÓN		Indicadores		Indicadores		% Ejecución
			Previsto	Ejecutado	Previsto	Ejecutado	
2	Prospectiva, Innovación y Mejora de la calidad Turística	Nº Proyectos	7	7	1.400.000	1.041.733	74%
2.2	Formación Profesional	Nº Proyectos	7	7	1.400.000	1.041.733	74%
3	Gestión de Instalaciones	Nº Recursos empleados	3	3	175.000	106.778	61%
3.1	Gestión de Establecimientos Turísticos	Nº Recursos empleados	3	5	175.000	108.778	62%
TOTAL					1.575.000	1.148.511	73%

Con fecha 30 de diciembre de 2013, el Accionista Único ha acordado realizar una Aportación por importe de 1.148.511 euros con objeto de compensar pérdidas generadas por la sociedad durante el ejercicio 2013 por dicho importe.

II. Prospectiva, Innovación y Mejora de la calidad Turística

II.2. 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 2013 se han beneficiado de esta formación 197 alumnos.

III. Gestión de Instalaciones

V.4. 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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)			
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).			
 <u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACION</u>			
A continuación se detallan las cifras correspondientes a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los importes ejecutados a 31 de diciembre de 2013 en comparación con los importes previstos en el PAIF 2013:			
	PAIF 2013	LIQUIDACION 31/12/2013	% DESVIACION
1. Importe de la cifra de negocios	375.000	192.591	-49%
4. Aprovisionamientos	(106.929)	(95.523)	-11%
5. Otros ingresos de explotación	-	85.491	-
6. Gastos de personal	(954.614)	(842.135)	-12%
7. Otros gastos de explotación	(513.457)	(733.905)	43%
8. Amortización del inmovilizado	(425.000)	(317.324)	-25%
9. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras	425.000	172.000	-60%
10. Exceso de provisiones	-	340.065	-
12. Ingresos financieros	-	392	-
13. Gastos Financieros	-	(4.542)	-
17. Impuesto sobre beneficios	-	(100.647)	-
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas	-	(757)	-
Resultado del ejercicio	(1.200.000)	(1.308.294)	9%
El <i>Importe neto de la cifra de negocios</i> incluye los Ingresos por servicios de restauración y hotel relativos a los Alojamientos Turísticos y Formación Profesional pertenecientes a Infraestructuras Turísticas Andalucía.			
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.			
<i>Otros ingresos de explotación</i> recoge la refacturación a Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. y a Casa García de Almonaster, S.A. adjudicataria de la gestión del Hotel Santa Bárbara. Adicionalmente este epígrafe incluye la imputación a resultados de la Subvención recibida en el marco del Proyecto Leonardo.			
El <i>Gasto de personal</i> ejecutado al cierre del ejercicio ha sido un 12% inferior al previsto con motivo de algunas bajas laborales por enfermedad que se han producido.			
Los <i>Gastos de Explotación</i> se han incrementado un 43% sobre lo presupuestado, básicamente como consecuencia de la dotación a insolvencias de créditos por importe de 126.784 euros y los gastos realizados por cuenta de establecimientos turísticos y facturados a Red de Villas Turísticas de Andalucía.			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)	
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 style="text-align: center;">En el epígrafe de <i>Exceso de Provisiones</i> 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 335.492 euros, que adicionalmente genera un ajuste en el Impuesto sobre beneficios por importe de 100.647 euros.</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</u></p>	
<p style="text-align: center;">En el Paif 2013 de la Sociedad no se prevén altas de inmovilizado y no se han producido adquisiciones de inmovilizado durante el ejercicio 2013.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2015

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos**

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

Ejercicio: 2015

PAIF1

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2015			Ejercicio: 2016			Ejercicio: 2017		
			(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
00003	Innovación, Investigación y Mejora de los servicios Turísticos	Nº Contactos	1.420.000,00	158	8.987,34	1.420.000,00	158	8.987,34	1.420.000,00	158	8.987,34
00005	Creación de Establecimientos Turísticos	Nº Establecimientos Turísticos	130.000,00	4	32.500,00	130.000,00	4	32.500,00	130.000,00	4	32.500,00
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			1.550.000,00			1.550.000,00			1.550.000,00		

- (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 2015

**Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015
Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar**

Empresa: Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. (INTASA)

Ejercicio: 2015

PAIF 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2015		Ejercicio: 2016		Ejercicio: 2017	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
0003	Formación Profesional	Nº Contados	1.420.000,00	158	1.420.000,00	158	1.420.000,00	158
0005	Gestión de Establecimientos Turísticos	Nº Establecimientos Turísticos	130.000,00	4	130.000,00	4	130.000,00	4
Totales			1.550.000,00		1.550.000,00		1.550.000,00	

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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Infraestructuras Turísticas
Andalucía, S.A. (INTASA)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
a1) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los 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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-1

Empresa: Infraestructuras Turísticas
Andalucía, S.A. (INTASA)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los 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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Infraestructuras Turísticas
Andalucía, S.A. (INTASA)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los 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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Infraestructuras Turísticas
Andalucía, S.A. (INTASA)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los 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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-4

Empresa: Infraestructuras Turísticas
Andalucía, S.A. (INTASA)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
e) ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CUENTA DE RESULTADOS	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los 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 2015

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2015

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-5

Empresa: Infraestructuras Turísticas
Andalucía, S.A. (INTASA)

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2015	Ejercicio 2016	Ejercicio 2017
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00

Nota:

El objeto de esta hoja es extraer de los 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.