



# Presupuesto IFEMA 2019

---

# Presupuesto 2019

## Índice de contenido

---

1. Principales Magnitudes Financieras
2. Presupuesto por Líneas de Actividad y Naturaleza
3. Inversiones
4. Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación Previsional
5. Anexos

---

## 1. Principales Magnitudes Financieras.

---

# Presupuesto 2019

## Principales magnitudes financieras. Principales Políticas de Actuación

---

- El presupuesto 2019 cumple con los objetivos previstos en el plan de negocios 2017-2022, tanto en ingresos como en volumen de actividad
  
- El incremento de negocio de IFEMA se obtendrá a partir de:
  - ✓ La incorporación del Palacio de Congresos
  - ✓ La puesta en marcha del Pabellón 11
  - ✓ Mayor aprovechamiento de los espacios exteriores
  - ✓ Crecimiento de ventas de la cartera ferial propia y lanzamiento de nuevos proyectos
  - ✓ Generación de oportunidades de negocio e iniciativas internacionales
  - ✓ Aumento en la captación de negocio externo y servicios asociados
  - ✓ Desarrollo de alianzas estratégicas y búsqueda de ventajas competitivas
  - ✓ Incorporación de espectáculos y eventos de gran público para la diversificación de la actividad
  - ✓ Incrementos de ventas y nuevos servicios para mejorar la experiencia de los clientes
  
- Las inversiones, iniciadas en 2018, corresponden con el plan de inversiones 2017-2022. Se focalizan principalmente en la modernización de las instalaciones, la tecnología y su evolución digital orientadas a la innovación, la aportación de valor al cliente y la excelencia del servicio.

# Presupuesto 2019

## Principales magnitudes financieras. Ejes de Actuación y Objetivos

EJES DE ACTUACION	OBJETIVOS 2019	INICIATIVAS
<b>Incrementar la cifra de negocio</b>	<b>+22,8%</b> s/ 17 y <b>+10,2%</b> s/ 18	<b>Ponderación de incrementos medios:</b> Ventas M <sup>2</sup> 5% / Precios 3% / Clientes 5%
<b>Fomentar la Innovación</b>	6 Ferias Propias nuevas 3 Nuevos Sectores en Ferias Propias: Náutico / Biofood / Lácteos	Lanzar <b>nuevos proyectos</b> . Coorganizar <b>Rediseñar</b> proyectos de la cartera propia Incorporar <b>nuevos servicios</b>
<b>Impulsar la Internacionalización</b>	<b>Proyectos Internacionales</b> 1,2% s/ ingresos 2019 / 1,7% s/ Negocio Propio 2019	IMPULSAR <ul style="list-style-type: none"> <li>Participación <b>Internacional</b> en IFEMA y otros recintos</li> <li><b>Coorganización</b> de eventos internacionales</li> <li><b>Consultoría</b> a otros recintos.</li> </ul>
<b>Gestionar eficientemente el Recinto y la Ocupación</b>	M2 Brutos Ocupación, 18,2% s/ 17 y 7,8% s/ 18 M2 Ocupados por Ventas, 31,5% s/ 17 y 10,6% s/ 18 Índice de Rotación Recinto 2018 11,8 y 2019 12,6	Gestión <b>flexible y eficiente</b> del Recinto Eleva el índice de rotación Aumentar la <b>excelencia</b> de servicios
<b>Diversificar y desarrollar nuevas líneas de negocio y Alianzas Estratégicas</b>	<b>Negocio Externo 2019: +25,7% s/17 + 19,7% s/18</b>  <b>Incorporación del PMC : 5,1MM€ de Ingresos</b>	<b>Ampliar y diversificar</b> la variedad de <b>Eventos</b> <b>Captar Negocio Externo</b> en meses de baja actividad. Prestación de <b>servicios integrales</b> a Clientes Gestión de otras sedes y recintos
<b>Conversión Digital</b>	Inversión en <b>Tecnología y Digitalización 6MM€</b>	Mejorar y <b>simplificar los procesos</b> Adecuar el <b>equipamiento tecnológico</b> Identificar y desarrollar <b>transformación del negocio</b>
<b>Perseguir la excelencia en servicios y operaciones</b>	Plan de <b>Inversiones a 5 años por 100 MM € 2016-2022</b>  2019 Inversiones <b>Corrientes: 25 MM €</b> 2019 Inversiones <b>Extraordinarias: 5 MM € PMC</b>	<b>Mejorar</b> infraestructuras y adecuación de accesos, unidades de restauración, área central y aparcamientos <b>Digitalización</b> de soportes informativos y publicitarios Iluminación <b>LED</b> Pabellones y Recinto

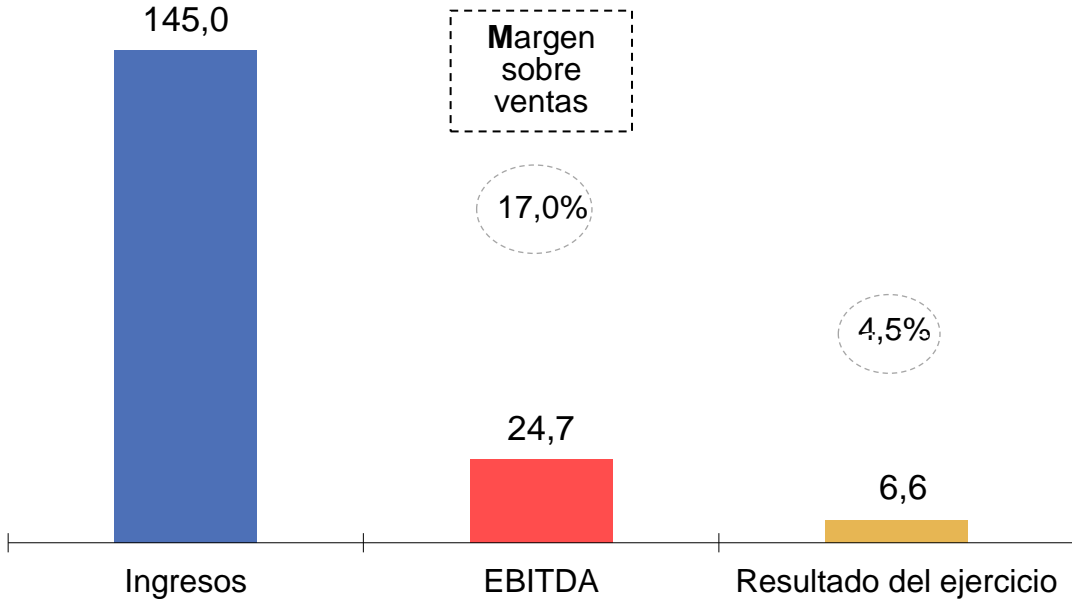
# Presupuesto 2019

## Principales magnitudes financieras. Presupuesto de Explotación y Financiero

Para 2019 se estima un volumen de **Ingresos de Explotación** de **145,0 millones** de euros, un **EBITDA** de **24,7 millones de euros** y un **Beneficio del Ejercicio** de **6,6 millones de euros**.

El **Margen de Explotación** se sitúa en un 17,0% y el **Margen Neto** del año es de un 4,5%.

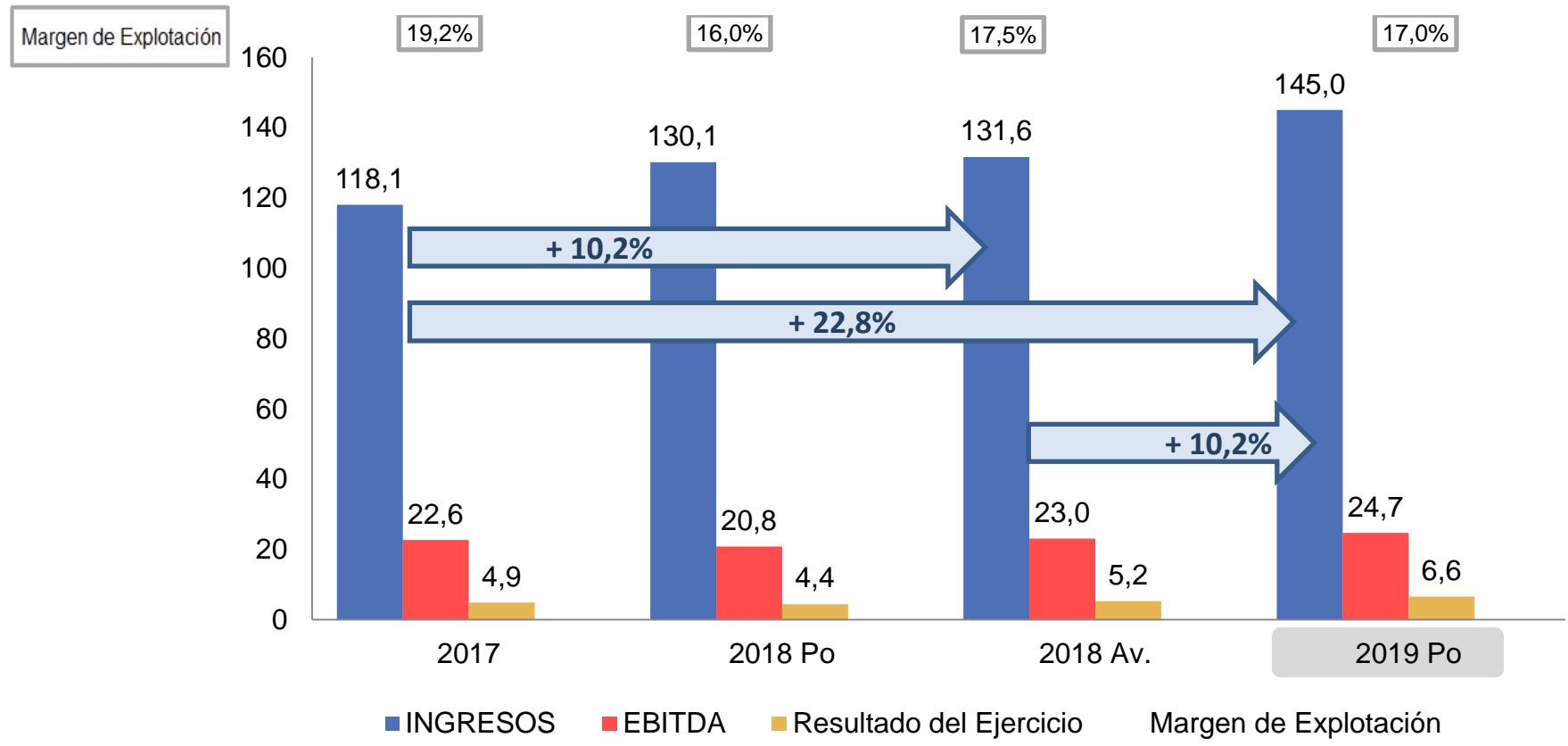
- Magnitudes financieras Presupuesto 2019 (en millones de euros) -



# Presupuesto 2019

## Principales magnitudes financieras. Presupuesto de Explotación y Financiero

- Evolución de las Principales magnitudes financieras - (en millones de euros)



La variación de calendario ferial con las diferentes convocatorias de ferias bienales muestra una incidencia positiva a favor de los años pares que acogen mayor actividad propia.

# Presupuesto 2019

## Principales magnitudes financieras. Presupuesto de Explotación y Financiero

*Las principales magnitudes financieras del presupuesto 2019 prevén un incremento muy significativo respecto a los dos ejercicios anteriores.*

CONCEPTOS	2017	2018 Po	2018 Av.	2019 Po
<b>TOTAL INGRESOS</b>	118,06	130,13	131,63	145,02
<b>TOTAL GASTOS</b>	95,44	109,32	108,60	120,36
<b>EBITDA</b>	<b>22,62</b>	<b>20,81</b>	<b>23,03</b>	<b>24,66</b>
<b>MARGEN DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>19,2%</b>	<b>16,0%</b>	<b>17,5%</b>	<b>17,0%</b>
Resultado Financiero	0,09	0,10	0,10	0,20
<b>CASH-FLOW OPERATIVO</b>	<b>22,71</b>	<b>20,91</b>	<b>23,13</b>	<b>24,86</b>
Dotaciones para Amortizaciones y Provisiones	-17,57	-15,81	-17,40	-17,60
Resultados Extraordinarios	0,03	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre Sociedades	-0,31	-0,75	-0,50	-0,70
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>4,86</b>	<b>4,36</b>	<b>5,23</b>	<b>6,56</b>
<b>MARGEN NETO</b>	<b>4,1%</b>	<b>3,4%</b>	<b>4,0%</b>	<b>4,5%</b>

Millones de Euros



# Presupuesto 2019

## Principales magnitudes financieras. Resultado de Explotación

A continuación se detalla el Resultado de Explotación previsto en el presupuesto

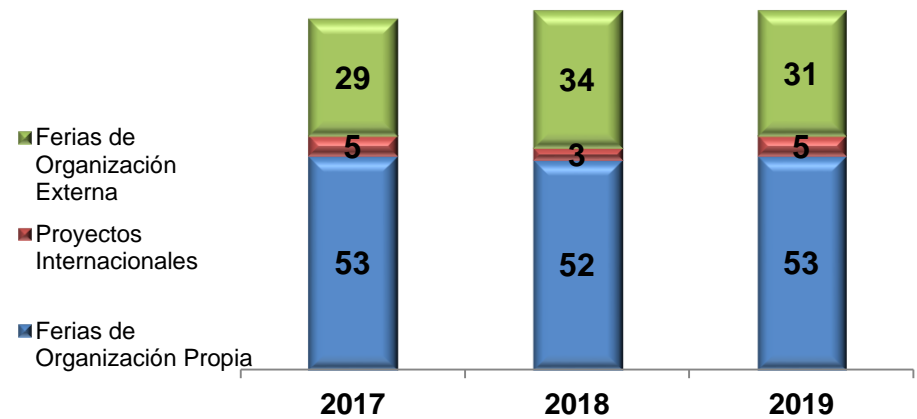
CONCEPTOS	INGRESOS	GASTOS	RESULTADO	Margen
<b>ORGANIZACIÓN PROPIA (CERTÁMENES PROPIOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES)</b>	103,57	52,95	50,62	48,9%
<b>ORGANIZACIÓN EXTERNA (CERT. EXTERNOS, CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS DE GRAN PUBLICO)</b>	31,11	15,00	16,11	51,8%
<b>PATROCINIOS Y SERVICIOS DE RECINTO</b>	5,18	1,63	3,55	68,5%
<b>GASTOS ESTRUCTURALES</b>	-	43,92	-43,92	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>139,86</b>	<b>113,50</b>	<b>26,36</b>	<b>18,8%</b>
<b>PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS</b>	5,16	4,86	0,30	5,7%
<b>PROYECTOS ESPECIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-2,00</b>	-
<i>IFEMA LAB</i>	0,00	0,50	-0,50	
<i>COPA DAVIS</i>	0,00	1,00	-1,00	
<i>BIENAL DE ARTE</i>	0,00	0,50	-0,50	
<b>TOTAL</b>	<b>145,02</b>	<b>120,36</b>	<b>24,66</b>	<b>17,0%</b>
Variación s/ 2018	▲ 10,2%	▲ 10,8%	▲ 7,1%	▼ -2,8%
Variación s/ 2017	▲ 22,8%	▲ 26,1%	▲ 9,0%	▼ -11,2%

# Presupuesto 2019

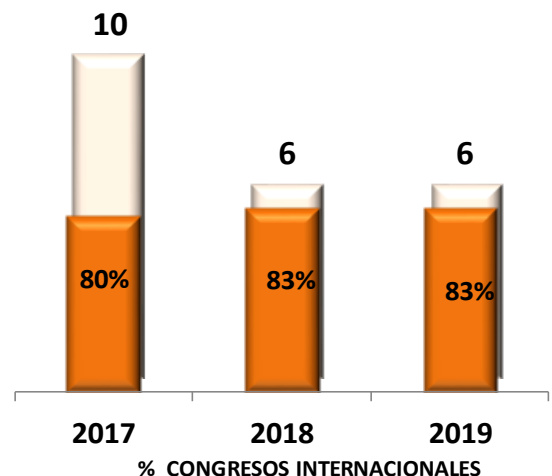
## Principales magnitudes financieras. Datos Estadísticos: Eventos

Para alcanzar el Resultado de Explotación previsto en el presupuesto se prevé:

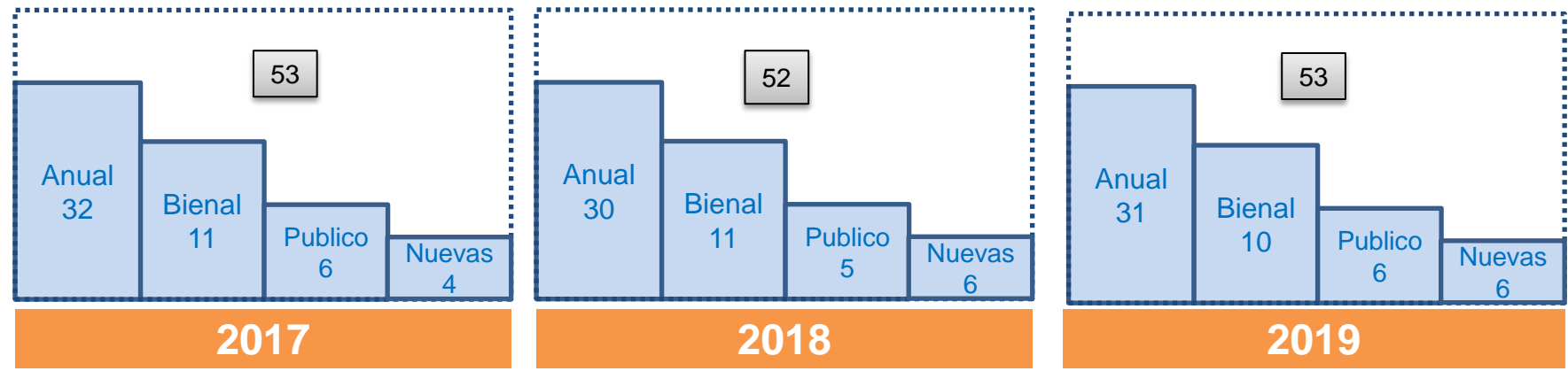
**NÚMERO DE EVENTOS FERIALES**



**NÚMERO DE CONGRESOS**



**NÚMERO DE FERIAS DE ORGANIZACIÓN PROPIA**



En estos datos no está considerada la actividad del Palacio de Congresos, prevista en el presupuesto 2019, al no estar formalizada la concesión de gestión.

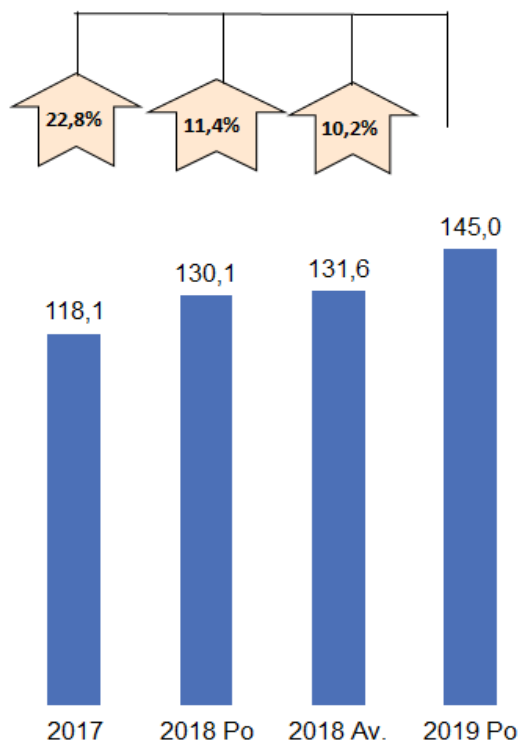
---

## 2. Presupuesto por Líneas de Actividad y Naturaleza

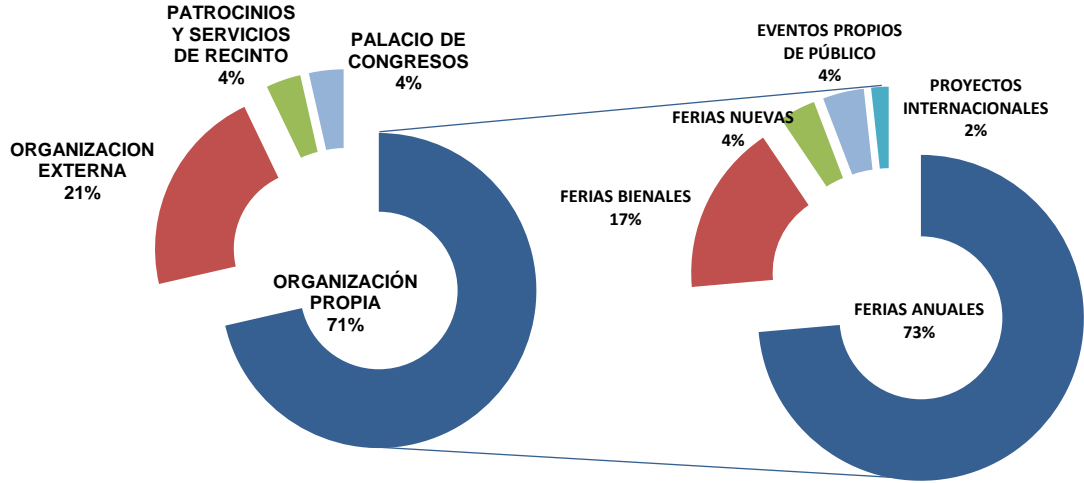
# Presupuesto 2019

## Presupuesto por Líneas de Actividad y Naturaleza. INGRESOS

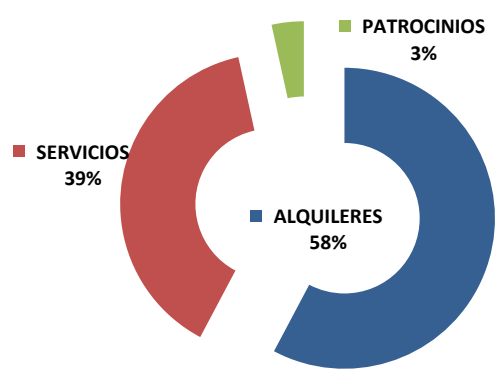
Para 2019 se estima un volumen de **Ingresos de Explotación de 145,0 millones de euros.**



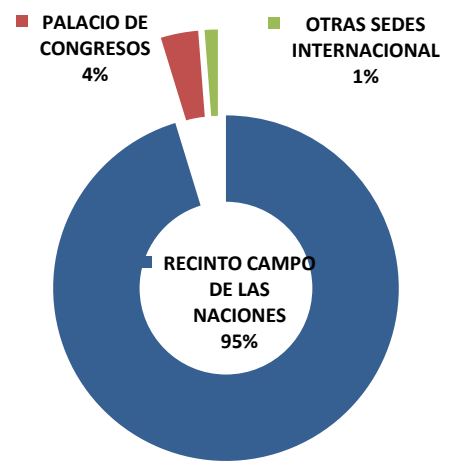
Por Línea de Actividad



Por Naturaleza



Por Sedes



# Presupuesto 2019

## Presupuesto por Líneas de Actividad y Naturaleza. INGRESOS

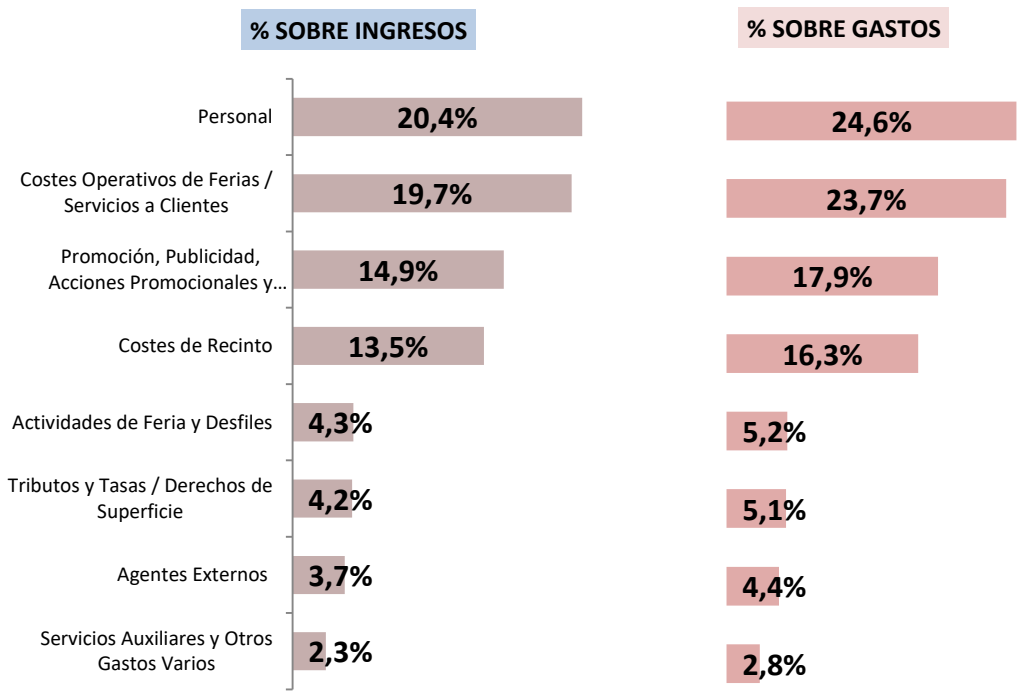
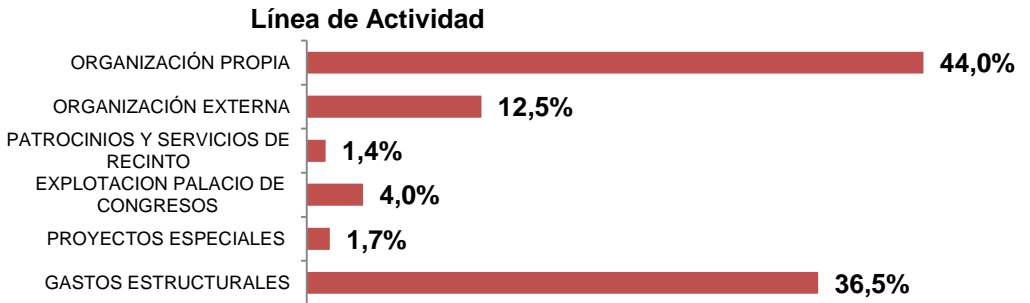
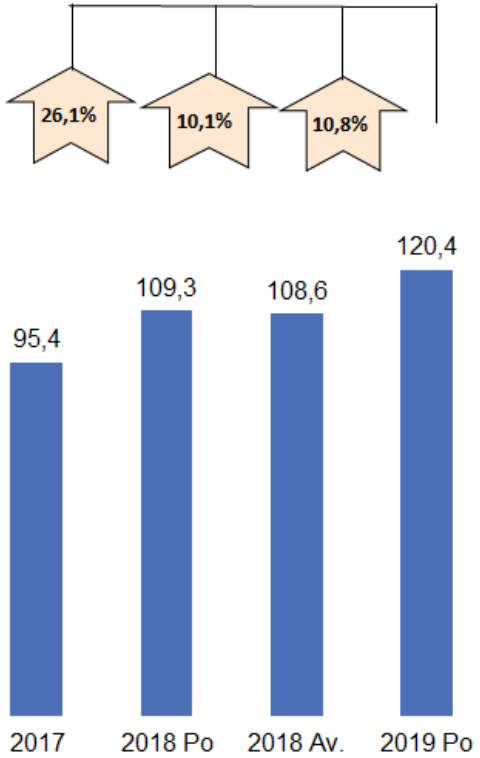
A continuación se detallan los **Ingresos** previsto en el presupuesto por Línea de Actividad, así como su evolución:

CONCEPTOS	2.017	2018 Po	2018 Av	2019 Po	Variación 2019 Po. s/ 2017	Variación 2019 Po. s/ 2018 Po.	Variación 2019 Po. s/ 2018 Av.
FERIAS ANUALES	67,18	71,91	71,20	76,24	13,5%	6,0%	7,1%
FERIAS BIENALES	17,02	21,28	22,82	17,56	3,2%	-17,4%	-23,0%
FERIAS NUEVAS	1,36	1,09	2,09	3,75	175,1%	243,8%	79,2%
EVENTOS PROPIOS DE PÚBLICO	3,01	4,46	4,23	4,23	40,4%	-5,2%	0,0%
PROYECTOS INTERNACIONALES	1,05	1,27	1,34	1,79	71,0%	41,0%	33,3%
<b>ORGANIZACIÓN PROPIA (CERTÁMENES PROPIOS Y PROYECTOS INTERNACIONALES)</b>	<b>89,62</b>	<b>100,00</b>	<b>101,69</b>	<b>103,57</b>	15,6%	3,6%	1,9%
CERTAMENES EXTERNOS	8,46	14,39	15,25	9,90	17,1%	-31,2%	-35,1%
CONGRESOS CON EXPOSICIÓN	9,48	2,96	4,07	8,55	-9,8%	188,9%	109,9%
CONVENCIONES	6,65	4,93	5,08	7,58	14,0%	53,7%	49,1%
EVENTOS DE GRAN PUBLICO	0,16	0,30	1,59	5,08	3058,8%	1594,0%	220,1%
<b>ORGANIZACIÓN EXTERNA (CERT. EXTERNOS, CONGRESOS, CONVENCIONES Y EVENTOS DE GRAN PUBLICO)</b>	<b>24,75</b>	<b>22,58</b>	<b>26,00</b>	<b>31,11</b>	25,7%	37,8%	19,7%
<b>PATROCINIOS Y SERVICIOS DE RECINTO</b>	<b>3,69</b>	<b>3,55</b>	<b>3,95</b>	<b>5,18</b>	40,3%	46,2%	31,4%
<b>PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	-	28,9%	-
<b>TOTALES</b>	<b>118,06</b>	<b>130,13</b>	<b>131,63</b>	<b>145,02</b>	<b>22,8%</b>	<b>11,4%</b>	<b>10,2%</b>

# Presupuesto 2019

## Presupuesto por Líneas de Actividad y Naturaleza. GASTOS

Para 2019 se estima un volumen de **Gastos de Explotación** de **120,4 millones de euros**.



Las asignaciones indicadas se confirmarán continuamente en ejecución y se ejercerá un control constante del gasto con objeto de asegurar su alineamiento con los objetivos del año y el retorno previsto. El incremento de gastos incluye 4,8 millones de euros del Palacio de Congressos.

# Presupuesto 2019

## Presupuesto por Líneas de Actividad y Naturaleza. GASTOS

A continuación se detallan los **Gastos** previsto en el presupuesto por Naturaleza, así como su evolución:

CONCEPTOS	2017		Po. 2018		Av. 2018		Po. 2019	
	IMPORTE	% s/ Ingresos	IMPORTE	% s/ Ingresos	IMPORTE	% s/ Ingresos	IMPORTE	% s/ Ingresos
Promoción, Publicidad, Acciones Promocionales y Programa Invitados	16,06	13,6%	20,45	15,7%	19,65	14,9%	<b>21,60</b>	<b>14,9%</b>
Costes Operativos de Ferias / Servicios a Clientes	19,45	16,5%	22,52	17,3%	22,04	16,7%	<b>28,53</b>	<b>19,7%</b>
Personal	25,12	21,3%	27,41	21,1%	27,91	21,2%	<b>29,60</b>	<b>20,4%</b>
Costes de Recinto	14,10	11,9%	17,11	13,1%	17,26	13,1%	<b>19,56</b>	<b>13,5%</b>
Agentes Externos	5,96	5,0%	5,89	4,5%	5,99	4,5%	<b>5,35</b>	<b>3,7%</b>
Actividades de Feria y Desfiles	5,51	4,7%	6,41	4,9%	5,91	4,5%	<b>6,22</b>	<b>4,3%</b>
Servicios Auxiliares y Otros Gastos Varios	3,11	2,6%	3,65	2,8%	3,96	3,0%	<b>3,41</b>	<b>2,4%</b>
Tributos y Tasas / Derechos de Superficie	6,13	5,2%	5,88	4,5%	5,88	4,5%	<b>6,08</b>	<b>4,2%</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>95,44</b>	<b>80,8%</b>	<b>109,32</b>	<b>84,0%</b>	<b>108,60</b>	<b>82,5%</b>	<b>120,36</b>	<b>83,0%</b>

# Presupuesto 2019

## Presupuesto por Líneas de Actividad y Naturaleza. GASTOS

### GASTOS FIJOS Y VARIABLES

Gastos estimados (en millones de €)	2017			PRESUPUESTO 2018			AVANCE 2018			PRESUPUESTO 2019		
	Gastos Fijos	Gastos Variables	TOTAL DE PARTIDAS	Gastos Fijos	Gastos Variables	TOTAL DE PARTIDAS	Gastos Fijos	Gastos Variables	TOTAL DE PARTIDAS	Gastos Fijos	Gastos Variables	TOTAL DE PARTIDAS
<b>TOTAL GASTOS</b>	43,21	52,23	95,44	49,34	59,98	109,32	49,45	59,16	108,60	53,85	66,52	120,36
% s/Total de Gastos	45,3%	54,7%		45,1%	54,9%		45,5%	54,5%		44,7%	55,3%	

*Si bien la estimación de gastos es superior a los ejercicios anteriores, el peso de los gastos fijos es menor, incrementándose fundamentalmente por los costes variables asociados directamente a la actividad. Esta circunstancia añade viabilidad a la obtención de los resultados finales comprometidos en el supuesto de incidencias negativas en ventas.*



---

### 3. Inversiones

---

# Presupuesto 2019

## Inversiones.

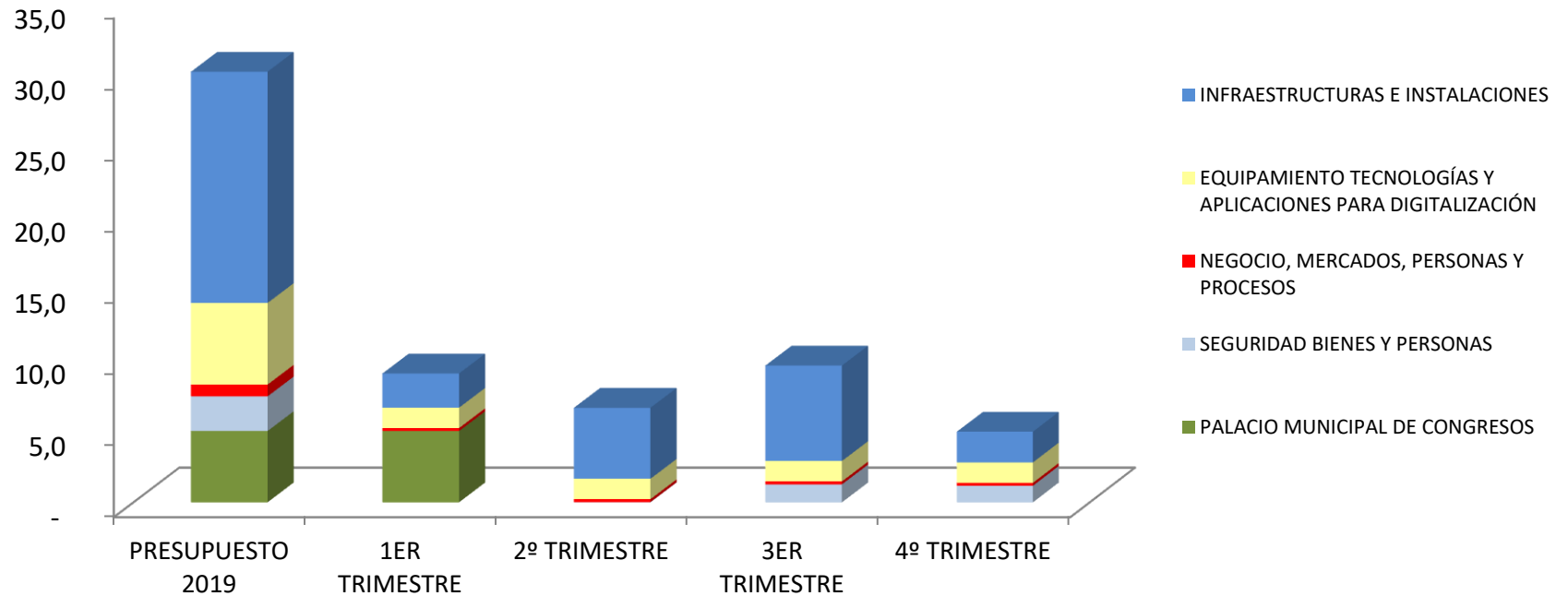
*IFEMA ha elaborado un plan de inversiones, a ejecutar en los próximos cinco años, que impulse y refuerce los ejes de actuación estratégica, identificados como factores claves de éxito, para viabilizar los objetivos del modelo proyectado en el Plan de Negocios 2017-2021. Como continuación, el presupuesto 2019 recoge:*

INVERSIONES CORRIENTES	PRESUPUESTO 2019	1 <sup>ER</sup> TRIMESTRE	2 <sup>O</sup> TRIMESTRE	3 <sup>ER</sup> TRIMESTRE	4 <sup>O</sup> TRIMESTRE
<b>TOTAL INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES</b>	<b>16,22</b>	<b>2,40</b>	<b>4,98</b>	<b>6,69</b>	<b>2,15</b>
OBRA CIVIL E INSTALACIONES	7,85	2,09	2,29	1,98	1,49
RENOVACIÓN DE ALUMBRADO LED EN PABELLONES Y RESTO RECINTO	7,16	0,00	2,39	4,41	0,36
MARQUESINAS APARCAMIENTOS	1,21	0,30	0,30	0,30	0,30
<b>TOTAL EQUIPAMIENTO TECNOLOGÍAS Y APLICACIONES PARA DIGITALIZACIÓN</b>	<b>5,73</b>	<b>1,43</b>	<b>1,43</b>	<b>1,43</b>	<b>1,43</b>
APLICACIONES Y EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO. Consistencia, Metodología, Usabilidad, Gobierno, Seguridad y Control de los Sistemas.	2,93	0,73	0,73	0,73	0,73
NUEVOS DESARROLLOS Y FUNCIONALIDADES. Sap, Control de presencia, web, intranet, etc.	0,80	0,20	0,20	0,20	0,20
DIGITALIZACIÓN SOPORTES INFORMATIVOS Y PUBLICITARIOS	2,00	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>NEGOCIO, MERCADOS, PERSONAS Y PROCESOS</b>	<b>0,83</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>	<b>0,21</b>
CRM. Aplicación para Gestión de Clientes.	0,55	0,14	0,14	0,14	0,14
PROYECTO BIM. Aplicación Integral de Gestión de Planos y Servicios.	0,28	0,07	0,07	0,07	0,07
<b>TOTAL SEGURIDAD BIENES Y PERSONAS</b>	<b>2,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1,26</b>	<b>1,16</b>
CONTROL DE ACCESOS Y AFOROS	1,09	0,00	0,00	0,40	0,69
RENOVACIÓN SISTEMA CCTV (2ª Fase)	0,81	0,00	0,00	0,40	0,41
CAJEROS APARCAMIENTOS, BARRERAS Y SISTEMA ANTIHURTO	0,53	0,00	0,01	0,46	0,06
<b>TOTAL INVERSIONES CORRIENTES</b>	<b>25,21</b>	<b>4,04</b>	<b>6,63</b>	<b>9,59</b>	<b>4,95</b>
<b>PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2019</b>	<b>30,21</b>	<b>9,04</b>	<b>6,63</b>	<b>9,59</b>	<b>4,95</b>

# Presupuesto 2019

## Inversiones.

### GRÁFICO CON TOTAL INVERSIONES POR TRIMESTRE



---

## 4. Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación Previsional

---

# Presupuesto 2019

## Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsional

### Previsional Acumulada al 31/12/2019

(expresada en MME)

	<b>(Debe) Haber</b>
<hr/>	
<b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>	
<hr/>	
Importe Neto de la Cifra de Negocios	110,6
Aprovisionamientos	-1,8
Otros Ingresos de Explotación	34,4
Gastos de Personal	-29,6
Otros Gastos de Explotación	-89,3
Amortización del Inmovilizado	-17,2
<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	<b>7,1</b>
<hr/>	
Ingresos Financieros	0,2
Gastos Financieros	0,0
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>0,2</b>
<hr/>	
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>7,3</b>
<hr/>	
Impuesto sobre Beneficios	-0,7
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>6,6</b>

# Presupuesto 2019

## Balance de Situación Previsional

### Balance de Situación Previsional Acumulado al 31/12/2019

(expresado en MME)

#### Activo

<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>223,6</b>
Inmovilizado Intangible	6,2
Inmovilizado Material	204,4
Inmovilizado En Curso	0,0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	10,3
Activos por Impuesto Diferido	2,8
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>126,9</b>
Existencias	0,5
Deudores y Otras Cuentas a Cobrar	13,9
Inversiones Financieras a Corto Plazo	22,0
Periodificaciones a Corto Plazo	2,0
Efectivo y Otros Activos Líquidos	88,5
<b>Total Activo</b>	<b>350,5</b>

#### Patrimonio Neto y Pasivo

<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>288,6</b>
<b>Fondos Propios</b>	<b>288,6</b>
<i>Fondo Social</i>	<i>60,4</i>
<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	<i>221,3</i>
<i>Reservas</i>	<i>0,4</i>
<i>Resultado del Ejercicio</i>	<i>6,6</i>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0,2</b>
Otros Pasivos Financieros	0,2
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>61,7</b>
Provisiones a Corto Plazo	2,0
Deudas a Corto Plazo	4,0
Acreedores y Otras Ctas. a Pagar	55,7
<b>Total Patrimonio Neto y Pasivo</b>	<b>350,5</b>

---

## 5. Anexos

---

# Presupuesto 2019

## Anexos. Evolución de Resultados

CONCEPTO	2017			2018 Po			2018 Av.			2019 Po		
	INGRESOS	GASTOS	RESULTADO	INGRESOS	GASTOS	RESULTADO	INGRESOS	GASTOS	RESULTADO	INGRESOS	GASTOS	RESULTADO
FERIAS Y OTROS EVENTOS PROPIOS	88,57	46,62	41,95	98,74	50,87	47,87	100,35	51,27	49,08	101,78	51,47	50,32
PROYECTOS INTERNACIONALES	1,05	0,86	0,19	1,27	1,11	0,16	1,34	1,16	0,18	1,79	1,49	0,30
<b>ORGANIZACIÓN PROPIA</b>	<b>89,62</b>	<b>47,48</b>	<b>42,14</b>	<b>100,00</b>	<b>51,98</b>	<b>48,03</b>	<b>101,69</b>	<b>52,43</b>	<b>49,26</b>	<b>103,57</b>	<b>52,96</b>	<b>50,62</b>
CERTAMENES EXTERNOS	8,46	2,70	5,76	14,39	6,28	8,11	15,25	6,71	8,54	9,90	3,13	6,77
CONGRESOS CON EXPOSICIÓN	9,48	4,35	5,13	2,96	1,49	1,47	4,07	2,05	2,02	8,55	4,55	4,00
CONVENCIONES	6,65	2,86	3,79	4,93	2,33	2,61	5,08	2,59	2,50	7,58	3,65	3,93
EVENTOS DE GRAN PUBLICO	0,16	0,12	0,04	0,30	0,20	0,10	1,59	0,47	1,11	5,08	3,67	1,41
<b>ORGANIZACIÓN EXTERNA</b>	<b>24,75</b>	<b>10,02</b>	<b>14,73</b>	<b>22,58</b>	<b>10,29</b>	<b>12,29</b>	<b>26,00</b>	<b>11,83</b>	<b>14,17</b>	<b>31,11</b>	<b>15,00</b>	<b>16,11</b>
PATROCINIOS Y SERVICIOS DE RECINTO	3,69	1,15	2,55	3,55	0,90	2,65	3,95	1,00	2,95	5,18	1,63	3,55
PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS	0,00	0,00	0,00	4,00	3,40	0,60	0,00	0,00	0,00	5,16	4,86	0,30
PROYECTOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	2,00	-2,00
GASTOS ESTRUCTURALES	0,00	36,79	-36,80	0,00	40,75	-40,75	0,00	41,35	-41,35	0,00	43,92	-43,92
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>118,06</b>	<b>95,44</b>	<b>22,62</b>	<b>130,13</b>	<b>109,32</b>	<b>20,81</b>	<b>131,63</b>	<b>108,60</b>	<b>23,03</b>	<b>145,03</b>	<b>120,36</b>	<b>24,66</b>
<b>MARGEN DE EXPLOTACIÓN</b>			<b>19,2%</b>			<b>16,0%</b>			<b>17,5%</b>			<b>17,0%</b>
CARGAS FINANCIERAS DIRECTAS	0,09	0,00	0,09	0,06	0,01	0,06	0,10	0,00	0,10	0,20	0,00	0,20
<b>CASH-FLOW OPERATIVO</b>	<b>118,15</b>	<b>95,44</b>	<b>22,71</b>	<b>130,19</b>	<b>109,33</b>	<b>20,87</b>	<b>131,73</b>	<b>108,60</b>	<b>23,13</b>	<b>145,23</b>	<b>120,36</b>	<b>24,86</b>
DOTACIONES A LAS AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,10	17,67	-17,57	0,00	15,76	-15,76	0,00	17,40	-17,40	0,00	17,60	-17,60
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	0,00	0,31	-0,31	0,00	0,75	-0,75	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,70	-0,70
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>118,28</b>	<b>113,42</b>	<b>4,85</b>	<b>130,19</b>	<b>125,83</b>	<b>4,36</b>	<b>131,73</b>	<b>126,50</b>	<b>5,23</b>	<b>145,23</b>	<b>138,66</b>	<b>6,56</b>
<b>MARGEN NETO</b>			<b>4,1%</b>			<b>3,3%</b>			<b>4,0%</b>			<b>4,5%</b>



# Presupuesto 2019

## Anexos. Inversiones. INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES. GESTOR D. TÉCNICA

ACCION	PRESUPUESTO 2019	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
ALUMBRADO LED EN PABELLONES 1 AL 14	5.000.000	0	1.666.667	3.333.333	0
ALUMBRADO LED EN VARIAS ZONAS DEL RECINTO	2.160.000	0	720.000	1.080.000	360.000
MARQUESINAS EN ACCESOS APARCAMIENTOS	1.212.000	303.000	303.000	303.000	303.000
ASEOS (WC) PABELLONES: PAB 12 Y 14	657.500	164.375	164.375	164.375	164.375
REFORMA CAFETERIAS PABELLONES 12 Y 14	657.500	164.375	164.375	164.375	164.375
ANGULARES DE CANALETAS DE PABELLONES	615.000	153.750	153.750	153.750	153.750
SANEAMIENTO Y BAJANTES PAB 1 AL 10	575.000	143.750	143.750	143.750	143.750
SEÑALIZACION RECINTO	550.000	137.500	137.500	137.500	137.500
REFORMA DE LAS ENTRADAS PRINCIPALES DE PABELLONES 3 AL 10	525.000	131.250	131.250	131.250	131.250
EQUIPAMIENTO UNIDADES DE RESTAURACION	500.000	83.333	250.000	166.667	0
CUBIERTAS CAFETERIAS 1200 (PAB 3, 4, 5, 7 Y 8)	475.000	118.750	118.750	118.750	118.750
MEJORAS EN LA CENTRAL TERMICA I	375.000	93.750	93.750	93.750	93.750
SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA: SAI	300.000	150.000	150.000	0	0
VESTUARIOS PERSONAL EN COMPLEMENTARIAS	275.000	68.750	68.750	68.750	68.750
SANEAMIENTO Y PAVIMENTOS AVENIDA CENTRAL	265.000	66.250	66.250	66.250	66.250
BANCOS Y JARDINERAS AVENIDA CENTRAL	260.000	78.000	78.000	78.000	26.000
EQUIPAMIENTO ELECTRICO: cables, conectores y desconectadores	250.000	250.000	0	0	0
AMPLIACION / RENOVACION INTERRUPTORES ELECTRICOS CENTROS DE TRANSFORMACION Y SM2	220.000	36.667	110.000	73.333	0
PAVIMENTOS EN APARCAMIENTOS VERDE, NARANJA, MARRON, ROJO	215.000	53.750	53.750	53.750	53.750
AUTOMATAS DE CONTROL DE LOS NUCLEOS DE CONEXION	200.000	0	66.667	133.333	0
PUERTA SUR: ascensores, puertas, reprografía	190.000	22.500	7.500	53.333	106.667
PUNTOS DE RECARGA PARA VEHICULOS ELECTRICOS EN APARCAMIENTOS	150.000	0	100.000	50.000	0
MEJORAS EN LA CENTRAL TERMICA II	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
TORRES REFRIGERACION SM2	130.000	78.000	52.000	0	0
INSTALACION ELECTRICA PLAZA 5/6	110.000	18.333	55.000	36.667	0
PORTONES DE GUILLOTINA PAB 1 AL 10	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
SISTEMA DETECCION Y EXTINCION INCENDIOS	60.000	10.000	30.000	20.000	0
SISTEMA DE CONTROL CENTRALIZADO (Integracion sistemas actualesy consumos)	40.000	10.000	30.000	0	0
TAPADO DE HUECOS EN CENTROS DE TRANSFORMACION TUNELES	15.000	0	5.000	10.000	0
<b>TOTAL INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES</b>	<b>16.222.000</b>	<b>2.396.083</b>	<b>4.980.083</b>	<b>6.693.917</b>	<b>2.151.917</b>

# Presupuesto 2019

## Anexos. Inversiones. TECNOLOGÍA Y DESARROLLO DIGITAL: GESTOR DTI

ACCION	PRESUPUESTO 2019	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
DIGITALIZACION SOPORTES: PANTALLAS LED (NORTE, SUR, GARITAS...), MUPIS, FACHADAS....	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
SUSTITUCION/ACTUALIZACION/VIRTUALIZACION SERVIDORES	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
PROGRAMA DE APLICACIONES DE TERCEROS	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
PROGRAMA DE CONSISTENCIA Y ROBUSTEZ DE TI	330.000	82.500	82.500	82.500	82.500
PROGRAMA DE USABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE TI	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
SAP R/3 NUEVOS DESARROLLOS Y FUNCIONALIDADES	275.000	68.750	68.750	68.750	68.750
OTRAS APLICACIONES DE GESTION / LICENCIAS (Control de presencia, helpdesk, modulo objetivos ....)	260.000	65.000	65.000	65.000	65.000
MIGRACION CENTRALITA MD110	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PROGRAMA DE EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE TI	195.000	48.750	48.750	48.750	48.750
ANÁLISIS Y APLICACIONES PARA EXPLOTACIÓN DEL DATO	180.000	45.000	45.000	45.000	45.000
PROGRAMA DE METODOLOGÍA TI	175.000	43.750	43.750	43.750	43.750
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE TI	160.000	40.000	40.000	40.000	40.000
APLICACIONES PROPIAS: DESARROLLOS DELPHI, JAVA, .NET, CAD. (pasarela pago	140.000	35.000	35.000	35.000	35.000
MIGRACIÓN INTRANET	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PROGRAMA DE GOBIERNO TI	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
CONTROL DE LOS SISTEMAS DE TI	75.000	18.750	18.750	18.750	18.750
INVERSIONES MENORES: camaras, apilador, interfonos taquillas, maquina cambio, maquina hielo	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
RENOVACIÓN MICROINFORMÁTICA (TABLETS Y PCS)	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
OTROS EQUIPOS PROCESOS INFORMACION: balaceadores, moviles, plotter, switches, cargadores, camaras....	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>TOTAL EQUIPAMIENTO TECNOLOGÍAS Y APLICACIONES PARA DIGITALIZACIÓN</b>	<b>5.730.000</b>	<b>1.432.500</b>	<b>1.432.500</b>	<b>1.432.500</b>	<b>1.432.500</b>

# Presupuesto 2019

## Anexos. Inversiones.

### NEGOCIO, MERCADOS, PERSONAS Y PROCESOS. GESTOR DTI

ACCION	PRESUPUESTO 2019	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
CRM (APLICACIÓN DE GESTIÓN DE CLIENTES)	550.000	137.500	137.500	137.500	137.500
PROYECTO BIM (APLICACIÓN INTEGRAL DE GESTIÓN DE PLANOS Y SERVICIOS)	275.000	68.750	68.750	68.750	68.750
<b>TOTAL NEGOCIO, MERCADOS, PERSONAS Y PROCESOS</b>	<b>825.000</b>	<b>206.250</b>	<b>206.250</b>	<b>206.250</b>	<b>206.250</b>

### SEGURIDAD BIENES Y PERSONAS. GESTOR D. SEGURIDAD

ACCION	PRESUPUESTO 2019	1º TRIMESTRE	2º TRIMESTRE	3º TRIMESTRE	4º TRIMESTRE
RENOVACION SISTEMA CCTV (CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION)	806.447	0	0	400.000	406.447
SISTEMA DE BARRERAS, BOLARDOS Y PILONAS	694.800	0	0	0	694.800
SISTEMA DE CONTROL DE AFOROS	400.000	0	0	400.000	0
APARCAMIENTOS / ACCESOS: BARRERAS, LECTORES, CARSHARING	360.000	0	0	300.000	60.000
RENOVACION DE CAJEROS DE APARCAMIENTO	160.000	0	0	160.000	0
SISTEMA ANTI HURTOS	12.000	0	12.000	0	0
<b>TOTAL SEGURIDAD BIENES Y PERSONAS</b>	<b>2.433.247</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>1.161.247</b>