

ORDEN de 22 de febrero de 2010, 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 Deporte Andaluz, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

cienda Pública de la Comunidad Autónoma 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 Deporte Andaluz, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Publica de Deporte Andaluz,
S.A.
Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.059.634
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	3.059.634
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	12.096.484
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	147.979
c) Trabajos realizados por otras empresas	11.948.505
5. Otros ingresos de explotacion	23.796.471
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	57.168
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	23.739.303
6. Gastos de Personal	5.186.045
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.951.570
b) Cargas sociales	1.234.475
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	9.636.161
a) Servicios exteriores	9.484.329
b) Tributos	151.832
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	1.248.695
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	2.005.930
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	19.600
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	19.600
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	19.600
13. Gastos financieros	500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	500
c) Por actualizacion de provisiones	0
14. Variacion de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociacion y otros	0
b) Imputacion al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	-713.750
a) Deterioros y perdidas	-713.750
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	28.881.635
Resultado HABER	28.881.635



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Deporte Andaluz,
S.A.

Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
I. Adquisiciones de inmovilizado	2.217.780
I. Inmovilizado Intangible:	50.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	50.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	2.167.780
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	2.167.780
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoc. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos 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. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	2.217.780



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Deporte Andaluz,
S.A.

Ejercicio: 2010

P.E.C. 2010-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2010
I. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.217.780
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiacion	2.217.780
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisicion de inmovilizado)	0
a) De empresas del grupo	0
b) De empresas asociadas	0
c) De otras deudas	0
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0
3. Recursos Propios	0
a) Procedentes de otras Administraciones Publicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenacion de inmovilizado	0
d) Enajenacion de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	2.217.780



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3														
EMPRESA: Empresa Publica de Deporte Andaluz, 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 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo 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><i>1.-Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del presupuesto de explotación, así como del presupuesto de capital, con especial detalle de los gastos de personal previstos para el ejercicio.</i></p> <p>Por el lado de los ingresos, la partida más significativa corresponde a las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía, suponiendo el 84% del total del presupuesto de ingresos y ello es debido a que en desarrollo del objeto social, y como empresa instrumental, se nutre principalmente de fondos públicos, siendo el resto, los recursos propios derivados de la prestación de servicios por la Empresa.</p> <p>Del análisis de la cuenta de resultados de la sociedad, por la vertiente de los gastos, podemos destacar, la partida: Aprovisionamientos, supone el 42% del total del presupuesto, y en particular "trabajos realizados por otras empresas", debido a los servicios que para la gestión de las instalaciones deportivas son necesarios para una buena prestación del servicio, así como por los trabajos necesarios para el Centro de Tecnificación Deportiva en Antequera. La siguiente más importante es: Otros gastos de explotación con un 33% del total, recogiendo los gastos ocasionados por la organización de los diferentes eventos deportivos en los que participa la Empresa (organización, colaboración y patrocinios). Y en tercer lugar, personal, que alcanza el 18% del presupuesto para 2010, manteniéndose el número de personas que trabajarán en esta organización.</p> <p>El importe de gastos de personal para el ejercicio asciende a 5.186.045 euros, cantidad igual a la presupuestada en el ejercicio 2009, cuya proporción de sueldos, salarios y asimilados es próximo al 76%, mientras que el resto se corresponden con las cargas sociales.</p> <p><i>2.-Asimismo, de conformidad con el Art. 57.1.d) de la LGHPCA deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio</i></p> <p>Los proyectos de inversión reflejados en el P.A.I.F 2010, son los siguientes:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Objetivo</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Equipamiento Deportivo</td> <td style="text-align: right;">232.000,00</td> </tr> <tr> <td>Equipamiento Técnico</td> <td style="text-align: right;">116.000,00</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario</td> <td style="text-align: right;">29.850,00</td> </tr> <tr> <td>Obras y Adaptaciones Instalaciones</td> <td style="text-align: right;">1.739.930,00</td> </tr> <tr> <td>Sistemas de Información</td> <td style="text-align: right;">100.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">2.217.780,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Entre las actuaciones más significativas en relación a estos proyectos, destacan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) En Equipamiento Deportivo: material deportivo de golf para nuestras instalaciones de Caruja y Garza; maquinaria de gimnasio para la Ciudad Deportiva de Carranque, entre otros. 2) En Equipos Técnicos: cuadro general de la instalación con batería de condensadores en Parque Deportivo la Garza, y un tractor multiusos, entre otros. 3) Mobiliario diverso en los distintos centros de trabajo de la Empresa. 4) En obras se prevén realizar adaptaciones de instalaciones deportivas y ejecuciones de obras nuevas, como una nueva cubierta en edificio principal o nuevo pavimento de la 		Objetivo	Importe	Equipamiento Deportivo	232.000,00	Equipamiento Técnico	116.000,00	Mobiliario	29.850,00	Obras y Adaptaciones Instalaciones	1.739.930,00	Sistemas de Información	100.000,00	Total	2.217.780,00
Objetivo	Importe														
Equipamiento Deportivo	232.000,00														
Equipamiento Técnico	116.000,00														
Mobiliario	29.850,00														
Obras y Adaptaciones Instalaciones	1.739.930,00														
Sistemas de Información	100.000,00														
Total	2.217.780,00														



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																		
EMPRESA: Empresa Publica de Deporte Andaluz, 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 2010. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo 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;">pista polideportiva en CEAR, 4 pistas de Padel con graderío, en Parque Deportivo La Garza o una ludoteca, 2 pistas de Padel de competición y un nuevo almacén en Ciudad Deportiva de Carranque.</p> <p>5) En sistemas de información se prevé la inversión en nuevos software, hardware, y portales Web para el conjunto de la empresa.</p> <p><i>3.-La memoria ofrecerá un detalle singularizado de los ingresos propios de la agencia, sociedad o entidad de que se trate, ajenos al presupuesto de la Comunidad Autónoma.</i></p> <p>Para el ejercicio 2010 se estima incrementar los ingresos, respecto del total del presupuesto inicial de 2009, un mínimo del 5%. Los ingresos propios de la sociedad se producen, por la prestación de servicios deportivos en las instalaciones que la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de la Empresa y la estimación de los mismos para el próximo ejercicio se detalla a continuación:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Objetivo</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CEAR de Remo y Piragüismo</td> <td style="text-align: right;">341.865,00</td> </tr> <tr> <td>Instalaciones Deportivas La Cartuja</td> <td style="text-align: right;">998.315,00</td> </tr> <tr> <td>Tiro Olimpico de Cama</td> <td style="text-align: right;">25.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ciudad Deportiva de Huelva</td> <td style="text-align: right;">570.765,00</td> </tr> <tr> <td>Ciudad Deportiva de Carranque</td> <td style="text-align: right;">754.210,00</td> </tr> <tr> <td>Parque Deportivo La Garza</td> <td style="text-align: right;">426.647,00</td> </tr> <tr> <td>Otras Instalaciones</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">3.116.802</td> </tr> </tbody> </table> <p>Además de los ingresos referenciados en el cuadro anterior, se espera financiar el presupuesto de gastos de explotación con otros ingresos de diversa naturaleza (financieros y otros) por un importe de 63.085 euros, los cuales están asociados fundamentalmente al proyecto nº 54 Funcionamiento, del objetivo nº 5 Recursos.</p>		Objetivo	Importe	CEAR de Remo y Piragüismo	341.865,00	Instalaciones Deportivas La Cartuja	998.315,00	Tiro Olimpico de Cama	25.000,00	Ciudad Deportiva de Huelva	570.765,00	Ciudad Deportiva de Carranque	754.210,00	Parque Deportivo La Garza	426.647,00	Otras Instalaciones	-	Total	3.116.802
Objetivo	Importe																		
CEAR de Remo y Piragüismo	341.865,00																		
Instalaciones Deportivas La Cartuja	998.315,00																		
Tiro Olimpico de Cama	25.000,00																		
Ciudad Deportiva de Huelva	570.765,00																		
Ciudad Deportiva de Carranque	754.210,00																		
Parque Deportivo La Garza	426.647,00																		
Otras Instalaciones	-																		
Total	3.116.802																		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Publica de Deporte Andaluz, 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 DE EXPLOTACIÓN				
DEBE	Inicial 2008	Liquidación 2008	Diferencias	% s/inicial
A) GASTOS				
2. Aprovisionamientos	4.367.277,00	10.079.352,60	5.712.075,60	2,31
3. Gastos de personal	4.830.000,00	4.888.448,66	58.448,66	1,01
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	874.549,00	1.133.612,14	259.063,14	1,30
5. Variación de las provisiones de tráfico		10.636,88	10.636,88	
6. Otros gastos de explotación	16.371.788,00	15.985.893,66	-385.894,34	0,98
7. Gastos financieros y gastos asimilados	3.000,00	140,01	-2.859,99	0,05
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	7.872,00	32.903,48	25.031,48	4,18
(B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)			0,00	
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.126.636,00	619.832,29	-506.803,71	0,55
13. Gastos extraordinarios		3.854,39	3.854,39	
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	831.613,00	639.748,90	-191.864,10	0,77
TOTAL DEBE (V + A) 1.a A) 16)	27.573.250,00	32.721.770,63	5.148.520,63	1,19
HABER	Inicial 2008	Liquidación 2008	Diferencias	% s/inicial
A) INGRESOS				
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.107.034,00	5.531.000,34	2.423.966,34	1,78
4. Otros ingresos de explotación	22.496.223,00	25.900.364,15	3.404.141,15	1,15
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	3.107.034,00	5.375.238,75	2.268.204,75	1,73
(A1+A2+A3+A4+A5+A6-B1-B2-B3-B4)				
7. Otros intereses del grupo	11.744,00	26.717,61	14.973,61	2,28
8. Diferencias positivas de cambio		252,95	252,95	
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.118.778,00	5.402.209,31	2.283.431,31	1,73
(B1-B1-A1-AII)				
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.958.249,00	1.220.248,07	-738.000,93	0,62
12. Ingresos extraordinarios		43.187,51	43.187,51	
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios			0,00	
TOTAL HABER (VI + B) 1.a B) 13)	27.573.250,00	32.721.770,63	5.148.520,63	1,19

Frente a un presupuesto inicial de 27.573.250,00 euros la liquidación arroja un total de 32.721.770,63 euros, 5.148.520,63 euros más lo que representa un 19% por encima de lo previsto para el ejercicio, en parte se explica con la modificación presupuestaria producida en el ejercicio, así como por las actuaciones de promoción y documentación que han sido financiadas con remanentes del ejercicio anterior.

Los resultados de explotación arrojan un mejor resultado del inicialmente previsto en un 20,67%, y en este mismo sentido se comporta el resultado de las actividades ordinarias disminuyendo un 23,07%. Una vez descontados los resultados extraordinarios, donde se recoge fundamentalmente las subvenciones de capital transferidas a resultados, por la depreciación del inmovilizado material, inmaterial y financiero, el resultado del ejercicio es "0".

En el apartado de los gastos conviene destacar la rúbrica de aprovisionamientos con un total de 10.079.352,60 euros, un 1,31% sobre el presupuesto inicial, los gastos de personal con un



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Publica de Deporte Andaluz, 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).				
<p>total de 4.888.488,66 euros suponen el 1% sobre el presupuesto inicial previsto, y otros gastos de explotación (fundamentalmente servicios exteriores) con un total de 15.985.893,66 euros (-2% sobre el presupuesto inicial).</p> <p>En el apartado de ingresos destacamos la rúbrica de otros ingresos de explotación (fundamentalmente las transferencias de financiación) por un total de 25.900.364,15 euros, lo que representa un 15% más sobre el presupuesto inicial, así como la rúbrica del importe neto de la cifra de negocios con un importe de 5.531.000,34 euros, lo que representa un 78% sobre el presupuesto inicial</p>				
<u>PRESUPUESTO DE CAPITAL.</u>				
ESTADO DE DOTACIONES				
	Inicial 2008	Liquidación 2008	Diferencias	Grado de ejecución
1. Recursos aplicados en las operaciones		124.056,59	-124.056,59	1,00
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas		11.326,18	-11.326,18	
3. Adquisiciones de inmovilizado	2.155.172,00	2.602.396,66	-447.224,66	1,21
± AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	387.764,00	1.457.455,80	-1.069.691,80	3,76
TOTAL DOTACIONES	2.542.936,00	4.195.235,23	-1.652.299,23	1,65
ESTADO DE RECURSOS				
	Inicial 2008	Liquidación 2008	Diferencias	Grado de ejecución
1. Recursos procedentes de las operaciones	42.936,00		42.936,00	0,00
2. Aportaciones de accionistas		7.525,53	-7.525,53	
- De otros		7.525,53	-7.525,53	
4. Transferencias de financiación de capital	2.500.000,00	2.911.514,84	-411.514,84	1,16
5. Deudas a largo plazo		1.276.194,86	-1.276.194,86	
e) De proveedores de inmovilizado y otros		1.276.194,86	-1.276.194,86	
TOTAL RECURSOS	2.542.936,00	4.195.235,23	-1.652.299,23	1,65
<p>Las adquisiciones de inmovilizado importan un total de 2.602.396,66 euros (21% sobre el presupuesto inicial previsto) correspondiendo al inmaterial un importe de 73.963,79 euros y al material 2.528.432,87 euros, ello es debido a la aplicación del remanente del ejercicio anterior en este concepto por un importe de 738.500,91 euros.</p> <p>Las transferencias de financiación de capital suponen un total de 2.911.514,84 euros, de los cuales incluyen el remanente para 2009 de 178.115,50.</p> <p>Destacar que se incluye como deuda a largo plazo, en concreto de la cuenta contable de deudas transformables en subvenciones el importe neto correspondiente al IVA de los ejercicios 2001 y 2002, cuya finalidad se concretará en el ejercicio 2009 en eventos singulares.</p>				

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2010**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Deporte Andaluz, 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>Debido a la entrada en vigor del nuevo Plan General de Contabilidad, el efecto directo ha sido que los gastos de formalización de deuda que aún tenía la sociedad en su activo, se han incorporado a reservas, implicando que estas pasen a tener un saldo negativo</p> <p>La variación del capital circulante es de 1.457.455,80 frente a los 387.764,00 previstos inicialmente, debido a un aumento mayor al previsto de deudores y acreedores y a la disminución de la tesorería.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Determinación de Objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2010			Ejercicio 2011			Ejercicio 2012		
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	1.Gestión de Instalaciones Deportivas 190	Nº de Usos	1.691.458,00	1.711.640	0,99	1.725.288,00	1.749.982	0,99	1.759.794,00	1.789.143	0,98
2	2.Promoción del Deporte 190	Nº de Eventos	6.913.916,00	447	15.467,37	7.052.194,00	447	15.776,72	7.193.238,00	447	16.092,26
3	3.Organización del Deporte 190	Nº de Actuaciones	5.702.689,00	21	271.556,62	5.816.743,00	21	276.987,76	5.933.078,00	21	282.527,52
4	4.Innovación 190	Nº de Proyectos	47.000,00	3	15.666,67	47.940,00	3	15.980,00	48.899,00	3	16.299,67
5	5.Recursos 190	Nº de Expedientes	5.447.325,00	400	13.618,31	5.566.272,00	408	13.618,31	5.667.396,00	416	13.623,55
6	6.Inversiones 169	Nº de Expedientes Inversión	2.217.780,00	71	31.236,34	2.262.136,00	75	30.161,81	2.307.379,00	75	30.765,05
7	7. Centro de Tecnificación Deportiva 169	Nº Actuaciones	3.900.000,00	1	3.900.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
8	8.Eurorando 2011 262	Nº Actuaciones	100.000,00	1	100.000,00	100.000,00	1	100.000,00	0,00	0	0,00
9	11.Gestión de Instalaciones Deportivas	Nº de Usos	3.116.802,00	1.711.640	1,82	3.179.137,00	1.749.982	1,82	3.242.721,00	1.789.143	1,81
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			29.136.970,00			25.739.710,00			26.152.505,00		

- (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 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	11 CEAR de Remo y Piragüismo	Nº de Usos	100.480,00	69.000	102.490,00	74.460	104.540,00	80.111
1	12 Instalaciones Deportivas La Cartuja	Nº de Usos	110.493,00	215.000	112.703,00	219.300	114.957,00	223.686
1	13.Tiro Olímpico de Camas	Nº de Usos	50.000,00	30.000	51.000,00	30.600	52.020,00	31.212
1	14.Sedes Estadio Olímpico	Densidad	366.700,00	29	374.034,00	29	381.515,00	29
1	15.Ciudad Deportiva de Huelva	Nº de Usos	391.130,00	400.000	398.953,00	408.000	406.932,00	416.160
1	16.Ciudad Deportiva de Carranque	Nº de Usos	210.602,00	711.140	214.814,00	725.363	219.110,00	739.870
1	17.Parque Deportivo La Garza	Nº de Usos	378.138,00	286.500	385.701,00	292.230	393.415,00	298.075
1	18.Otras Instalaciones	Nº de servicios	83.915,00	6	85.593,00	6	87.305,00	6
2	21.Eventos	Nº de Modalidades Deportivas	2.282.023,00	41	2.327.663,00	42	2.374.216,00	43
2	22.Programas	Nº de Modalidades Deportivas	1.378.658,00	11	1.406.231,00	11	1.434.356,00	11
2	23. Comunicación	Nº Apariciones en Medios	2.153.235,00	400	2.196.300,00	408	2.240.226,00	416
2	24.Relaciones Externas	Nº de Actuaciones	300.000,00	190	306.000,00	194	312.120,00	198
2	25.Marca Corporativa	Nº Envíos de Material	800.000,00	240	816.000,00	245	832.320,00	250
3	31. Eventos Singulares	Nº Actuaciones	2.702.689,00	3	2.756.743,00	3	2.811.878,00	3
3	32. Patrocinios Promocionales	Nº Modalidades Deportivas	3.000.000,00	24	3.060.000,00	24	3.121.200,00	24
4	41. Investigación	Nº de Acuerdos	30.000,00	2	30.600,00	2	31.212,00	2
4	42. Consultoría	Nº de Acuerdos	17.000,00	3	17.340,00	3	17.687,00	3
5	51. Personal	Nº Medio de Personas	5.186.045,00	132	5.289.766,00	134	5.395.561,00	137
5	52. Informática	Nº de Tickets Solucionados	78.400,00	700	79.968,00	714	81.567,00	728
5	53. Archivo y Documentación	Nº Uds. de Información	89.180,00	2.000	90.964,00	2.040	92.783,00	2.081
5	54. Funcionamiento	Nº de Expedientes	93.700,00	400	95.574,00	408	97.485,00	416
6	61. Equipamiento deportivo	Nº de elementos	232.000,00	412	236.640,00	420	241.373,00	428
6	62. Equipamiento técnico	Nº de elementos	116.000,00	33	118.320,00	34	120.686,00	35
6	63. Mobiliario	Nº de elementos	29.850,00	45	30.447,00	46	31.056,00	47
6	64. Obras y adaptaciones instalaciones	Nº de actuaciones	1.739.930,00	19	1.774.729,00	19	1.810.224,00	19



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.

Ejercicio: 2010

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2010		Ejercicio 2011		Ejercicio 2012	
			Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
6	65. Sistemas de información	Nº de proyectos de inversión	100.000,00	4	102.000,00	4	104.040,00	4
7	71.C.Tecnificación Deportiva en Antequera	Nº Actuaciones	3.900.000,00	1	0,00	0	0,00	0
8	81.Euroorando 2011	Nº Actuaciones	100.000,00	1	100.000,00	1	0,00	0
9	111.CEAR de Remo y Piragüismo	Nº de Usos	341.865,00	69.000	348.702,00	70.380	355.676,00	71.788
9	112.Instalaciones Deportivas La Cartuja	Nº de Usos	998.315,00	215.000	1.018.281,00	219.300	1.038.647,00	223.686
9	113.Tiro Olímpico de Camas	Nº de Usos	25.000,00	30.000	25.500,00	30.600	26.010,00	31.212
9	115.Ciudad Deportiva de Huelva	Nº de Usos	570.765,00	400.000	582.180,00	408.000	593.824,00	416.160
9	116.Ciudad Deportiva de Carranque	Nº de Usos	754.210,00	711.140	769.294,00	725.363	784.680,00	739.870
9	117.Parque Deportivo La Garza	Nº de Usos	426.647,00	286.500	435.180,00	292.230	443.884,00	298.075
Totales			29.136.970,00		25.739.710,00		26.152.505,00	

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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN 01.19.00.01.00.440.65.46B	10.783.379	10.999.047	11.219.028
Total (C):	10.783.379	10.999.047	11.219.028
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Gastos (grupo6, cuentas 600 a 699)	10.783.379	10.999.047	11.219.028
Total (D):	10.783.379	10.999.047	11.219.028
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2010

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2010

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.

Ejercicio: 2010

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	Ejercicio 2012
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
01.22.00.01.00.740.65.44D	100.000	100.000	0
01.19.00.01.00.740.65.46B	6.253.235	6.378.300	6.505.866
01.19.00.01.00.740.65.46A	6.117.780	2.262.136	2.307.379
01.19.00.01.00.740.65.46C	2.702.689	2.756.743	2.811.878
Total (C):	15.173.704	11.497.179	11.625.123
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Inmovilizado Material e Intang.(Ctas 20,21 y 472)	2.217.780	2.262.136	2.307.379
Gastos (Grupo 6, cuentas 600 a 699)	12.955.924	9.235.043	9.317.744
Total (D):	15.173.704	11.497.179	11.625.123
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0	0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) la financiación a recibir de la Junta de Andalucía, desglosadas por aplicación presupuestaria (indicando el código y concepto de la aplicación) y la aplicación efectuada de las mismas a su finalidad, indicando el concepto y grupo contable en que se aplican.

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

ORDEN de 22 de febrero de 2010, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes del Área de Sevilla.

cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación del Consorcio de Transportes del Área de Sevilla, que figuran en el Anexo de la presente Orden.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2010, en relación con lo dispuesto en el artículo 59.3 de la Ley General de la Ha-

Sevilla, 22 de febrero de 2010

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Economía y Hacienda