

ORDEN de 20 de enero de 2012, 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 para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 18/2011, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2012, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley

General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 20 de enero de 2012

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	4.380.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	680.000
c) Prestaciones de servicios	3.700.000
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	4.170.000
a) Consumo mercaderías	4.170.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	68.816.721
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	10.065.371
b.1) De la Junta de Andalucía	10.065.371
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	58.751.350
6. Gastos de Personal	14.922.186
a) Sueldos, salarios y asimilados	11.651.304
b) Cargas sociales	3.270.882
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	54.104.535
a) Servicios exteriores	53.743.535
b) Tributos	361.000
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0
8. Amortización del inmovilizado	3.875.000
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.875.000
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	3.875.000
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Explotación

Empresa: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	1.060.000
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	1.060.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	1.060.000
13. Gastos financieros	0
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	0
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	-1.060.000
a) Deterioros y perdidas	-1.060.000
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio porecedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	78.131.721
Resultado HABER	78.131.721



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.320.000
I. Inmovilizado Intangible:	2.000.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	2.000.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	320.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	320.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	2.320.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Presupuesto Capital

Empresa: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)

Ejercicio: 2012

P.E.C. 2012-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2012
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.320.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	2.320.000
c) Bienes y derechos cedidos	0
d) Aportaciones socios/patronos	0
2. Endeudamiento (para adquisición 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 Públicas	0
b) Recursos procedentes de las operaciones	0
c) Enajenación de inmovilizado	0
d) Enajenación de acciones propias	0
TOTAL RECURSOS	2.320.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)	
PREVISIÓN	
(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 2012. 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). PRESUPUESTO DE EXPLOTACION En el marco del proceso en el que de la Junta de Andalucía ha procedido a una concentración de los entes instrumentales que existen actualmente, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte abordó en diciembre de 2010 la reducción de las empresas públicas adscritas a su ámbito competencial, con el objeto de reducir a una, las íntegramente participadas por el Patrimonio de la Junta de Andalucía. La nueva entidad resultante del proceso de fusión de las Empresa Públicas Turismo Andaluz, S.A. y Deporte Andaluz, S.A., la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., (en adelante Turismo y Deporte), asume los objetos sociales y los recursos de las integradas, aunque también cumple el objetivo de racionalizar las estructuras preexistentes. Dicha racionalización se ha realizado mediante el ajuste y reordenación de los elementos comunes quedando liberados recursos que son dedicados a actividades de mayor valor añadido, propiciándose así la eficiencia y la productividad en la gestión de la empresa. Asimismo, la fusión produce una disminución de costes derivados de los efectos de las economías de escala al aumentar el tamaño y el volumen de la contratación de los bienes y servicios necesarios para actividad social, efecto que se extiende a la gestión de la actividad promocional y patrocinadora que se desarrolla con los medios de comunicación, los profesionales y organizaciones implicados en las diversas acciones y eventos llevados a cabo tanto en el ámbito turístico como en el deportivo. En la promoción turística se está procediendo a la segmentación de los productos, para alcanzar la satisfacción de los turistas en su búsqueda de experiencias y sensaciones, siendo la motivación deportiva, en la práctica o en la asistencia, uno de los de más crecimiento. Un ejemplo muy significativo es el Turismo de Golf, en el que Andalucía mantiene una posición de claro liderazgo. También, existe la necesidad, en ese mismo sentido, de buscar la complementariedad de la oferta con el turismo de salud, de cultura y el tradicional de ocio. A continuación se expresan las previsiones del Presupuesto de Explotación de la Empresa Pública para la Promoción del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A. del año 2012 en comparación con las cifras del ejercicio 2011.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)			
PREVISIÓN			
(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 2012. 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).			
	2011	2012	% VARIACION
1. Importe de la cifra de negocios	3.481.832	4.380.000	26%
4. Aprovisionamientos	-8.093.486	-4.170.000	-48%
5. Otros ingresos de explotación	99.652.492	68.816.721	-31%
6. Gastos de personal	-13.842.186	-14.922.186	8%
7. Otros gastos de explotación	-81.260.043	-54.104.535	-33%
8. Amortización del inmovilizado	-2.926.669	-3.875.000	32%
9. Imputación de subv. de inmovilizado	2.959.754	3.875.000	31%
12. Ingresos financieros	1.090.000	1.060.000	-3%
13. Gastos financieros	-1.694	0	-100%
16. Resultado por enajenación de Instrumentos financieros	-1.060.000	-1.060.000	0%
Resultado del ejercicio	0	0	

Para el ejercicio 2012 se estima incrementar el **Importe de la cifra de Negocios**, respecto del total del presupuesto inicial de 2011, un mínimo del 15%, correspondiendo el 11% adicional a los Ingresos de la empresa filial Infraestructuras Turísticas Andalucías no incluidos en el PAIF 2011.

Los ingresos propios de Turismo y Deporte, que suponen un 6% del total de recursos, se producen por la prestación de servicios deportivos en las instalaciones que la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de la Empresa, las cuotas por asistencia a las Jornadas de Promoción Turística organizadas por la empresa y los ingresos por ventas de publicaciones y merchandising

El epígrafe de **Aprovisionamientos** supone un 5% de los gastos totales de la empresa y recoge la edición de Publicaciones y Material promocional, así como los trabajos realizados por otras empresas para la gestión de las instalaciones deportivas y los necesarios para la organización de eventos y programas turísticos y deportivos propios.

En **Otros Ingresos de Explotación** las partidas más significativas corresponden a las Transferencias de Financiación de la Junta de Andalucía y la Subvención nominativa del fondo de Desarrollo Regional Europeo (FEDER), suponiendo el 88% 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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)

PREVISIÓN

(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 2012. 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):

El **Gasto de Personal** correspondiente al año 2012, se estima en un 8% superior al del ejercicio 2011, correspondiendo el incremento a la plantilla de la empresa filial Infraestructuras Turísticas Andalucía, no incluida en el PAIF 2011.

Otros gastos de explotación con un 69% del gasto total, recoge los gastos ocasionados por los diferentes Eventos turísticos y deportivos en los que participa la Empresa, así como las Campañas de Publicidad y Patrocinios tanto de eventos como publicitarios.

El gasto por **Amortización del Inmovilizado** está en línea con la cifra de Inmovilizado prevista para el ejercicio 2012, así como la **Imputación de Subvenciones de Inmovilizado**.

Los **Ingresos Financieros** recogen la imputación a resultados por las pérdidas previstas de las participaciones en las empresas Sociedad Estadio Olímpico, S.A. y Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. reflejadas en el epígrafe de **Resultado por Enajenación de Instrumentos Financieros**.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES	2011	2012	% VARIACION
Adquisición de Inmovilizado			
Inmovilizado Intangible	2.472.500	2.000.000	
Inmovilizado Material	2.962.500	320.000	
TOTAL DOTACIONES	5.435.000	2.320.000	-57%

ESTADO DE RECURSOS	2011	2012	% VARIACION
Recursos procedentes de la Junta de Andalucía			
Transferencias de financiación	5.435.000	2.320.000	
TOTAL RECURSOS	5.435.000	2.320.000	-57%

La principal inversión prevista en el **Inmovilizado Intangible** a lo largo del ejercicio 2012, corresponde a la continuación del desarrollo de la **Comunidad Turística de Andalucía**, la plataforma que reunirá toda la oferta del destino en internet con el objetivo de convertirse en la "mayor red social y de negocio turístico de España".

En relación con las adquisiciones de **Inmovilizado Material** se incluyen diferentes inversiones de mantenimiento básico



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)	
PREVISIÓN	
(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 2012. 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). <u>PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</u> En medio de la compleja coyuntura actual, la experiencia acumulada durante años, la flexible capacidad de adaptación y dinamismo de la actividad turística andaluza, así como la planificación ordenada de esta actividad puesta en marcha por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía demuestran que el Turismo en nuestra Comunidad goza de una envidiable resistencia que le ha permitido cerrar el pasado ejercicio con unos más que aceptables registros, que ahora con la puesta en marcha del plan de acción 2012 aspiramos a consolidar. Una industria productiva con unos motores en pleno rendimiento capaces de generar el 11% del PIB regional, al que aporta más de 15.200 millones de euros de ingresos anuales, sino que también acoge al 13,5% del total de ocupados en Andalucía (335.000 empleados). Y aún mayor, si añadimos además que esta actividad en nuestra región es capaz de generar beneficios sinérgicos en más de 70 actividades económicas distintas a la práctica turística. Aun así, es todo un reto mantener los niveles de solvencia y rentabilidad, fundamentalmente ahora, ya que a la crisis actual se ha unido un escenario de hiper-competencia creciente, con casi tantos destinos como regiones y el infinito catálogo que brinda Internet y las Redes Sociales, que ha elevado el nivel de exigencia de los turistas que ahora cuentan con más y diversas opciones de compra a nivel de viajes. Por ello estamos obligados a emprender una continua labor de promoción turística y concienciación del sector profesional (formado por más de 71.000 empresas) en mejorar en términos de innovación, marketing y gestión que se traducirá sin duda en altas cotas de competitividad. Este nuevo panorama económico, hizo que nos adaptásemos para tener una respuesta más rápida y eficiente al entorno, materializándose la fusión de las Empresa Públicas Turismo Andaluz, S.A. y Deporte Andaluz, S.A, propiciándose así la eficiencia y la productividad en la gestión de la empresa . El año 2012 va a suponer para la Empresa Pública el segundo ejercicio desde su constitución con la consiguiente consolidación de una nueva forma de “hacer las cosas” más adaptada a las nuevas realidades tanto turísticas como deportivas. La puesta en marcha del plan 2012 va contar con una inversión de 104, 7 millones de euros. Un presupuesto que mantiene los niveles de exigencia desarrollados en el ejercicio anterior con un leve ajuste de un 4% que es producto de la mejora en eficiencia y gestión de la entidad Turismo y Deporte. Como grandes retos para el 2012 se marcan los siguientes: - El incremento de la capacidad comercializadora de Andalucía, es un reto que sin duda se traducirá en rentabilidad y futuro para el sector profesional con la consolidación de la Comunidad Turística de Andalucía. - La promoción de la práctica deportiva con un magnifico retorno en salud y vida tanto en nuestros deportistas de elite como en la población. - El papel del sector profesional será protagonista para la consolidación de los buenos resultados de nuestra industria turística. Por ello, el 2012 se realizará una firme apuesta en formación y	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C. 3

EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)

PREVISIÓN

(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 2012. 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).

conocimiento generado por instrumentos como son la prospectiva, la información estadística, y la generación del conocimiento compartido 2.0

Grandes retos, a los que pondremos junto con los medios presupuestarios, los mejores medios técnicos y tecnológicos en aras de alcanzar un gran año tanto a nivel turístico como deportivo.

DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS	PAIF 2011	PAIF 2012	%
PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA DE ANDALUCIA	71.498.086	47.200.000	-34%
Potenciación del producto turístico de Andalucía	18.200.333	10.000.000	
Difusión de la Marca Andalucía	28.691.317	17.350.000	
Coordinación de Acciones promocionales con otras entidades	21.359.884	16.500.000	
Plataforma Turística On Line de Andalucía	3.246.552	3.350.000	
PROMOCION DEL DEPORTE DE ANDALUCIA	2.871.984	2.400.000	-16%
Promoción de Eventos Deportivos	871.984	0	
Promoción de Programas Deportivos	2.000.000	2.400.000	
GESTION DE INSTALACIONES TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6.205.416	9.159.000	48%
Gestión de instalaciones Deportivas	4.658.776	6.500.000	
Inversiones en Instalaciones y Equipamientos Deportivos	710.000	0	
Centro de Tecnificación Deportiva en Antequera	400.000	0	
Oficinas de Turismo	436.640	2.499.000	
Gestión de Establecimientos Turísticos	0	160.000	
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y PROGRAMAS	6.484.613	1.300.000	-80%
Organización de Eventos Deportivos Propios	5.071.613	1.000.000	
Organización de Programas Deportivos	700.000	0	
Organización de Eventos de Difusión Turística y Deportiva	713.000	300.000	
PROSPECTIVA, INNOVACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS	3.650.000	2.225.000	-39%
Prospectiva y Estadística	450.000	825.000	
Mejora de la Calidad	400.000	200.000	
Andalucía Lab	2.800.000	0	
Formación Profesional	0	1.200.000	
COMUNICACIÓN E INFORMACION	2.984.474	2.579.000	-14%
Oficina de prensa y medios de comunicación escritos y audiovisuales	1.998.000	2.000.000	
Producción de Publicaciones	986.474	579.000	
RECURSOS	14.937.836	10.653.721	-29%
Recursos	14.937.836	10.653.721	
TOTAL PAIF 2011	108.632.409	75.516.721	-30%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																																																
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)																																																	
PREVISIÓN																																																	
(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 2012. 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).																																																	
<u>FUENTES DE FINANCIACION ESPECÍFICAS</u> La cifra de PAIF 2012 de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A. asciende a 75.516.721 euros según el siguiente detalle de su Financiación: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">2011</th> <th style="text-align: right;">2012</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Transferencias de Financiación de Explotación</td> <td style="text-align: right;">17.391.669</td> <td style="text-align: right;">16.536.721</td> <td style="text-align: right;">-5%</td> </tr> <tr> <td>01.17.00.01.00.440.64.46B</td> <td style="text-align: right;">7.985.296</td> <td style="text-align: right;">7.235.296</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.17.00.01.00.440.64.75B</td> <td style="text-align: right;">404.064</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.17.00.01.00.440.64.75D</td> <td style="text-align: right;">9.002.309</td> <td style="text-align: right;">9.301.425</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Transferencias de Financiación y Subvenciones de Capital</td> <td style="text-align: right;">87.635.797</td> <td style="text-align: right;">54.500.000</td> <td style="text-align: right;">-38%</td> </tr> <tr> <td>01.17.00.01.00.740.64.46A</td> <td style="text-align: right;">2.581.613</td> <td style="text-align: right;">-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.17.00.01.00.740.64.46B</td> <td style="text-align: right;">4.271.984</td> <td style="text-align: right;">2.500.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.17.00.01.00.740.64.75D</td> <td style="text-align: right;">73.158.608</td> <td style="text-align: right;">42.034.629</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01.17.00.17.00.740.36.75D</td> <td style="text-align: right;">7.623.592</td> <td style="text-align: right;">9.965.371</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ingresos Propios</td> <td style="text-align: right;">3.604.943</td> <td style="text-align: right;">4.480.000</td> <td style="text-align: right;">24%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">108.632.409</td> <td style="text-align: right;">75.516.721</td> <td style="text-align: right;">-30%</td> </tr> </tbody> </table>			2011	2012		Transferencias de Financiación de Explotación	17.391.669	16.536.721	-5%	01.17.00.01.00.440.64.46B	7.985.296	7.235.296		01.17.00.01.00.440.64.75B	404.064	-		01.17.00.01.00.440.64.75D	9.002.309	9.301.425		Transferencias de Financiación y Subvenciones de Capital	87.635.797	54.500.000	-38%	01.17.00.01.00.740.64.46A	2.581.613	-		01.17.00.01.00.740.64.46B	4.271.984	2.500.000		01.17.00.01.00.740.64.75D	73.158.608	42.034.629		01.17.00.17.00.740.36.75D	7.623.592	9.965.371		Ingresos Propios	3.604.943	4.480.000	24%		108.632.409	75.516.721	-30%
	2011	2012																																															
Transferencias de Financiación de Explotación	17.391.669	16.536.721	-5%																																														
01.17.00.01.00.440.64.46B	7.985.296	7.235.296																																															
01.17.00.01.00.440.64.75B	404.064	-																																															
01.17.00.01.00.440.64.75D	9.002.309	9.301.425																																															
Transferencias de Financiación y Subvenciones de Capital	87.635.797	54.500.000	-38%																																														
01.17.00.01.00.740.64.46A	2.581.613	-																																															
01.17.00.01.00.740.64.46B	4.271.984	2.500.000																																															
01.17.00.01.00.740.64.75D	73.158.608	42.034.629																																															
01.17.00.17.00.740.36.75D	7.623.592	9.965.371																																															
Ingresos Propios	3.604.943	4.480.000	24%																																														
	108.632.409	75.516.721	-30%																																														



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)		
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR		
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).		
Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital 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 2010, de las empresas Turismo Andaluz, S.A. (en adelante Turismo) y la Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A. (en adelante Deporte), empresas que configuran, por fusión de ambas, la nueva sociedad Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. (en adelante Turismo y Deporte) y Sociedades Dependientes. Turismo y Deporte al tratarse de dos sociedades pertenecientes al grupo: Sector Público Andaluz, las sociedades pueden pactar una fecha de eficacia contable de la fusión anterior a la fecha en la que ésta se apruebe o inscriba. Por tanto, la fecha a partir de la cual la fusión tendrá efectos contables y las operaciones se puedan considerar realizadas por la nueva sociedad ha sido a partir del 1 de enero de 2010, siendo los Balances de fusión los cerrados y verificados por los auditores a 31 de diciembre de 2009. Por tanto, el Informe de Seguimiento de los Presupuestos de Explotación y de Capital se presentan conjuntos en el ámbito de la nueva Sociedad No obstante, los Programas de Actuación, Inversión y Financiación pertenecían a cada una de las sociedades por separado, con Objetivos y Proyectos claramente diferenciados, de los que se realiza el Informe de Seguimiento por separado. Todas las acciones desarrolladas por el Grupo se financian con fondos consignados a Turismo Andaluz, S.A. y la Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A. en los Presupuestos del ejercicio 2010 de la Junta de Andalucía a través de Transferencias de Financiación de Explotación, Transferencias de Financiación de Capital y Transferencias de asignación nominativa – FEDER.		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO			P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)			
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 (Cuenta de Perdidas y Ganancias)</u>			
A continuación se detallan las cifras correspondientes a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los importes ejecutados a 31 de diciembre de 2010 en comparación con los importes previstos en el PAIF 2010, sin incorporar los ajustes producidos tanto por la No disponibilidad como por otras modificaciones:			
	PAIF AÑO 2010	LIQUIDACION 31/12/2010	% DESVIACION
1. Importe de la cifra de negocios	3.553.039	5.781.894	63%
4. Aprovisionamientos	-13.758.876	-14.839.139	8%
5. Otros ingresos de explotación	119.408.537	101.388.039	-15%
6. Gastos de personal	-15.936.585	-15.225.708	-5%
7. Otros gastos de explotación	-93.593.356	-77.407.426	-17%
8. Amortización del inmovilizado	-3.152.051	-3.431.925	9%
9. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras	3.909.286	3.431.925	-12%
11. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0	-2.869	
12. Ingresos financieros	284.256	827.564	191 %
13. Gastos Financieros	-500	-1.872	275%
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0	71.971	
15. Diferencias de cambio	0	3.290	
16. Deterioro y rdo. por enajenación de instrum. financ.	-713.750	-698.826	-2%
17. Impuesto sobre beneficios	0	-15.000	
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas	0	12.127	
Resultado del ejercicio	-	-	
El Importe neto de la cifra de negocios incluye los Ingresos por prestación de servicios a los usuarios de las Instalaciones deportivas, en su mayor parte, las ventas de publicaciones y prestaciones de servicios, así como asistencia a jornadas asociados a la promoción turística por un importe total de 4.215.064 euros, lo cual representa un incremento del 19% sobre los ingresos propios inicialmente previstos. Así como, se incluyen los ingresos por restauración y hotel relativos a los alojamientos Turísticos y Formación Profesional, pertenecientes a Infraestructuras Turísticas de Andalucía.			
Adicionalmente, se recogen los encargos de ejecución realizados por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de 1.565.981 euros, cuyo gasto se refleja en el epígrafe de Aprovisionamientos por importe de 1.480.342 euros.			
También recoge éste epígrafe los trabajos realizados por otras empresas vinculados al objeto social de la empresa, no existiendo una desviación significativa con respecto a lo previsto.			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4	
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)			
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).			
Las transferencias recibidas con objeto de financiar las actuaciones de la empresa incluidas en Otros ingresos de explotación, se imputan a resultados en proporción al grado de ejecución de los diferentes programas de actuación, por ello el importe ejecutado del 85% sobre lo previsto, está en línea con los gastos efectuados al 31.12.10 (Remanente 2009 + PAIF 2010). El Gasto de Personal ejecutado al cierre del ejercicio es un 5% inferior al previsto por aplicación del Decreto - Ley 2/2010 en un 2,85% siendo el resto de la disminución fruto de la racionalización y redimensionamiento de las plantillas de las empresas fusionadas. El importe ejecutado a 31 de diciembre de 2010 en Otros gastos de explotación ha ascendido al 83% del importe previsto, en línea con el porcentaje de los programas ejecutados (Remanente 2009 + PAIF 2010). El Gasto por Amortización del inmovilizado ejecutado ha sido ligeramente superior a lo previsto, si bien no tiene efecto en resultados por su compensación con la Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. Se recoge en el epígrafe de Ingresos financieros, la imputación a resultados por la pérdida de valor de las participaciones de la sociedad filial, Sociedad Estadio Olímpico, S.A. registrada en el epígrafe de Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros, por importe de 698.626 euros. Dicho importe inicialmente se presupuestó en el epígrafe de Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. La Variación de valor razonable en instrumentos financieros se ha producido como consecuencia de la operación financiera realizada sobre instrumentos financieros derivados, con el objeto de garantizar el precio del dólar 30.6.2010 a 1,4840 con barrera 1,5400, por un importe de 1.012.000\$, con motivo de la celebración del Torneo Andalucía Tennis Experience 2010. El cierre de esta operación de cobertura ha significado para la Empresa un Beneficio de 71.970,70 euros. Los gastos financieros y extraordinarios no fueron previstos, sin ser no obstante significativos en su ejecución. PRESUPUESTO DE CAPITAL (Cuadro de financiación) A continuación se detallan las cifras correspondientes al Presupuesto de Capital y a los importes ejecutados a 31 de diciembre de 2010 en comparación con los importes previstos en el PAIF 2010, sin incorporar los ajustes producidos tanto por la No disponibilidad como por otras modificaciones:			
	PAIF AÑO 2010	LIQUIDACION 31/12/10	% DESVIACION
3.ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO.	4.910.280	6.138.742	25%
TOTAL DOTACIONES	4.910.280	6.138.742	25%
4.TRANSFERENCIAS DE FINANC. DE CAPITAL	4.910.280	6.138.742	25%
TOTAL RECURSOS	4.910.280	6.138.742	25%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)	
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>PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSION Y FINANCIACION</u>	
<u>TURISMO ANDALUZ</u>	
Durante el ejercicio 2009 no se invirtió la totalidad de las Transferencias de Financiación de Capital quedando un Remanente del PAIF 2009, por importe de 30.039.552 euros. Los importes de dicho Remanente se han incorporado a los epígrafes del PAIF 2010 y ajustado en función de las directrices de la Dirección de la empresa, habiéndose ejecutado en su totalidad al 31 de diciembre de 2010.	
El PAIF del ejercicio 2010 ascendió a 98.749.547 euros, financiado con Transferencias de Financiación y Subvenciones por importe de 98.304.566 euros y 444.981 euros de ingresos propios.	
Durante el segundo trimestre del ejercicio se produjo una Reducción de PAIF por importe de 27.430.000 euros. Así mismo, con motivo de la aplicación del Decreto-ley 2/2010, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz, se reduce nuevamente el PAIF en el capítulo IV y por importe de 260.558 euros.	
Al 31 de diciembre de 2010 se ha ejecutado el 85% de la cifra total de Presupuesto para 2010, si bien la totalidad de los importes previstos se encuentran contractualmente comprometidos para su finalización a lo largo del ejercicio 2011.	
<u>DEPORTE ANDALUZ</u>	
Durante el ejercicio 2009 no se invirtió la totalidad de las Transferencias de Financiación de Capital quedando un Remanente del PAIF 2009, por importe de 2.339.322 euros. Los importes de dicho Remanente se han incorporado a los epígrafes del PAIF 2010 y ajustado en función de las directrices de la Dirección de la empresa, habiéndose ejecutado en su totalidad al 31 de diciembre de 2010.	
El PAIF del ejercicio 2010 ascendió a 29.136.970 euros, financiado con Transferencias y Subvenciones por importe de 25.957.083 euros y 3.179.887 euros de ingresos propios.	
Durante el segundo trimestre del ejercicio se produjo una Reducción de PAIF por importe de de 4.350.000 euros en Deporte. Así mismo, con motivo de la aplicación del Decreto-ley 2/2010, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público andaluz, se reduce nuevamente el PAIF en el capítulo IV y por importe de 114.466 euros.	
Deporte obtuvo la devolución de cuotas de IVA no deducidas, correspondientes a los ejercicios 2001 a 2007 que fue registrada como deuda transformable en subvenciones. En el presente ejercicio, se ha aplicado parte del saldo de la deuda transformable en subvenciones por importe de 1.266.136 euros así como 485.684 euros procedentes del IVA no deducible de las encomiendas de gestión del ejercicio 2008, habiéndose destinando a financiar Proyectos definidos en su PAIF 2010 y afectados por la No disponibilidad.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)					
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).					
A lo largo del ejercicio se incorporan así mismo, al PAIF 2010 de Deporte encomiendas de gestión ejecutadas por importe de 1.565.981 euros.					
CONFORMACION DEL PRESUPUESTO 2010 DE TURISMO ANDALUZ					
	DENOMINACION	REMANENTE	PAIF INICIAL	MODIFICACION	PAIF FINAL
I	Adecuación del espacio turístico	2.904.613	0	0	2.904.613
I 4	Políticas de recualificación de destinos litorales	2.904.613	0	0	2.904.613
II	Fortalecimiento del tejido empresarial andaluz	467.281	1.809.310	-1.100.000	1.176.591
Apoyo a la modernización de las pymes turísticas en					
II 3	gestión de servicios y de marketing	99.000		0	99.000
Recuperación de la funcionalidad de la red de					
II 5	abajamientos propios en el medio rural	0	1.459.310	-750.000	709.310
II 7	Internacionalización de la empresa turística andaluza	368.281	350.000	-350.000	368.281
Fomento de la promoción y comercialización					
III	turística	23.471.909	81.042.443	-25.590.000	78.924.352
III 1	Acciones promocionales genéricas	6.461.217	39.632.962	-6.590.000	39.504.179
III 2	Acciones promocionales de destinos	5.350.702	16.343.000	-8.000.000	13.693.702
III 3	Acciones promocionales de segmentos específicos	8.028.499	19.816.481	-8.000.000	19.844.980
III 4	Desarrollo de plataformas basadas en las nuevas tec.	3.281.491	5.000.000	-3.000.000	5.281.491
III 5	Apoyo al e-comercio	350.000	250.000	0	600.000
IV	Cualificación de los recursos humanos	90.000	1.139.427	0	1.229.427
IV 4	Apoyo a la formación orientada a la calidad	90.000	1.139.427	0	1.229.427
Gestión de la calidad y atención al turista en					
V	destino	42.500	1.986.640	-200.000	1.829.140
V 2	Mejora de la red de atención al turista en destino	0	436.640	0	436.640
Fomento de la implantación de sistemas de control de					
V 3	calidad y reconocimientos	0	800.000	0	800.000
V 4	Seguimiento de la satisfacción de los visitantes	42.500	750.000	-200.000	592.500
VI	Innovación e investigación turística	2.969.039	1.430.000	-490.000	3.909.039
VI 1	Potenciación del centro tecnológico del turismo	2.969.039	1.430.000	-490.000	3.909.039
VII	Solidaridad en materia turística	0	75.000	-50.000	25.000
VII 1	Cooperación Internacional		75.000	-50.000	25.000
VIII	Sistemas de información y apoyo a la gestión	94.210	300.000	0	394.210
VIII 2	Programas de gestión	94.210	300.000	0	394.210
IX	Rentas generadas	0	444.981	0	444.981
X	Gastos de funcionamiento	0	10.521.746	-260.558	10.261.188
	Total paif 2010	30.039.552	98.749.547	-27.690.558	101.098.541



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)				
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).				
CONFORMACION DEL PRESUPUESTO 2010 DE DEPORTE ANDALUZ				
DENOMINACION	REMANENTE	PAIF INICIAL	MODIFICACION	PAIF FINAL
I Gestión de Instalaciones Deportivas	0	4.808.260	0	4.808.260
I 1 Centro Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo	0	442.345	0	442.345
2 Instalaciones Deportivas La Cartuja	0	1.108.808	0	1.108.808
3 Tiro Olímpico de Camas	0	75.000	0	75.000
4 Sedes Estadio Olímpico	0	366.700	0	366.700
5 Ciudad Deportiva de Huelva	0	961.895	0	961.895
6 Ciudad Deportiva de Carranque	0	964.812	0	964.812
7 Parque Deportivo La Garza	0	804.785	0	804.785
8 Otras Instalaciones	0	83.915	0	83.915
II Promoción del Deporte	652.406	6.913.916	-725.000	6.841.322
II 1 Eventos	0	2.282.023	0	2.282.023
II 2 Programas	0	1.378.658	0	1.378.658
II 3 Comunicación	652.406	2.153.235	0	2.805.641
II 4 Relaciones Externas	0	300.000	-215.000	85.000
II 5 Marca Corporativa	0	800.000	-510.000	290.000
III Organización del Deporte	0	5.702.689	251.136	5.953.825
III 1 Eventos singulares	0	2.702.689	526.136	3.228.825
III 2 Patrocinios promocionales	0	3.000.000	-275.000	2.725.000
IV Innovación	0	47.000	0	47.000
V Recursos	0	5.447.325	-114.466	5.332.859
V 1 Personal	0	5.186.045	-114.466	5.071.579
V 2 Informática	0	78.400	0	78.400
V 3 Archivo y Documentación	0	89.180	0	89.180
V 3 Funcionamiento	0	93.700	0	93.700
VI Inversiones	1.686.916	2.217.780	-2.110.000	1.794.696
VII Centro Tecnificación Antequera	0	3.900.000	-400.000	3.500.000
VIII Eurorando	0	100.000	-100.000	0
IX Encomiendas de gestión	0	0	1.565.981	1.565.981
Total paif 2010	2.339.322	29.136.970	-1.632.349	29.843.943



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)	
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).	
EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2010 DE TURISMO ANDALUZ	
<u>I. Adecuación del espacio turístico</u> Corresponde a la finalización de los proyectos del Plan Qualifica de la Costa del Sol iniciado en ejercicios anteriores, sin asumir nuevos compromisos debido a la creación, a mediados del ejercicio 2009, del Consorcio que gestionará dicho proyecto.	
<u>II. Fortalecimiento del tejido empresarial andaluz</u> En el ámbito de las acciones que faciliten la legibilidad y disfrute de los recursos patrimoniales turísticos de Andalucía, se constituyó, a finales del ejercicio 2009, la sociedad mixta Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. en la que participa Turismo Andaluz, S.A. con un 33% del capital social, 3.000.000 euros, la cual gestionará parte de los establecimientos turísticos que hasta la fecha estaban adscritos a la empresa filial Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. A comienzos del ejercicio 2010 se adscriben a dicha sociedad las ocho Villas Turísticas y algunos hoteles, con lo que los importes ejecutados han disminuido considerablemente con respecto al año anterior. Con la Internacionalización de la empresa turística andaluza se incentiva la iniciación de procesos en el exterior de las empresas turísticas andaluzas mediante actuaciones conjuntas con la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda). Se continúa con la ejecución de los compromisos adquiridos con Extenda, quedando las cantidades no ejecutadas para su desarrollo a lo largo de 2011.	
<u>III. Fomento de la promoción y comercialización turística</u> Este Objetivo, el principal correspondiente a Turismo, pretende reforzar la capacidad del sector turístico para incidir sobre el mercado turístico y mejorar sustancialmente la comercialización directa. Las acciones promocionales de destinos serán desarrolladas en espacios especializados, mediante acciones directas y mediante acciones de promoción en el propio espacio turístico andaluz. III.1. Acciones promocionales genéricas: El objetivo es optimizar la rentabilidad de la actividad turística durante todo el año, poniendo en valor la amplia gama de segmentos turísticos de la oferta andaluza, y realizando un mayor esfuerzo inversor en los proyectos relacionados con éstos, por lo que se prevé una disminución de las actuaciones genéricas a favor de los proyectos encaminados a potenciar los segmentos turísticos. Se incluyen:	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)	
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>Acciones de marketing</u> primando la promoción directa al consumidor en Ferias, destacando entre éstas Fitur, World Travel Market y la ITB, así como las Acciones al Consumidor y Misiones Comerciales. <u>Acciones de comunicación</u> dirigida directamente al turista en Campañas de Publicidad Nacionales e Internacionales. Destacan las campañas de "Andalucía es tu casa", las específicas de "Semana Santa", "Fines de Semana" o la campaña conjunta con Turespaña, realizada en 24 mercados internacionales con un importante potencial emisor de turistas. <u>Acciones de edición de publicaciones</u> con información sobre el destino Andalucía y los destinos andaluces, así como la realización de actuaciones de <u>merchandising</u>. III.2. Acciones promocionales de destinos: Se incluyen acciones concretas en destinos tanto de mayor consolidación como emergentes dirigidas a profesionales del turismo. Entre las principales acciones de marketing se encuentra las colaboraciones con los diferentes Patronatos Provinciales de Turismo, tanto en las actuaciones integradas en el Plan de Actuación de Turismo Andaluz como en otras actuaciones propuestas por los mismos. Se han realizado publicaciones y campañas específicas de los diferentes destinos andaluces, así como actos de comunicación de repercusión mediática como el patrocinio del Gran Premio de España de Moto GP en Jerez. III.3. Acciones promocionales de segmentos específicos: La diversidad de los productos turísticos en Andalucía plantea necesidades específicas en la promoción y comercialización de cada uno, estableciéndose como prioritarios el sol y playa, reuniones, cultural, rural-naturaleza, salud y belleza, golf, idiomático, ecuestre, deportes náuticos y cruceros. Se diseñan, en este epígrafe, <u>acciones de marketing</u>, especialmente los acuerdos con los principales Tour operadores especialmente europeos y americanos. De éstas se han ejecutado un total de 164 actuaciones. También se desarrollan <u>acciones de comunicación</u> como las campañas de producto y específicas de la mayor parte de los segmentos, utilizando para ello soportes especializados en cada uno de ellos, como las campañas de Congresos, Turismo Cultural, Golf. Así mismo, se incluye el patrocinio de eventos ligados a los segmentos descritos, relacionados fundamentalmente con el golf y la náutica.	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)		
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).		
 III.4. Desarrollo de las plataformas basadas en nuevas tecnologías: acciones de comunicación, innovación e información Se desarrolla en este epígrafe la mejora de la página Web de Turismo Andaluz con más y mejores contenidos, un diseño más atractivo y práctico y nuevas herramientas dirigidas a fortalecer y convertir la Web en instrumento clave en la promoción turística de Andalucía. En este sentido se iniciaron en el tercer trimestre los trabajos para el desarrollo de la Plataforma Turística On Line de Andalucía, cuya ejecución se extenderá hasta el ejercicio 2013. III.5 Apoyo al e-comercio El proyecto de E-comercio para el turismo de Andalucía, a llevar a cabo desde Turismo Andaluz en el año 2010 presenta una orientación de investigación y desarrollo que permita alcanzar una etapa de maduración e implantación a lo largo de los años 2010 y 2011. IV. Cualificación de los recursos humanos 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 empresarial Infraestructuras Turísticas Andalucía, así como en el Centro de Turismo de Interior, se refuerzan las medidas dirigidas a la formación en materia de concienciación de la calidad, con especial hincapié en gerentes y demás puestos directivos. V. Gestión de calidad y atención al turista en destino La atención que el turista recibe en el destino determinará la decisión de repetir o no su viaje, por lo que resulta de vital importancia mantener y mejorar la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía. Se incluye por tanto en este epígrafe el mantenimiento y mejora la red de atención al turista en destino, habiendo realizado actuaciones en las 18 oficinas de turismo. Enmarcado en el Plan de Calidad de Andalucía, el proyecto de implantación de sistemas de gestión de calidad y medioambiente tiene como principal objetivo apoyar a las empresas turísticas en la fase de consultoría y certificación, posicionando a Andalucía como un destino turístico de calidad. Los trabajos comenzaron en el segundo semestre del año por lo que su ejecución se prolongará hasta el ejercicio 2011.		



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)

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).

Se requiere un instrumento para realizar el seguimiento de la satisfacción de los visitantes y consumidores del producto turístico debido a la gran cantidad de productos que ofrece el espacio turístico andaluz. Para ello, se han realizado encuestas, análisis, estudios con el objeto de analizar el grado de adecuación de los productos turísticos andaluces. Han sido ejecutadas 79 acciones, para una ejecución del 90% del presupuesto.

VI. Innovación e investigación turística

En el ámbito de la potenciación del centro tecnológico del turismo se está realizando una importante inversión para dotar de contenido al Centro de innovación del Turismo de Andalucía, así como, potenciar el Andalucía.LAB, con el objeto de contar con un dispositivo de fomento y dinamización de la generación de investigación e innovaciones en distintas áreas del sistema productivo del turismo.

Con el proyecto Andalucía Lab, la región aspira a convertirse en referente internacional en materia de innovación turística. Este centro constará de cuatro laboratorios (Consulting Lab, Research Lab, Testing Lab, y Demo Lab) y tiene como ejes estratégicos la transferencia de conocimiento a instituciones y empresas del sector, la investigación de nuevas tecnologías y la labor de prospectiva. Actualmente, se encuentra comprometido el 100% del presupuesto asignado, y si bien las obras se han ralentizado se prevé que finalicen en plazo a mediados del ejercicio 2011.

VIII. Sistemas de información y apoyo a la gestión

Se fomenta el desarrollo de la planificación turística, así como, la coordinación de los distintos planes y programas turísticos que se lleven a cabo.

IX. Gastos de funcionamiento.

Se han ejecutado conforme a las previsiones.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)	
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).	
EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2010 DE DEPORTE ANDALUZ <u>I. Gestión de Instalaciones Deportivas</u> Se refiere a las instalaciones deportivas cuya gestión tiene atribuida la Empresa. Así, se contempla la explotación en Sevilla, del Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo, la instalación deportiva del Tiro Olímpico en Camas, las Instalaciones Deportivas La Cartuja y la Residencia de Deportistas; en Huelva, la Ciudad Deportiva y el Centro de Actividades Náuticas que conforman un solo proyecto; en Málaga, la Ciudad Deportiva de Carranque y en Jaén, el Parque Deportivo de la Garza, en Linares. La actividad de dichas instalaciones se ha financiado en un 58% con ingresos propios, ascendiendo éstos a la cifra de 3.214.211 euros. <u>II. Promoción del deporte</u> Se recogen en este epígrafe la promoción de eventos, programas, comunicación, relaciones externas y marca corporativa relacionadas directamente con el deporte. En relación a la línea de acción, eventos, podemos destacar en este ejercicio el V Raid Hípico, la Vuelta Ciclista a Andalucía, la Fase final de la Copa del Rey de Balonmano, el Máster Nacional de Tenis o la XVI Fisa Team Cup, entre otros En la línea, Programas, las actuaciones realizadas entre otras, el Programa de Dinamización Deportiva en Centros Penitenciarios o los Campeonatos de Andalucía de deporte base. En Comunicación, se pretende difundir y dar a conocer a la sociedad andaluza la gestión deportiva que realiza la Sociedad en materia de fomento y promoción del deporte, destacando aquellas acciones dirigidas a deportes minoritarios o de menor alcance mediático, así como, las que afectan a colectivos desfavorecidos socialmente. Se han firmado en este ejercicio 25 contratos, con los diferentes medios escritos y los programas de televisión. En Relaciones Externas se han llevado a cabo diferentes presentaciones de los eventos mencionados anteriormente, superando las unidades objetivos previstos con una reducción de los costes asociados. Finalmente, Marca Corporativa, se han realizado actuaciones como la gestión del material hinchable y camión pódium, o las equipaciones de las selecciones deportivas andaluzas, entre otros.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)	
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). III. Organización del deporte Desde la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y a través de Deporte Andaluz se puso en marcha un nuevo modelo de gestión, para la explotación y organización de los Eventos Singulares, donde se refuerza el espíritu de la colaboración y participación Público/Privada. En el último semestre de 2008, se empezó a trabajar en la estrategia de grandes eventos deportivos teniendo como visión el binomio Deporte y Turismo, es decir, localizar e implementar eventos deportivos de gran transcendencia mediática internacional y capaces de movilizar la práctica deportiva entre la ciudadanía, de forma que fueran vertebradores de la amplia variedad y diversidad que conforma la comunidad autónoma andaluza. Así, en este ejercicio 2010, entre las actuaciones desarrolladas destacan el "Andalucía Tenis Experience", "Andalucía Desafío Doñana", o el XIV Campeonato Iberoamericano de Atletismo. Así mismo, se ha iniciado los trabajos para el Campeonato del Mundo de Cross o Eurorando para 2011. La otra línea de actuación de este objetivo, los Patrocinios Promocionales, podemos destacar el Programa Estrella Élite Andalucía, que consiste en el patrocinio de los clubes que participan en las categorías máxima y submáxima de las ligas regulares de ámbito nacional. Y de manera transversal el subprograma Liga Europea, o el patrocinio del equipo ciclista Andalucía-Cajasur o el Sevilla F.C. en la European Champion League. IV. Innovación A través del Observatorio del Deporte Andaluz (ODA) se lleva a cabo el diseño y realización de estudios de investigación en materia deportiva que sirven de análisis y fuente de datos para marcar las tendencias de futuro en materia de la gestión deportiva. Igualmente, se llevan a cabo prospecciones de nuevas iniciativas que conducen a la iniciación de proyectos innovadores y pioneros en el deporte español. V. Recursos Se incluye en este epígrafe los Recursos tanto personales como ofimáticos y logísticos para el desarrollo de los objetivos de la sociedad. VI. Inversiones Las mismas tienen por objetivo mejorar la gestión de las instalaciones encomendadas a Empresa Pública y en concreto se definen en base a los siguientes criterios: - Favorezcan la generación de ingresos propios - No interrumpan o dificulten el uso de la instalación y la correspondiente generación de ingresos	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4																																	
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)																																			
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).																																			
VII. Centro de Tecnificación de Antequera La Sociedad, como empresa instrumental de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, está desarrollando un convenio, suscrito en el año 2007 entre el Ayuntamiento de Antequera y la citada Consejería, con la finalidad de construir un Centro de Tecnificación Deportiva en Antequera, el cual será gestionado por el Ayuntamiento de Antequera. El periodo de ejecución de las obras comprende varios ejercicios, desde su inicio en el ejercicio 2008 hasta la recepción definitiva prevista en el próximo año. Dado que los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del bien recaen sustancialmente en la Administración y es ésta la que mantiene el control efectivo del mismo se ha considerado como una actuación de intermediación, registrándose los derechos y obligaciones generados por la misma. Del importe registrado en el ejercicio 2010 de 5.090.995 euros, queda pendiente de percibir por parte del Ayuntamiento de Antequera la cifra de 1.272.749 euros y por parte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte 1.000.000 euros consignados en el PAIF 2010 y 318.246 euros que provendrán del PAIF 2011. La Sociedad ha reconocido las deudas con los contratistas de las obras y ha registrado simultáneamente un crédito por intermediación en la construcción con la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, y con el Ayuntamiento de Antequera, en las proporciones establecidas en el convenio.																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">INTERMEDIACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA JUNTA DE ANDALUCIA U OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Deudas a corto plazo</td></tr> <tr> <td colspan="3">Otros pasivos financieros</td></tr> <tr> <td>Facturación a 31.12.2010</td><td colspan="2">13.090.995</td></tr> <tr> <td>Pagado</td><td colspan="2">11.500.000</td></tr> <tr> <td>Pendiente de pago</td><td colspan="2">1.590.995</td></tr> <tr> <td></td><td>Relaciones con la Junta</td><td>Otros créditos con</td></tr> <tr> <td></td><td>Operaciones de Intermediación</td><td>Administraciones Públicas</td></tr> <tr> <td>Derechos de cobro</td><td>9.818.246</td><td>3.272.749</td></tr> <tr> <td>Cobrado</td><td>8.500.000</td><td>2.000.000</td></tr> <tr> <td>Pendiente de cobro</td><td>1.318.246</td><td>1.272.749</td></tr> </tbody> </table>			INTERMEDIACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA JUNTA DE ANDALUCIA U OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS			Deudas a corto plazo			Otros pasivos financieros			Facturación a 31.12.2010	13.090.995		Pagado	11.500.000		Pendiente de pago	1.590.995			Relaciones con la Junta	Otros créditos con		Operaciones de Intermediación	Administraciones Públicas	Derechos de cobro	9.818.246	3.272.749	Cobrado	8.500.000	2.000.000	Pendiente de cobro	1.318.246	1.272.749
INTERMEDIACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA LA JUNTA DE ANDALUCIA U OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS																																			
Deudas a corto plazo																																			
Otros pasivos financieros																																			
Facturación a 31.12.2010	13.090.995																																		
Pagado	11.500.000																																		
Pendiente de pago	1.590.995																																		
	Relaciones con la Junta	Otros créditos con																																	
	Operaciones de Intermediación	Administraciones Públicas																																	
Derechos de cobro	9.818.246	3.272.749																																	
Cobrado	8.500.000	2.000.000																																	
Pendiente de cobro	1.318.246	1.272.749																																	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)							
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 LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)						
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).						
INDICADOR		Presupuesto		Indicadores		
		Previsto	Ejecutado	Previsto	Ejecutado	
LIQUIDACIÓN DE PAIF 1, 1-1						
DEPORTE ANDALUZ						
I	Gestión de Instalaciones Deportivas	4.808.260	5.542.850	1.711.675	2.282.660	33%
I 1	Centro Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo	442.345	673.154	69.000	92.000	
I 2	Instalaciones Deportivas La Cartuja	1.108.808	1.084.193	215.000	286.660	
I 3	Tiro Olímpico de Camas	75.000	120.677	30.000	40.000	
I 4	Sedes Estadio Olímpico	366.700	467.737	29	0	
I 5	Ciudad Deportiva de Huelva	961.895	1.107.997	400.000	534.000	
I 6	Ciudad Deportiva de Carranque	964.812	1.239.333	711.140	948.000	
I 7	Parque Deportivo La Garza	804.785	812.997	286.500	382.000	
I 8	Otras Instalaciones	83.915	36.762	6	0	
II	Promoción del Deporte	6.841.322	6.680.724	882	989	12%
II 1	Eventos	2.282.023	1.976.228	41	39	
II 2	Programas	1.378.658	1.453.155	11	10	
II 3	Comunicación	2.805.641	3.185.354	400	492	
II 4	Relaciones Externas	85.000	26.066	190	197	
II 5	Marca Corporativa	290.000	39.921	240	251	
III	Organización del Deporte	5.953.825	5.827.372	63	55	-13%
III 1	Eventos singulares	3.228.825	3.258.658	3	3	
III 2	Patrocinios promocionales	2.725.000	2.568.714	60	52	
IV	Innovación	47.000	56.818	3	56.818	
V	Recursos	5.332.859	5.088.610	3.232	10.101	
V 1	Personal	5.071.579	5.057.596	132	127	
V 2	Informática	78.400	74.900	700	1.277	
V 3	Archivo y Documentación	89.180	33.376	2.000	8.461	
V 3	Funcionamiento	93.700	-77.262	400	236	
VI	Inversiones	1.794.696	1.766.916	71		
VII	Centro Tecnificación Antequera	3.500.000	3.818.246			
VIII	Eurorando	0	0		0	
IX	Encomiendas de gestión	1.565.981	1.480.342			
	Total paif 2010	29.843.943	30.261.878			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)						
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).						
LIQUIDACIÓN DE PAIF-2 TURISMO ANDALUZ						
CAPITULO IV						
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU FINANCIACIÓN	REM 09	PAIF 2010	MODIFICAC.	PRESUP. TOTAL 2010	EJECUCIÓN	SUPERAVIT/ DEFICIT
TRANSFERENCIAS DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN	0	10.521.746	(260.558)	10.261.188	10.261.188	0
APLICACION PRESUPUESTARIA 0.11.700.01.440.64.75B	0	448.960	0	448.960	448.960	0
APLICACION PRESUPUESTARIA 0.11.700.01.440.64.75C	0	8.807.272	(260.558)	8.546.714	8.546.714	0
APLICACION PRESUPUESTARIA 0.11.700.01.440.64.75D	0	1.265.514	0	1.265.514	1.265.514	0
APLICAC.TRANFER. FINANCIACION EXPLOTACION	0	10.521.746	(260.558)	10.261.188	10.261.188	0
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		10.521.746	(260.558)	10.261.188	10.261.188	
DESAJUSTE	0	0	0	0	0	0
CAPITULO VII						
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU FINANCIACIÓN	REM 09	PAIF 2010	MODIFICAC.	PRESUP. TOTAL 2010	EJECUCIÓN	SUPERAVIT/ DEFICIT
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	30.039.552	67.258.377	(27.380.000)	69.917.929	54.522.783	15.395.146
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 0.11.700.01.740.64.75 B	2.998.823	1.759.310	(750.000)	4.008.133	2.954.168	1.053.965
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 0.11.700.01.740.64.75 C	22.305.190	61.379.640	(25.940.000)	57.744.830	46.817.902	10.926.928
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 0.11.700.01.740.64.75 D	4.735.539	4.119.427	(690.000)	8.164.966	4.750.713	3.414.253
APLICAC. TRANSFERENCIAS FINANCIACION CAPITAL	30.039.552	67.258.377	(27.380.000)	69.917.929	54.522.783	15.395.146
ADECUACION DEL ESPACIO TURISTICO	2.904.613	0	0	2.904.613	1.957.105	947.508
FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ	467.281	1.809.310	(1.100.000)	1.176.591	632.846	543.745
FOMENTO PROMOC. Y COMERCIALIZAC. TURISTICA	23.471.909	60.518.000	(25.590.000)	58.399.909	46.882.686	11.517.223
QUALIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	90.000	1.139.427	0	1.229.427	1.471.951	(242.524)
GESTION CALIDAD Y ATENCION AL TURISTA EN DESTINO	42.500	1.986.640	(200.000)	1.829.140	1.214.364	614.776
INNOVACION E INVESTIGACION TURISTICA	2.969.039	1.430.000	(490.000)	3.909.039	2.075.494	1.833.545
SOLIDARIDAD EN MATERIA TURISTICA		75.000	0	75.000	25.351	49.649
SISTEMAS DE INFORMACION Y APOYO A LA GESTION	94.210	300.000	0	394.210	262.986	131.224
DESAJUSTE	0	0	0	0	0	0
CAPITULO VII - FEDER						
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU FINANCIACIÓN	REM 09	PAIF 2010	MODIFICAC.	PRESUP. TOTAL 2010	EJECUCIÓN	SUPERAVIT/ DEFICIT
SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	20.524.443	(50.000)	20.474.443	20.474.443	0
APLICACION PRESUPUESTARIA 0.11.700.17.740.36.75C - FEDER	0	20.524.443	(50.000)	20.474.443	20.474.443	0
APLIC. SUBV. Y TRANSFERENCIAS CAPITAL	0	20.524.443	(50.000)	20.474.443	20.474.443	0
FOMENTO PROMOC. Y COMERC. TURISTICA		20.524.443	(50.000)	20.474.443	20.474.443	
DESAJUSTE	0	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2012

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)						
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).						
LIQUIDACIÓN DE PAIF-2 DEPORTE ANDALUZ						
CAPÍTULO IV						
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU FINANCIACIÓN	REM 09	PAIF 2010	MODIFICAC.	PRESUP. TOTAL 2010	EJECUCIÓN	SUPERÁVIT/ DEFICIT
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:	0	10.783.379	(114.466)	10.668.913	10.668.913	0
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.17.00.01.640.64.46B	0	10.783.379	(114.466)	10.668.913	10.668.913	0
APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	0	13.963.266	(114.466)	13.848.800	14.087.661	(238.861)
RECURSOS		5.447.325	(154.466)	5.292.859	5.088.610	204.249
GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		4.808.260	40.000	4.848.260	5.512.850	(664.590)
PROMOCIÓN DEL DEPORTE		3.650.681		3.650.681	3.459.383	231.298
INNOVACIÓN		47.000		47.000	56.818	(9.818)
DESAJUSTE	0	(3.179.887)	0	(3.179.887)	(3.415.748)	235.861
CAPÍTULO VII						
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU FINANCIACIÓN	REM 09	PAIF 2010	MODIFICAC.	PRESUP. TOTAL 2010	EJECUCIÓN	SUPERÁVIT/ DEFICIT
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	2.339.322	15.173.704	(4.350.000)	13.163.026	13.118.496	44.530
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.17.00.01.740.64.44.D		100.000	(100.000)	0	0	0
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.17.00.01.740.64.46.B	652.406	6.253.235	(1.000.000)	5.905.641	5.905.641	0
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.17.00.01.740.64.46.A	1.686.916	6.117.780	(2.510.000)	5.294.696	5.290.166	44.530
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.17.00.01.740.64.46.C		2.702.689	(740.000)	1.962.689	1.962.689	0
APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	2.339.322	15.173.704	(3.083.864)	14.429.162	14.663.875	(234.713)
PROMOCIÓN DEL DEPORTE		3.253.235	(725.000)	3.180.641	3.251.341	(70.700)
ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE	652.406	251.136		5.953.825	5.827.372	126.453
INVERSIONES		5.702.689	(2.110.000)	1.794.696	1.766.916	27.780
CENTRO TECNIFICACIÓN ANTEQUERA	1.686.916	2.217.780	(400.000)	3.500.000	3.818.246	(318.246)
EUROBANCO		3.900.000				
DESAJUSTE	0	100.000	(1.266.136)	(1.266.136)	(1.545.379)	279.243
CAPÍTULO VII - ENCARGOS DE EJECUCIÓN						
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU FINANCIACIÓN	REM 09	PAIF 2010	MODIFICAC.	PRESUP. TOTAL 2010	EJECUCIÓN	SUPERÁVIT/ DEFICIT
DOCUMENTOS DE ENCARGO	0	0	1.565.981	1.565.981	1.565.981	0
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.17.00.01.640.64.46.C			1.515.981	1.515.981	1.515.981	0
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.17.00.01.640.64.46.B			50.000	50.000	50.000	0
APLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE ENCARGO	0	0	2.051.665	2.051.665	1.966.026	85.639
EL REPORTE UNIVERSITARIO EN ANDALUCÍA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO			50.000	50.000	36.551	13.449
CONSULTORIAS Y ASISTENCIAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS			936.052	936.052	891.478	44.574
EJECUCIÓN DE OBRAS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS			579.929	579.929	552.313	27.616
ENCUENTROS DE GESTIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES			485.684	485.684	485.684	0
DESAJUSTE	0	0	(485.684)	(485.684)	(400.045)	(85.639)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: E.P. Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)

Ejercicio: 2012

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2012			Ejercicio 2013			Ejercicio 2014		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	1. PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA DE ANDALUCIA	MILLONES DE CONTACTOS	47.200.000,00	1.194,91	39.500,88	47.200.000,00	1.194,91	39.500,88	47.200.000,00	1.194,91	39.500,88
2	2. PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA	Nº PARTICIPANTE S/ASISTENTES	2.400.000,00	390.000	6,15	2.400.000,00	390.000	6,15	2.400.000,00	390.000	6,15
3	3. GESTIÓN DE INSTALACIONES TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Nº PARTICIPANTE S/ASISTENTES	9.159.000,00	4.318.502	2,12	9.159.000,00	4.318.502	2,12	9.159.000,00	4.318.502	2,12
4	4. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y PROGRAMAS	Nº PARTICIPANTE S/ASISTENTES	1.300.000,00	109.106,89	11,91	1.300.000,00	109.106,89	11,91	1.300.000,00	109.106,89	11,91
5	5. CALIDAD Y PROSPECTIVA	Nº PROYECTOS	2.225.000,00	47,89	46.460,64	2.225.000,00	47,89	46.460,64	2.225.000,00	47,89	46.460,64
6	6. COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN	Nº INFORMACIONES	2.579.000,00	2.439.539,14	1,06	2.579.000,00	2.439.539,14	1,06	2.579.000,00	2.439.539,14	1,06
7	7. RECURSOS PROPIOS	PLANTILLA MEDIA	10.653.721,00	246,06	43.297,25	10.653.721,00	246,06	43.297,25	10.653.721,00	246,06	43.297,25
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			75.516.721,00			75.516.721,00			75.516.721,00		

(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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: E.P. Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)

Ejercicio: 2012

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2012		Ejercicio 2013		Ejercicio 2014	
			Importe	N° Unidades	Importe	N° Unidades	Importe	N° Unidades
1	1.1. POTENCIACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE ANDALUCÍA	MILLONES DE CONTACTOS	10.000.000,00	10,11	10.000.000,00	10,11	10.000.000,00	10,11
1	1.2. DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA	MILLONES DE CONTACTOS	17.350.000,00	725,66	17.350.000,00	725,66	17.350.000,00	725,66
1	1.3. COORDINACIÓN DE ACCIONES PROMOCIONALES DE OTRAS ENTIDADES	MILLONES DE CONTACTOS	16.500.000,00	454,29	16.500.000,00	454,29	16.500.000,00	454,29
1	1.4. COMUNIDAD VIRTUAL	MILLONES DE CONTACTOS	3.350.000,00	4,85	3.350.000,00	4,85	3.350.000,00	4,85
2	2.2. PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	N° PARTICIPANTES/ASISTENTES	2.400.000,00	390,000	2.400.000,00	390,000	2.400.000,00	390,000
3	3.1. GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	N° USOS/(REALES)	6.500.000,00	1.988,499	6.500.000,00	1.988,499	6.500.000,00	1.988,499
3	3.3. GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	N° USOS/(REALES)	160.000,00	3	160.000,00	3	160.000,00	3
3	3.4. OFICINAS DE TURISMO	N° USOS/(REALES)	2.499.000,00	2.350,000	2.499.000,00	2.350,000	2.499.000,00	2.350,000
4	4.1. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PROPIOS	N° ASISTENTES/PARTICIPANTES	1.000.000,00	98.587,96	1.000.000,00	98.587,96	1.000.000,00	98.587,96
4	4.3. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN TURÍSTICA Y DEPORTIVA	N° ASISTENTES/PARTICIPANTES	300.000,00	10.518,93	300.000,00	10.518,93	300.000,00	10.518,93
5	5.1. PROSPECTIVA Y ESTADÍSTICA EN MATERIA TURÍSTICA Y DEPORTIVA	N° PROYECTOS	825.000,00	38,89	825.000,00	38,89	825.000,00	38,89
5	5.2. MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA	N° PROYECTOS	200.000,00	1	200.000,00	1	200.000,00	1
5	5.4. FORMACIÓN PROFESIONAL	N° ACCIONES FORMATIVAS	1.200.000,00	8	1.200.000,00	8	1.200.000,00	8
6	6.1. OFICINA DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS Y AUDIOVISUALES	N° INFORMACIONES	2.000.000,00	6.631,63	2.000.000,00	6.631,63	2.000.000,00	6.631,63
6	6.2. PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES	N° INFORMACIONES	579.000,00	2.432.907,51	579.000,00	2.432.907,51	579.000,00	2.432.907,51
7	7.1. RECURSOS PROPIOS	PLANTILLA MEDIA	10.653.721,00	246	10.653.721,00	246	10.653.721,00	246
Totales			75.516.721,00		75.516.721,00		75.516.721,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012 *Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar*

PAIF 1-1

Empresa: E.P. Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)**Ejercicio:** 2012

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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
01.17.00.01.00.440.64.46B	7.235.296	7.235.296	7.235.296
01.17.00.01.00.440.64.75D	9.301.425	9.301.425	9.301.425
Total (C):	16.536.721	16.536.721	16.536.721
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
3.1. GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.500.000	6.500.000	6.500.000
6.2. PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES	179.000	179.000	179.000
5.1. PROSPECTIVA Y ESTADÍSTICA EN MATERIA TURÍSTICA	475.000	475.000	475.000
3.4. OFICINAS DE TURISMO	2.379.000	2.379.000	2.379.000
7.1. RECURSOS PROPIOS	10.453.721	10.453.721	10.453.721
1.4. COMUNIDAD VIRTUAL	550.000	550.000	550.000
Total (D):	20.536.721	20.536.721	20.536.721
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000

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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	
	Importe	Importe	Importe	
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
01.17.00.01.00.740.64.75D	42.034.629	42.034.629	42.034.629	
01.17.00.01.00.740.64.46B	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
Total (C):	44.534.629	44.534.629	44.534.629	
c) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
1.4. PLATAFORMA ON-LIN DE ANDALUCÍA	2.800.000	2.800.000	2.800.000	
2.2. PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
6.1. OFICINA DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
3.3. GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	160.000	160.000	160.000	
3.4. OFICINAS DE TURISMO	120.000	120.000	120.000	
7.1. RECURSOS PROPIOS	200.000	200.000	200.000	
4.1. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PROPIOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
4.3. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN TURÍSTICA	300.000	300.000	300.000	
5.1. PROSPECTIVA Y ESTADÍSTICA EN MATERIA TURÍSTICA	350.000	350.000	350.000	
6.2. PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES	400.000	400.000	400.000	
5.2. MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA	200.000	200.000	200.000	
5.4. FORMACIÓN PROFESIONAL	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
1.2. DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA	12.367.314,5	12.367.314,5	12.367.314,5	
1.3. COORDINACIÓN DE ACCIONES PROMOCIONALES DE OTR	16.500.000	16.500.000	16.500.000	
1.1. POTENCIACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE ANDALU	5.017.314,5	5.017.314,5	5.017.314,5	
Total (D):	45.014.629	45.014.629	45.014.629	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-480.000	-480.000	-480.000	

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 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio	2012	Ejercicio	2013
	Importe		Importe	
			Ejercicio	2014
			Importe	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2012

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2012

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)

Ejercicio: 2012

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 01.17.00.1700.740.36.75D	9.965.371	9.965.371	9.965.371
Total (C):	9.965.371	9.965.371	9.965.371
d') DESTINO DE SUBVENCIÓNES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.2. DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA 1.1. POTENCIACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE ANDAL	4.982.685,5 4.982.685,5	4.982.685,5 4.982.685,5	4.982.685,5 4.982.685,5
Total (D):	9.965.371	9.965.371	9.965.371
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.