

ORDEN de 16 de enero de 2008, 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 Turismo Andaluz, S.A. (consolidado).

de la Ley General de la Hacienda 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 Turismo Andaluz, S.A. (consolidado), que figuran en el Anexo de la presente Orden.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre régimen presupuestario, financiero, de control y contable de las empresas de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.3

Sevilla, 16 de enero de 2008

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Consejero de Economía y Hacienda

ANEXO

PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto de Explotación



Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-1

Debe	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) GASTOS (A1 a A16)	81.825.357	88.314.597	104.885.447	114.684.800	125.404.500
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
2. Aprovisionamientos	2.504.233	4.608.033	4.604.780	5.059.000	5.558.400
a) Consumo de mercaderías	2.504.233	4.608.033	4.604.780	5.059.000	5.558.400
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0	0	0	0	0
c) Otros gastos externos	0	0	0	0	0
3. Gastos de personal	8.089.035	8.779.358	9.130.530	9.495.800	9.875.600
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.305.074	6.770.760	7.041.590	7.323.300	7.616.200
b) Cargas sociales	1.783.961	2.008.598	2.088.940	2.172.500	2.259.400
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	2.103.455	2.484.700	2.583.400	2.929.200	3.281.000
5. Variación de las provisiones de tráfico	6.410	0	0	0	0
a) Variación de las provisiones de existencias	0	0	0	0	0
b) Variación de provisiones y pérdidas por créditos incobrables	0	0	0	0	0
c) Variación de otras provisiones de tráfico	6.410	0	0	0	0
6. Otros gastos de explotación	69.048.766	72.441.543	88.565.737	97.199.780	106.688.470
a) Servicios exteriores	68.850.245	72.284.793	88.402.717	97.030.280	106.512.170
b) Tributos	198.521	156.750	163.020	169.500	176.300
c) Otros gastos de gestión corriente	0	0	0	0	0
d) Dotación al fondo de reversión	0	0	0	0	0
I. Beneficios de explotación (B1+B2+B3+B4-A1-A2-A3-A4-A5-A6)	0	0	0	0	0
7. Gastos financieros y gastos asimilados	897	663	690	700	700
a) Por deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Por deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados	897	663	690	700	700
d) Pérdidas de inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Variación de las provisiones de inversiones financieras	0	0	0	0	0
9. Diferencias negativas de cambio	474	0	0	0	0
II. Resultados financieros positivos (B5+B6+B7+B8-A7-A8-A9)	171.602	264.859	252.487	262.600	273.100
III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI+AII-BI-BII)	0	0	0	0	0
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	33.268	300	310	320	330
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	24.700	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios positivos (B9+B10+B11+B12+B13 - A10-A11 - A12-A13-A14)	2.053.244	2.484.400	2.583.290	2.929.080	3.280.870
V. Beneficios antes de impuestos (AIII+AIV-BIII-BIV)	14.119	0	0	0	0
15. Impuesto sobre Sociedades	14.119	0	0	0	0
16. Otros impuestos	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Beneficios) (AV-A15-A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto de Explotación

Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-2

Haber	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
B) INGRESOS (B1 a B13)	81.825.357	88.314.597	104.885.447	114.684.800	125.404.500
1. Importe neto de la cifra de negocios	1.000.386	241.108	247.623	257.600	268.000
a) Ventas	12.105	4.959	5.297	5.600	5.900
b) Prestaciones de servicios	988.281	236.149	242.326	252.000	262.100
c) Devoluciones y "rappels" sobre ventas	0	0	0	0	0
2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmovilizado	0	0	0	0	0
4. Otros ingresos de explotación	78.540.786	85.323.267	101.801.047	111.234.500	121.581.500
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	0	0
b) Subvenciones y otras transferencias	9.918.137	6.942.696	10.894.091	11.983.500	13.181.900
c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos	0	0	0	0	0
d) Transferencias de financiación de Explotación	68.622.649	78.380.571	90.906.956	99.251.000	108.399.600
I. Pérdidas de explotación (A1+A2+A3+A4+A5+A6- B1-B2-B3-B4)	2.210.727	2.749.259	2.835.777	3.191.680	3.553.970
5. Ingresos de participaciones en capital	0	0	0	0	0
a) En empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) En empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) En otras empresas	0	0	0	0	0
6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado	0	0	0	0	0
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) De otras empresas	0	0	0	0	0
7. Otros intereses del grupo	156.941	265.522	253.177	263.300	273.800
a) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otros intereses	156.941	265.522	253.177	263.300	273.800
d) Beneficios en inversiones financieras	0	0	0	0	0
8. Diferencias positivas de cambio	16.032	0	0	0	0
II. Resultados financieros negativos (A7+A8+A9-B5-B6-B7-B8)	0	0	0	0	0
III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI+BII-AI-AII)	2.039.125	2.484.400	2.583.290	2.929.080	3.280.870
9. Beneficios de enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	0	0	0	0	0
10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias	0	0	0	0	0
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	2.103.455	2.484.700	2.583.400	2.929.200	3.281.000
12. Ingresos extraordinarios	7.757	0	200	200	200
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios	0	0	0	0	0
IV. Resultados extraordinarios negativos (A10+A11+A12+A13+A14-B9-B10-B11- B12-B13)	0	0	0	0	0
V. Pérdidas antes de impuestos (BIII+BIV-AIII-AIV)	0	0	0	0	0
VI. Resultado del ejercicio (Pérdidas) (BV+A15+A16)	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Presupuesto Capital

Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-3

Estado de Dotaciones	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos aplicados a las operaciones	0	0	0	0	0
2. Gastos de establecimiento y formalización de deudas	0	0	0	0	0
3. Adquisiciones de inmovilizado	3.565.799	1.989.166	6.620.009	7.282.100	8.010.400
a) Inmovilizaciones inmateriales	2.792.731	903.089	4.216.500	5.062.100	6.287.800
b) Inmovilizaciones materiales	768.787	1.086.077	2.403.509	2.220.000	1.722.600
c) Inmovilizaciones financieras	4.281	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	4.281	0	0	0	0
4. Adquisición de acciones propias	0	0	0	0	0
5. Reducciones de Capital	0	0	0	0	0
6. Dividendos	0	0	0	0	0
-A la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-A otros	0	0	0	0	0
7. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	20.213	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras deudas	20.213	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
8. Provisiones para riesgos y gastos	4.500	0	0	0	0
+ - Aumento/Disminución del Capital Circulante	3.041.319	0	0	0	0
TOTAL DOTACIONES	6.631.831	1.989.166	6.620.009	7.282.100	8.010.400



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008
Presupuesto Capital

Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)
Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-4

Estado de Recursos	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Recursos procedentes de las operaciones	3.070.313	0	0	0	0
2. Aportaciones de accionistas	0	0	0	0	0
a) Ampliaciones de capital:	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De Organismos Autónomos	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
b) Para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
3. Subvenciones y transferencias de capital	0	0	0	0	0
-De la Junta de Andalucía	0	0	0	0	0
-De otros	0	0	0	0	0
4. Transferencias de financiación de Capital	3.560.182	1.989.166	6.620.009	7.282.100	8.010.400
5. Deudas a largo plazo	0	0	0	0	0
a) Empréstitos y otros pasivos análogos	0	0	0	0	0
b) De empresas del grupo	0	0	0	0	0
c) De empresas asociadas	0	0	0	0	0
d) De otras empresas	0	0	0	0	0
e) De proveedores de inmovilizado y otros	0	0	0	0	0
6. Enajenación de inmovilizado	1.336	0	0	0	0
a) Inmovilizaciones inmateriales	1.336	0	0	0	0
b) Inmovilizaciones materiales	0	0	0	0	0
c) Inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
c1) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
c2) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c3) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
7. Enajenación de acciones propias	0	0	0	0	0
8. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizaciones financieras	0	0	0	0	0
a) Empresas del grupo	0	0	0	0	0
b) Empresas asociadas	0	0	0	0	0
c) Otras inversiones financieras	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS	6.631.831	1.989.166	6.620.009	7.282.100	8.010.400



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Variación del Capital Circulante - Cuadro de Financiación

Empresa: Turismo Andaluz. S.A. (Consolidado)

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-5

Variación del Capital Circulante	Liquidación 2006		Avance Liquidación 2007		Presupuesto 2008		Presupuesto 2009		Presupuesto 2010	
	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.	Aumentos	Disminuc.
1. Accionistas por desembolsos exigidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Deudores	5.011.773,00	0,00	0,00	2.828.693,00	3.587.600,00	0,00	1.761.200,00	0,00	1.930.000,00	0,00
4. Acreedores	214.896,00	0,00	7.662.325,00	0,00	0,00	3.537.000,00	0,00	1.705.600,00	0,00	1.876.300,00
5. Inversiones financieras temporales	4.941.529,00	0,00	0,00	4.948.962,00	3.900,00	0,00	4.100,00	0,00	4.400,00	0,00
6. Acciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Tesorería	0,00	6.185.167,00	28.150,00	0,00	0,00	121.600,00	0,00	131.500,00	0,00	134.900,00
8. Ajustes por periodificación	0,00	941.712,00	87.180,00	0,00	67.100,00	0,00	71.800,00	0,00	76.800,00	0,00
Total Variación del Capital Circulante	10.168.198,00	7.126.879,00	7.777.655,00	7.777.655,00	3.658.600,00	3.658.600,00	1.837.100,00	1.837.100,00	2.011.200,00	2.011.200,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

Ejercicio: 2008

E.J.A. 2008-6

Activo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos	0	0	0	0	0
B) Inmovilizado	55.699.011	54.149.077	57.131.286	60.429.786	64.104.786
I. Gastos de establecimiento	0	0	0	0	0
II. Inmovilizaciones inmateriales	38.289.352	36.933.841	38.839.941	41.367.841	44.864.841
1. Gastos de investigación y desarrollo	0	0	0	0	0
2. Concesiones, patentes, licencias, marcas y similares	2.504.139	2.371.839	2.454.739	2.640.939	2.734.639
3. Fondo de comercio	0	0	0	0	0
4. Derechos de traspaso	0	0	0	0	0
5. Aplicaciones informáticas	2.469.156	2.364.856	2.612.656	3.125.256	3.320.556
6. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	36.792.043	36.892.143	39.772.043	43.050.843	47.799.843
7. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0	0	0	0	0
8. Anticipos	18.811	0	0	0	0
9. Provisiones	0	0	0	0	0
10. Amortizaciones	-3.494.797	-4.694.997	-5.999.497	-7.449.197	-8.990.197
III. Inmovilizaciones materiales	17.375.295	17.180.872	18.256.981	19.027.581	19.205.581
1. Terrenos y construcciones	14.976.216	15.439.016	17.179.875	18.010.775	18.676.775
2. Instalaciones técnicas y maquinaria	484.639	498.639	641.648	760.148	782.148
3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	3.443.211	3.330.488	3.486.688	3.745.588	3.808.888
4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso	437.459	437.459	0	0	0
5. Otro inmovilizado	1.069.863	1.019.763	1.073.663	1.280.663	1.348.363
6. Provisiones	0	0	0	0	0
7. Amortizaciones	-3.036.093	-3.544.493	-4.124.893	-4.769.593	-5.410.593
IV. Inmovilizaciones financieras	34.364	34.364	34.364	34.364	34.364
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a largo plazo	0	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo	24.154	24.154	24.154	24.154	24.154
8. Provisiones	0	0	0	0	0
9. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Acciones propias	0	0	0	0	0
VI. Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
C) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
D) Activo circulante	31.213.613	23.551.288	27.088.288	28.793.888	30.670.188
I. Accionistas por desembolso exigidos	0	0	0	0	0
II. Existencias	6	6	6	6	6
1. Comerciales	6	6	6	6	6
2. Materias primas y otros aprovisionamientos	0	0	0	0	0
3. Productos en curso y semiterminados	0	0	0	0	0
4. Productos terminados	0	0	0	0	0
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados	0	0	0	0	0
6. Anticipos	0	0	0	0	0
7. Provisiones	0	0	0	0	0
III. Deudores	18.471.193	15.642.500	19.230.100	20.991.300	22.921.300
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	871.567	266.600	285.300	305.300	326.700
2. Empresas del grupo, deudores	0	0	0	0	0
3. Empresas asociadas, deudores	0	0	0	0	0
4. Deudores varios	1.216.025	737.600	789.200	844.400	903.500
5. Personal	1.667	1.800	1.900	2.000	2.100
6. Administraciones públicas	16.424.909	14.636.500	18.153.700	19.839.600	21.689.000
7. Provisiones	-42.975	0	0	0	0
IV. Inversiones financieras temporales	5.004.162	55.200	59.100	63.200	67.600
1. Participaciones en empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Créditos a empresas del grupo	0	0	0	0	0
3. Participaciones en empresas asociadas	0	0	0	0	0
4. Créditos a empresas asociadas	0	0	0	0	0
5. Cartera de valores a corto plazo	4.954.000	0	0	0	0
6. Otros créditos	0	0	0	0	0
7. Depósitos y fianzas constituidos a corto plazo	50.162	55.200	59.100	63.200	67.600
8. Provisiones	0	0	0	0	0
V. Acciones propias a corto plazo	0	0	0	0	0
VI. Tesorería	6.866.532	6.894.682	6.773.082	6.641.582	6.506.682
VII. Ajustes por periodificación	871.720	958.900	1.026.000	1.097.800	1.174.600
Total General (A+B+C+D)	86.912.624	77.700.365	84.219.574	89.223.674	94.774.974



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Balance de Situación

Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
A) Fondos propios	1.027.261	1.027.261	1.027.261	1.027.261	1.027.261
I. Capital suscrito	5.202.024	5.202.024	5.202.024	5.202.024	5.202.024
II. Prima de emisión	0	0	0	0	0
III. Reserva de revalorización	0	0	0	0	0
IV. Reservas	32.913	32.913	32.913	32.913	32.913
1. Reserva legal	3.291	3.291	3.291	3.291	3.291
2. Reservas para acciones propias	0	0	0	0	0
3. Reservas para acciones de la sociedad dominante	0	0	0	0	0
4. Reservas estatutarias	0	0	0	0	0
5. Otras reservas	29.622	29.622	29.622	29.622	29.622
V. Resultados de ejercicios anteriores	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676
1. Remanente	0	0	0	0	0
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676	-4.207.676
3. Aportaciones de socios para compensación de pérdidas	0	0	0	0	0
VI. Pérdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida)	0	0	0	0	0
VII. Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio	0	0	0	0	0
VIII. Acciones propias para reducción de capital	0	0	0	0	0
B) Ingresos a distribuir en varios ejercicios	64.234.136	62.684.202	65.666.411	68.964.911	72.639.911
1. Subvenciones de capital	30.159.592	29.664.058	33.700.667	38.053.567	42.782.967
2. Derechos sobre bienes adscritos o cedidos	34.069.381	33.014.981	31.960.581	30.906.181	29.851.781
3. Diferencias positivas de cambio	5.163	5.163	5.163	5.163	5.163
4. Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
5. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	0	0	0	0	0
C) Provisiones para riesgos y gastos	470.402	470.402	470.402	470.402	470.402
1. Provisiones para pensiones y obligaciones similares	470.402	470.402	470.402	470.402	470.402
2. Provisiones para impuestos	0	0	0	0	0
3. Otras provisiones	0	0	0	0	0
4. Fondo de reversión	0	0	0	0	0
D) Acreedores a largo plazo	0	0	0	0	0
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Deudas a largo plazo con entidades de crédito	0	0	0	0	0
2. Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Otros acreedores	0	0	0	0	0
1. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
2. Otras deudas	0	0	0	0	0
3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo	0	0	0	0	0
4. Administraciones públicas a largo plazo	0	0	0	0	0
V. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0	0	0	0	0
1. De empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. De empresas asociadas	0	0	0	0	0
3. De otras empresas	0	0	0	0	0
4. Acreedores por operaciones de tráfico a largo plazo	0	0	0	0	0
E) Acreedores a corto plazo	21.180.825	13.518.500	17.055.500	18.761.100	20.637.400
I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0	0	0	0	0
1. Obligaciones no convertibles	0	0	0	0	0
2. Obligaciones convertibles	0	0	0	0	0
3. Otras deudas representadas en valores negociables	0	0	0	0	0
4. Intereses de obligaciones y otros valores	0	0	0	0	0
II. Deudas con entidades de crédito	0	0	0	0	0
1. Préstamos y otras deudas	0	0	0	0	0
2. Deudas por intereses	0	0	0	0	0
3. Acreedores por arrendamiento financiero a corto plazo	0	0	0	0	0
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0	0	0	0	0
1. Deudas con empresas del grupo	0	0	0	0	0
2. Deudas con empresas asociadas	0	0	0	0	0
IV. Acreedores comerciales	19.856.239	12.224.300	14.893.200	16.382.500	18.020.800
1. Anticipos recibidos por pedidos	0	0	0	0	0
2. Deudas por compras o prestaciones de servicios	12.959.382	7.334.600	8.935.900	9.829.500	10.812.500
3. Deudas representadas por efectos a pagar	6.896.857	4.889.700	5.957.300	6.553.000	7.208.300
V. Otras deudas no comerciales	1.283.475	1.294.200	2.162.300	2.378.600	2.616.600



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCIA 2008

Balance de Situación

Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

E.J.A. 2008-7

Ejercicio: 2008

Pasivo	Liquidación 2006	Avance 2007	Previsión 2008	Previsión 2009	Previsión 2010
1. Administraciones públicas	811.883	893.100	982.400	1.080.600	1.188.700
2. Deudas representadas por efectos a pagar	0	0	0	0	0
3. Otras deudas	408.384	331.500	1.103.300	1.213.700	1.335.100
4. Remuneraciones pendientes de pago	19.886	21.900	24.100	26.500	29.200
5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	43.322	47.700	52.500	57.800	63.600
VI. Provisiones para operaciones de tráfico	0	0	0	0	0
VII. Ajustes por periodificación	41.111	0	0	0	0
Total General (A+B+C+D)	86.912.624	77.700.365	84.219.574	89.223.674	94.774.974



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8						
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)							
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>							
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008							
<p>LIQUIDACIÓN AÑO 2006</p> <p>El remanente del Presupuesto del ejercicio 2005, en las Transferencias de Financiación de Capital, por importe de 5.465.002 euros, se ha ejecutado íntegramente durante el ejercicio 2006 correspondiendo a actuaciones iniciadas en el ejercicio anterior o cuya ejecución se ha pospuesto para 2006.</p> <p>A lo largo del ejercicio 2006 tuvieron lugar tres Modificaciones Presupuestarias que han supuesto el incremento de las Transferencias de Financiación de Capital en la cuantía de 12.326.350 euros con respecto al Presupuesto inicial.</p> <p>Dichas modificaciones han tenido reflejo en un incremento del Presupuesto de Explotación por importe de 11.234.189 euros y del Presupuesto de Capital por importe de 1.092.161 euros, afectando a los objetivos y proyectos de PAIF que a continuación se indican:</p> <table border="0"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1. Promoción de la Oferta Turística de Andalucía</td> <td style="padding-left: 20px;">1.545.125 euros</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2. Planificación de la Oferta Turística de Andalucía</td> <td style="padding-left: 20px;">8.431.161 euros</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">3. Mejora de la Calidad e Innovación de la Oferta Turística</td> <td style="padding-left: 20px;">2.350.064 euros</td> </tr> </table> <p>La Ejecución del presupuesto del ejercicio 2006 ha alcanzado un porcentaje cercano al 100% en los objetivos 1 y 3 del PAIF produciendo la mayor desviación en el objetivo de Planificación de la Oferta Turística de Andalucía.</p> <p>Dicha desviación se concentra en el Proyecto del Plan Qualifica, cuya modificación presupuestaria por importe de 8.000.000 de euros se produjo en el último trimestre del año. No obstante se prevé su ejecución a lo largo del ejercicio 2007.</p> <p>Como ya hemos mencionado, entre las principales acciones desarrolladas en el ejercicio 2006 destacan en relación con la Promoción de la Oferta Turística de Andalucía la Semana de Andalucía en París, el Expo Tren y la puesta en marcha de la nueva Marca de Andalucía las cuales, entre otras, han supuesto la realización de algunos ajustes presupuestarios internos entre los proyectos asociados a cada objetivo, y la disminución de algunas otras acciones previstas.</p>		1. Promoción de la Oferta Turística de Andalucía	1.545.125 euros	2. Planificación de la Oferta Turística de Andalucía	8.431.161 euros	3. Mejora de la Calidad e Innovación de la Oferta Turística	2.350.064 euros
1. Promoción de la Oferta Turística de Andalucía	1.545.125 euros						
2. Planificación de la Oferta Turística de Andalucía	8.431.161 euros						
3. Mejora de la Calidad e Innovación de la Oferta Turística	2.350.064 euros						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (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).	
<p>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008</p> <p>Presupuesto de explotación (Cuenta de resultados)</p> <p>El presupuesto de explotación ha sido ejecutado en un 93%, siendo la principal desviación originada por el excedente no ejecutado a 31 de diciembre del proyecto del Plan Qualifica.</p> <p>El epígrafe de aprovisionamientos recoge fundamentalmente los gastos de adquisición de publicaciones y material promocional para la Edición y Distribución de Información, desde el que se realizó un traspaso de presupuesto por importe de un millón y medio de euros para las inversiones en la Nueva Marca de Andalucía. Este hecho ha motivado parte de la desviación en un 50% sobre el gasto previsto, estando el resto del presupuesto comprometido para su ejecución en los primeros meses del ejercicio 2007.</p> <p>La ejecución de los gastos de personal se ha realizado con un incremento del 3% conforme a lo previsto, debido no obstante al incremento de la plantilla en un 5% durante el ejercicio 2006.</p> <p>El menor gasto por amortizaciones y, en consecuencia, de ingresos por Subvenciones de Capital transferidos al resultado del ejercicio está en consonancia con la menor inversión efectuada sobre la prevista inicialmente.</p> <p>Otros gastos de explotación, incluye en un 94% de su presupuesto los gastos destinados a las actuaciones de Promoción, Planificación y Mejora e Innovación de la Oferta Turística de Andalucía, estando por tanto en consonancia con el grado de ejecución de la media de los epígrafes anteriores incluidos en el PAIF.</p> <p>Los gastos extraordinarios se corresponden en una parte con la aportación fundacional realizada a la Fundación Centro de Innovación Turística de Andalucía (CINNTA) y otros gastos que por su naturaleza no forman parte de la explotación habitual, por lo que no estaban previstos inicialmente.</p> <p>El incremento en el Importe Neto de la Cifra de Negocio con respecto al presupuesto está motivado por los gastos relativos al Stand de Fitur de los Patronatos de Turismo, asumido como mayor coste por Turismo Andaluz y facturado a su vez a éstos.</p> <p>Otros ingresos de explotación recoge las transferencias recibidas con objeto de financiar las actuaciones de la Empresa, las cuales se imputan a resultados en proporción al grado de ejecución de los diferentes programas de actuación, por ello el menor importe de los Ingresos está en consonancia con los gastos ejecutados.</p> <p>Con respecto al cobro de las transferencias de financiación, en general, el ritmo de ejecución del presupuesto ha sido algo inferior al previsto en el calendario de cobros de las Transferencias de Financiación. Por este motivo se produce un incremento de los ingresos financieros en relación al importe presupuestado en el epígrafe de Otros intereses e ingresos asimilados</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)	
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>MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008</p> <p>Las Subvenciones de Capital transferidas a resultados están en línea con el gasto de amortización ejecutado.</p> <p>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Cuadro de financiación)</p> <p>Entre las previsiones realizadas al comienzo del ejercicio para las adquisiciones de Inmovilizado se incluía algunas mejoras importantes tanto en las Oficinas de Turismo como en la sede central de Turismo Andaluz, cuya ejecución ha sido postergada para los presupuestos del ejercicio 2007.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (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).

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008

PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

DESCRIPCION DEL OBJETIVO	PRESUPUESTO INICIAL 2006	MODIFICACION PAIF	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2006	EJECUCION A 31/12/06	PENDIENTE EJECUCION
PROMOCION OFERTA TURISTICA ANDALUCIA	70.331.953	2.290.730	72.622.683	71.303.065	1.319.618
PLANIFICACION OFERTA TURISTICA ANDALUCIA	3.319.686	8.466.027	11.785.713	5.223.833	6.561.880
MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACION DE LA OFERTA TURISTICA	5.012.754	2.396.249	7.409.003	6.755.186	653.817
TOTAL	78.664.393	13.153.006	91.817.399	83.282.084	8.535.315

1. Promoción oferta turística de Andalucía

La inversión realizada ha alcanzado el 99% del importe previsto quedando el 1% restante comprometido para su ejecución en el primer trimestre de 2007.

DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS	PRESUPUESTO INICIAL 2006	MODIFICACION PAIF	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2006	EJECUCION A 31/12/06	PENDIENTE EJECUCION
PROMOCION Y ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA	18.727.526	2.840.317	21.567.843	21.444.964	122.879
EDICION Y DISTRIB. INFORMACION PARA LA	8.818.433	(1.495.268)	7.323.165	6.835.391	487.774
DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA	29.965.737	2.815.240	32.780.977	32.214.337	566.640
PARTICIPACION OTROS ENTES EN LA	12.820.257	(1.869.559)	10.950.698	10.808.373	142.325
PROMOCION OFERTA TURISTICA ANDALUCIA	70.331.953	2.290.730	72.622.683	71.303.065	1.319.618

1.1. Promoción y Organización Oferta Turística

La ejecución se ha realizado conforme a las previsiones, incluyendo las modificaciones presupuestarias realizadas.

Como hemos indicado al principio de este informe, destacan entre las acciones desarrolladas la Semana de Andalucía en París y el Expo Tren, actuaciones que han requerido un gran esfuerzo inversor.

1.2. Edición y Distribución de la Información

Teniendo en cuenta la disminución presupuestaria operada en este proyecto, la ejecución se ha desarrollado ligeramente por encima de las previsiones realizadas.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8				
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (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).						
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008						
1.3. Difusión de la Marca						
<p>Todas las campañas publicitarias, para la Promoción y Difusión de la Marca se han desarrollado conforme a las previsiones efectuadas alcanzando un GRP (medida de la presión publicitaria de una campaña) incluso superior. Este último factor está en línea con la mayor inversión efectuada en la Promoción y desarrollo de la Nueva Marca de Andalucía. De tal modo, para un incremento del presupuesto de un 9%, el indicador asociado aumenta hasta un 16%.</p>						
1.4. Participación con otros entes en la promoción						
<p>La ejecución se ha desarrollado conforme a las previsiones efectuadas.</p>						
2. Planificación oferta turística de Andalucía						
<p>Una de las importantes modificaciones presupuestarias del ejercicio 2006 fue el incremento de las transferencias de financiación provenientes de la Dirección General de Planificación Turística en ocho millones de euros para la inversión en diferentes estrategias del Plan Qualifica.</p> <p>Dado que la reseñada modificación tuvo lugar en el último trimestre del año, la mayor parte del presupuesto no ejecutado de este objetivo, corresponde al proyecto del Plan Cualifica, cuya ejecución está prevista a lo largo del ejercicio 2007.</p>						
	DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS	PRESUPUESTO INICIAL 2006	MODIFICACION PAIF	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2006	EJECUCION A 31/12/06	PENDIENTE EJECUCION
	MTNMTO. Y GESTION DE ESTABLECIMIENTOS	2.161.872	122.786	2.284.658	1.733.759	550.899
	ACTUACIONES DE PLANIFICACION	1.157.814	66.408	1.224.222	1.047.075	177.147
	PLAN QUALIFICA	0	8.276.833	8.276.833	2.442.999	5.833.834
	PLANIFICACION OFERTA TURISTICA ANDALUCIA	3.319.686	8.466.027	11.785.713	5.223.833	6.561.880
2.1. Mantenimiento y Gestión Establecimientos Turísticos						
<p>Las obras de rehabilitación y reforma de los establecimientos turísticos adscritos a la empresa Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A., se han contratado en el segundo semestre del ejercicio, por lo que queda una parte pendiente de ejecución para el primer trimestre del año 2007.</p>						
2.2. Actuaciones de Planificación y Cooperación al Desarrollo						
<p>El número de proyectos realizados es acorde a la inversión ejecutada. En tal sentido con una inversión del 90% se ha ejecutado un 87% del número de unidades objetivo previsto</p>						



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 8			
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (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).					
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008					
2.3. Plan Qualifica					
De las nueve estrategias previstas en el plan de actuación del Plan Cualifica, encargado a la Empresa en el último trimestre del ejercicio 2006, se han abordado dos de ellas, cuya ejecución final junto con el resto de estrategias se llevará a cabo en el ejercicio 2007.					
3. Mejora de la calidad e innovación de la oferta turística de Andalucía					
La ejecución de este epígrafe ha alcanzado un 91% a lo largo del ejercicio 2006, estando comprometida no obstante el 9% restante para su ejecución en los primeros meses de 2007.					
DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS	PRESUPUESTO INICIAL 2006	MODIFICACION PAIF	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2006	EJECUCION A 31/12/06	PENDIENTE EJECUCION
PROSPECTIVA Y ESTADISTICAS TURISTICAS	748.379	249.010	997.389	918.759	78.630
INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1.884.811	1.142.229	3.027.040	2.766.781	260.259
CALIDAD TURISTICA	300.000	1.228.352	1.528.352	1.516.388	11.964
FORMACION PROFESIONAL	2.079.564	(223.342)	1.856.222	1.553.258	302.964
MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACION DE LA	5.012.754	2.396.249	7.409.003	6.755.186	653.817
3.1. Prospectiva y Estadísticas Turísticas					
Se incluyen en este epígrafe todos aquellos análisis y estadísticas que se realizan para el estudio del mercado turístico en general, desde países competidores a principales emisores de turistas.					
Durante el ejercicio 2006 se ha desarrollado un exhaustivo trabajo en este campo, por lo que la inversión destinada a cada una de los estudios (unidades objetivo) ha sido ligeramente superior a la prevista.					
3.2. Innovación y Tecnologías de la Información					
La complejidad de los proyectos a acometer en este epígrafe, con un amplio componente de necesidad de inversión en nuevos productos de desarrollo tecnológico, hizo que durante el ejercicio 2006 se incrementará su dotación presupuestaria en un 61%. La ejecución se ha alcanzado según estas últimas previsiones, estando totalmente comprometida la parte no ejecutada, la cual asciende a un 11% del presupuesto, para los primeros meses del ejercicio 2007.					
3.3. Calidad Turística					
La ejecución de este epígrafe se ha producido según lo previsto. Alcanzándose un 100% tanto en inversión como en ejecución del número de programas.					



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 8
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p> <p style="text-align: center;">MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008</p> <p>3.4. Formación Profesional</p> <p>En este epígrafe cabe destacar la consecución del número de unidades objetivo previstos al inicio del ejercicio, con tan sólo una inversión del 87%. Ello ha permitido que en esta línea de actividad se acometan nuevos proyectos en el ejercicio 2007.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 9	
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)			
AVANCE LIQUIDACIÓN			
(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).			
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008			
AVANCE DE LIQUIDACIÓN AÑO 2007			
PRESUPUESTO EXPLOTACION			
A continuación se expresan la principales cifras de la previsión del presupuesto de explotación.			
DEBE	PAIF AÑO 2007	AVANCE LIQUIDACIÓN 2007	VARIACION
A) GASTOS			
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
2. Aprovisionamientos	4.410.180	4.608.033	197.853
a) Consumo de mercaderías	4.410.180	4.608.033	197.853
3. Gastos de personal	8.254.327	8.779.358	525.031
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.408.192	6.770.760	362.568
b) Cargas sociales	1.846.135	2.008.598	162.463
4. Dotaciones para amortización de inmovilizado	3.400.300	2.484.700	(915.600)
5. Variación de las provisiones de tráfico			
6. Otros gastos de explotación	71.627.212	72.441.543	814.331
a) Servicios exteriores	71.523.129	72.331.281	808.152
b) Tributos	104.083	110.262	6.179
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN			
7. Gastos financieros y gastos asimilados	847	663	(184)
c) Por deudas con terceros y asimilados	847	663	(184)
9. Diferencias negativas de cambio	915		(915)
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	89.402	264.859	175.457
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS			
13. Gastos extraordinarios	82	300	218
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	3.400.218	2.484.400	(915.818)
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)			
TOTAL DEBE (V+A) 1.a A) 16)	87.693.863	88.314.597	620.734



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
--------------------------------	-----------------

EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

AVANCE LIQUIDACIÓN

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008

HABER	PAIF AÑO 2007	AVANCE LIQUIDACIÓN 2007	VARIACION
B) INGRESOS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	276.666	241.108	(35.558)
a) Ventas	47.096	4.959	(42.137)
b) Prestaciones de servicios	229.570	236.149	6.579
4. Otros ingresos de explotación	83.925.733	85.323.267	1.397.534
b) Subvenciones y otras transferencias	6.942.696	6.942.696	0
d) Transferencias de financiación de explotación	76.983.037	78.380.571	1.397.534
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	3.489.620	2.749.259	(740.361)
7. Otros intereses e ingresos asimilados	91.150	265.522	174.372
c) Otros intereses	91.150	265.522	174.372
8. Diferencias positivas de cambio	14		(14)
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS			
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.400.218	2.484.400	(915.818)
11. Subvenciones de capital transferidas al rdo del ejercicio	3.400.300	2.484.700	(915.600)
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS			
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO(PÉRDIDAS) (BV+A15+A16)			
TOTAL HABER	87.693.863	88.314.597	620.734

El Gasto de Personal se prevé que pueda sufrir alguna desviación como consecuencia de la negociación del nuevo convenio colectivo prevista para el ejercicio 2007. Dicha desviación será compensada con una contención de Otros gastos de explotación y un ligero incremento en la Rentas Generadas.

Por su parte los Otros gastos de explotación consecuencia de la inversión en programas de promoción, planificación e innovación tendrán un incremento de algo más de un millón de euros provenientes de la menor inversión prevista en elementos de inmovilizado.

PRESUPUESTO DE CAPITAL

ESTADO DE DOTACIONES	PAIF AÑO 2007	AVANCE LIQUIDACIÓN 2007	VARIACION
3.ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO.	3.386.500	1.989.166	(1.397.334)
	1.700.500	903.089	(797.411)
	1.686.000	1.086.077	(599.923)
	3.386.500	1.989.166	(1.397.334)

ESTADO DE RECURSOS	PAIF AÑO 2007	AVANCE LIQUIDACIÓN 2007	VARIACION
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	3.386.500	1.989.166	(1.397.334)
	3.386.500	1.989.166	(1.397.334)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
--------------------------------	-----------------

EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

AVANCE LIQUIDACIÓN

(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008

PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	PAIF AÑO 2007	AVANCE LIQUIDACIÓN 2007	VARIACION
1.	MARKETING TURISTICO DE ANDALUCIA	70.812.000	70.628.385	(183.615)
1.1	PROMOCION Y ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA TURISTICA	22.901.000	25.442.375	2.541.375
1.2	EDICION Y DISTRIBUCION DE LA INFORMACION PARA LA PROMOCION	8.508.000	8.791.710	283.710
1.3	DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA	29.127.000	27.002.300	(2.124.700)
1.4	PARTICIPACION CON OTROS ENTES EN LA PROMOCION	10.276.000	9.392.000	(884.000)
2.	PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO	3.897.464	4.030.714	133.250
2.1	PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO	3.897.464	4.030.714	133.250
3.	PLANIFICACION OFERTA TURISTICA DE ANDALUCIA	4.367.953	4.740.388	372.435
3.1	ACTUACIONES DE PLANIFICACION	1.151.619	1.254.054	102.435
3.2	PLAN QUALIFICA	3.216.334	3.486.334	270.000
4.	CENTROS TURÍSTICOS	1.263.848	908.118	(355.730)
4.1	ACTUACIONES PATRIMONIO TURISTICO	1.263.848	908.118	(355.730)
5.	MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACION TURISTICA	5.161.000	6.088.380	927.000
5.1	PROSPECTIVA Y ESTADISTICAS TURISTICAS	745.000	915.550	170.550
5.2	INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2.356.000	3.116.370	760.370
5.3	CALIDAD TURISTICA	2.060.000	2.056.460	(3.540)
6.	FORMACION TURISTICA	2.177.798	1.423.078	(754.720)
6.1	FORMACION PROFESIONAL	2.177.798	1.423.078	(754.720)
TOTALES		87.680.063	87.819.063	139.000

1. MARKETING TURISTICO DE ANDALUCIA

Se prevé la ejecución al 100% del Presupuesto previsto con un leve incremento de los Recursos Generados.

1.1. Promoción y Organización Oferta Turística

Este epígrafe recoge el conjunto de las acciones promocionales a ejecutar tanto a nivel de España, como Europa y resto del mundo establecidas por la Dirección de Marketing. No obstante ha de matizarse que este Plan, concebido como un



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>	
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008	
<p>instrumento de planificación de las acciones más convenientes para la promoción de Andalucía como destino turístico, es lo suficientemente flexible como para ajustarse a los posibles imprevistos o cambios de tendencias que caracterizan la actual situación internacional.</p>	
<p>En este sentido, la Dirección de Marketing ha rediseñado el Plan de Marketing para el ejercicio 2007 con un incremento cercano a los tres millones de euros, consecuencia de la programación de actuaciones promocionales dirigidas al consumidor final y que tienen como finalidad acercar Andalucía a un gran número de poblaciones, presentándola como destino turístico único y lleno de singularidades.</p>	
<p>1.2. Edición y Distribución de la Información</p>	
<p>No se prevé una desviación significativa en dicho epígrafe.</p>	
<p>1.3. Difusión de la Marca Andalucía</p>	
<p>La menor inversión desarrollada es motivo de la postergación para el ejercicio 2008 del desarrollo de una nueva Campaña publicitaria, lo cual ha permitido una mayor inversión por su parte en la Promoción y Organización de la Oferta Turística, según se ha descrito.</p>	
<p>1.4. Participación con Otros Entes en la Promoción</p>	
<p>Estaba previsto el patrocinio de algunas actividades conjuntas con el Andalucía Sport Bureau, que no se prevé su ejecución, en compensación con la mayor inversión desarrollada en la Promoción.</p>	
<p>2. PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO</p>	
<p>Se prevé su ejecución al 100%, correspondiendo la desviación prevista a la imputación de costes generales de funcionamiento a dicho proyecto.</p>	
<p>3. PLANIFICACIÓN OFERTA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA</p>	
<p>Se prevé su ejecución al 100%, correspondiendo la desviación prevista a la imputación de costes generales de funcionamiento a los proyectos que engloba.</p>	
<p>4. CENTROS TURÍSTICOS</p>	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 9
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)	
AVANCE LIQUIDACIÓN	
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital del ejercicio vigente. Señalar las principales desviaciones producidas en curso y otros acontecimientos que incidan en las previsiones efectuadas).</p>	
MEMORIA DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2008	
<p>Se prevé su ejecución al 100%, si bien una parte de los costes generales previstos corresponderán a los proyectos englobados en el epígrafe anterior.</p>	
5. MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACIÓN TURISTICA	
<p>En líneas generales los proyectos serán ejecutados según las previsiones realizadas, si bien está prevista una mayor inversión en el correspondiente a Innovación y Tecnologías de la Información, financiado con cargo a una menor ejecución de la inversión prevista en el epígrafe de Formación Profesional.</p>	
6. FORMACIÓN PROFESIONAL	
<p>Una parte de la inversión prevista para el ejercicio 2007 está siendo realizada con cargo al remanente del ejercicio anterior, por lo que se prevé que se produzca un superávit que será invertido como hemos comentado en el epígrafe anterior.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10	
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)			
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 2008. 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>			
PRESUPUESTO EXPLOTACION			
A continuación se expresan las previsiones del Presupuesto de Explotación en comparación con el previsto para el ejercicio 2007.			
DEBE	PAIF AÑO 2007	PAIF AÑO 2008	VARIACIÓN
A) GASTOS			
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
2. Aprovisionamientos	4.410.180	4.604.780	194.600
a) Consumo de mercaderías	4.410.180	4.604.780	194.600
3. Gastos de personal	8.254.327	9.130.530	876.203
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.408.192	7.041.590	633.398
b) Cargas sociales	1.846.135	2.088.940	242.805
4. Dotaciones para amortización de inmovilizado	3.400.300	2.583.400	(816.900)
5. Variación de las provisiones de tráfico			
6. Otros gastos de explotación	71.627.212	88.565.737	16.938.525
a) Servicios exteriores	71.523.129	88.402.717	16.879.588
b) Tributos	104.083	163.020	58.937
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN			
7. Gastos financieros y gastos asimilados	847	690	(157)
c) Por deudas con terceros y asimilados	847	690	(157)
9. Diferencias negativas de cambio	915	0	(915)
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	89.402	252.487	163.085
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS			
13. Gastos extraordinarios	82	310	228
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	3.400.218	2.583.290	(816.818)
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)			
TOTAL DEBE (V+A) 1.a A) 16)	87.693.863	104.885.447	17.191.584
HABER	PAIF AÑO 2007	PAIF AÑO 2008	VARIACION
B) INGRESOS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	276.666	247.623	(29.043)
a) Ventas	47.096	5.297	(41.799)
b) Prestaciones de servicios	229.570	242.326	12.756
4. Otros ingresos de explotación	83.925.733	101.801.047	17.875.314
b) Subvenciones y otras transferencias	6.942.696	10.894.091	3.951.395
d) Transferencias de financiación de explotación	76.983.037	90.906.956	13.923.919
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	3.489.620	2.835.777	(653.733)
7. Otros intereses e ingresos asimilados	91.150	253.177	162.027
c) Otros intereses	91.150	253.177	162.027
8. Diferencias positivas de cambio	14	0	(14)
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS			
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.400.218	2.583.290	(816.818)
11. Subvenciones de capital transferidas al rdo del ejercicio	3.400.300	2.583.400	(816.900)
12. Ingresos Extraordinarios	0	200	200
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS			
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) (BV+A15+A16)			
TOTAL HABER	87.693.863	104.885.447	17.191.584



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)	
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 2008. 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>El Gasto de Personal se prevé que pueda sufrir algún incremento como consecuencia de la negociación del nuevo convenio colectivo realizada en el ejercicio 2007. Dicha desviación será compensada con una contención de Otros gastos de explotación y un ligero incremento en la Rentas Generadas.</p>	
<p>Por su parte los Otros gastos de explotación consecuencia de la inversión en programas de promoción, planificación e innovación tendrán un incremento en línea con el incremento global de las Transferencias de Financiación correspondientes.</p>	
<p>Los recursos generados por la Empresa, que ascienden a 501.000 euros, provienen básicamente de las ventas de algunos folletos en las oficinas de turismo y las cuotas por asistencia de las empresas turísticas a las jornadas organizadas en Turismo Andaluz, así como los ingresos provenientes de Infraestructuras Turísticas Andalucía relativos a la gestión de establecimientos turísticos y los ingresos del Hotel Escuela de Archidona. Adicionalmente se encuentran los ingresos financieros por la retribución de las cuentas corrientes según los tipos pactados entre la Junta de Andalucía y las entidades financieras.</p>	
PRESUPUESTO DE CAPITAL	
ESTADO DE DOTACIONES	PAIF AÑO 2007 PAIF AÑO 2008 VARIACION
3.ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO.	3.386.500 6.620.009 3.233.509
Inmovilizado Inmaterial	1.700.500 4.216.500 2.516.000
Inmovilizado Material	1.686.000 2.403.509 717.509
Inmovilizado Financiero	0 0 0
	3.386.500 6.620.009 3.233.509
ESTADO DE RECURSOS	PAIF AÑO 2007 PAIF AÑO 2008 VARIACION
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	3.386.500 6.620.009 3.233.509
	3.386.500 6.620.009 3.233.509
<p>El incremento previsto en las Inversiones de Inmovilizado corresponde a la ampliación de los Servicios Centrales de Turismo Andaluz, así como las obras de remodelación previstas por Infraestructuras Turísticas en la Villas Turísticas en un total de algo más de 4 millones de euros.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		E.J.A. 10		
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (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 2008. 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).				
PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN				
OBJETIVO Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ASOCIADOS A CADA OBJETIVO	PAIF AÑO 2007	PAIF AÑO 2008	VARIACION
1.	PROMOCION TURISTICA Y MARKETING – RENTAS GENERADAS		358.000	100%
1.1	PROMOCION TURISTICA Y MARKETING – RENTAS GENERADAS		358.000	100%
2.	PROMOCION TURISTICA Y MARKETING – PDP 180	70.812.000	81.324.239	15%
2.1	PROMOCION Y ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA TURISTICA	22.901.000	25.269.424	10%
2.2	EDICION Y DISTRIBUCION DE LA INFORMACION PARA LA PROMOCION	8.508.000	13.580.900	60%
2.3	DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA	29.127.000	28.930.476	-1%
2.4	PARTICIPACION CON OTROS ENTES EN LA PROMOCION	10.276.000	8.543.439	-17%
2.5	CIRCUITO DE JEREZ		5.000.000	100%
3.	PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO – PDP 180	3.897.464	6.154.430	58%
3.1	PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO	3.897.464	6.154.430	58%
4.	PLANIFICACION OFERTA TURISTICA DE ANDALUCIA – PDP 163	1.151.619	1.989.185	73%
4.1	ACTUACIONES DE PLANIFICACION	1.151.619	899.585	-22%
4.2	COOPERACIÓN INTERNACIONAL	0	1.089.600	100%
5.	PLAN QUALIFICA – PDP 167	3.216.334	7.362.406	129%
5.2	PLAN QUALIFICA	3.216.334	7.362.406	129%
6.	CENTROS TURÍSTICOS – RENTAS GENERADAS		48.000	100%
6.1	ACTUACIONES PATRIMONIO TURISTICO		48.000	100%
7.	CENTROS TURÍSTICOS – PDP 168	1.263.848	3.733.100	195%
7.1	RED DE ALOJAMIENTOS TURISTICOS	1.263.848	3.733.100	195%
8.	MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACION TURISTICA – PDP 182	5.161.000	6.146.896	19%
8.1	PROSPECTIVA Y ESTADISTICAS TURISTICAS	745.000	1.147.196	54%
8.2	INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	2.356.000	2.901.000	23%
8.3	CALIDAD TURISTICA	2.060.000	2.098.700	2%
9.	FORMACION TURISTICA – RENTAS GENERADAS		95.000	100%
9.1	FORMACION PROFESIONAL DEL TURISMO		95.000	100%
10.	FORMACION TURISTICA – PDP 184	2.177.798	1.710.800	-21%
10.1	FORMACION PROFESIONAL DEL TURISMO	2.177.798	1.710.800	-21%
TOTALES		87.680.063	108.922.056	24%
PROMOCION TURISTICA Y MARKETING				
El Plan de Promoción y Organización de la Oferta Turística para el ejercicio 2008 se plantea como un instrumento de planificación que recogerá la programación de las acciones más convenientes para la promoción de Andalucía como destino turístico, resaltando y potenciando la comercialización y el conocimiento de nuestros productos turísticos principales, partiendo de la coyuntura de los mercados a los que nos dirigiremos.				
Promoción y Organización Oferta Turística				
Se establecen acciones promocionales sobre la base de estrategias por mercados y por segmentos que permitan maximizar la rentabilidad de los esfuerzos, destacando entre otras las acciones encaminadas al consumidor final.				
Se prevé un presupuesto en línea con la inversión desarrollada en el ejercicio 2007.				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)	
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 2008. 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>Edición y Distribución de la Información</p> <p>El proyecto más significativo incluido en este epígrafe se corresponde con la inversión prevista en la EXPO de Zaragoza con un presupuesto de más de 4 millones de euros, estando el resto de las actuaciones en línea con el ejercicio anterior.</p>	
<p>Difusión de la Marca Andalucía</p> <p>El Plan de Comunicación para el ejercicio 2008 forma parte del Plan de Marketing de Turismo Andaluz. El cual incluye los siguientes proyectos principales: plan de Comunicación España y Portugal, el plan de Comunicación Internacional, las acciones de marketing relacional, nuevas tecnologías, consultoría, análisis e información y patrocinios publicitarios con una inversión prevista en línea con la ejecutada en 2007.</p> <p>Adicionalmente se prevé el diseño de una nueva Campaña Publicitaria, no desarrollada finalmente en el ejercicio anterior.</p>	
<p>Participación con Otros Entes en la Promoción</p> <p>Es la figura clave en la comunicación desarrollada por Turismo Andaluz, ya sea mediante patrocinios deportivos, en eventos sociales o en colaboración con entes públicos y privados.</p>	
<p>Círculo de Jerez</p> <p>Incluido en ejercicios anteriores en el epígrafe anterior, se prevé realizar un mayor esfuerzo inversor en el año 2008.</p>	
<p>PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO</p> <p>Sin olvidar el necesario consenso de los agentes turísticos intervinientes así como los Patronatos Provinciales de Turismo se dobla la inversión prevista en este epígrafe.</p>	
<p>PLANIFICACIÓN OFERTA TURÍSTICA DE ANDALUCÍA</p> <p>Entre los principales proyectos para el próximo ejercicio 2008 destacaríamos las inversiones a desarrollar en el Plan Qualifica, siendo éste el primer año de actuaciones correspondientes a las fases previstas en el mismo.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2008

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	E.J.A. 10
EMPRESA: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)	
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 2008. 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>CENTROS TURÍSTICOS</p> <p>La empresa Infraestructuras Turísticas Andalucía, en el marco de su objeto social prevé desarrollar en el ejercicio 2008 importantes obras de reforma de algunos de los establecimientos turísticos gestionados, como son las Villas Turísticas de Bubión, Periana, Laujar así como el camping de Aracena, con un incremento presupuestario de algo más de 3 millones de euros.</p> <p>MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACIÓN TURISTICA</p> <p>En el ámbito de este objetivo, estando el incremento previsto en un 19%, hemos de destacar la mayor inversión a desarrollar en la Prospectiva y Estadísticas Turísticas.</p> <p>FORMACIÓN TURÍSTICA</p> <p>Se prevé una ejecución de este epígrafe, en línea con el avance de liquidación esperado para el ejercicio 2007.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Obj. Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(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	PROMOCION TURISTICA Y MARKETING PDP -180-	Nº DE CONTACTOS (MILLONES)	81.324.239,00	952,7	85.361,85	88.906.000,00	952,7	93.320,04	97.223.700,00	952,7	102.050,70
2	PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO PDP -180-	Nº ACCIONES DE MARKETING	6.154.430,00	56	109.900,54	6.761.500,00	56	120.741,07	7.429.100,00	56	132.862,50
3	PLANIFICACION OFERTA TURISTICA ANDALUCIA PDP -163-	Nº ACCIONES PLANIFICACION	1.989.185,00	2	994.592,50	2.177.400,00	2	1.088.700,00	2.384.000,00	2	1.192.000,00
4	CENTROS TURISTICOS PDP -168-	Nº PLAZAS	3.733.100,00	5.121	728,98	4.084.400,00	5.121	797,58	4.470.100,00	5.121	872,90
5	MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACION DE LA OFERTA TURISTICA PDP -182-	Nº ACCIONES CALIDAD E INNOVACION	6.146.896,00	90	68.298,94	6.688.700,00	90	74.318,89	7.281.900,00	90	80.910,00
6	FORMACION TURISTICA PDP -184-	Nº ESTUDIANTES	1.710.800,00	66	25.921,21	1.811.000,00	66	27.439,39	1.918.400,00	66	29.066,67
7	PLAN QUALIFICA PDP-167-	Nº ESTRATEGIAS	7.362.406,00	9	818.045,11	8.087.600,00	9	898.622,22	8.884.700,00	9	987.188,89
8	PROMOCION TURISTICA Y MARKETING - RENTAS AUTOGENERADAS	Nº CONTATOS (MILLONES)	358.000,00	3	119.333,33	372.400,00	3	124.133,33	387.300,00	3	129.100,00
9	CENTROS TURISTICOS - RENTAS AUTOGENERADAS	Nº PLAZAS	48.000,00	67	716,42	49.900,00	67	744,78	51.900,00	67	774,63



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

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

PAIF 1

Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2008			Ejercicio 2009			Ejercicio 2010		
			(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
10	FORMACION TURISTICA - RENTAS AUTOGENERADAS	N° ESTUDIANTES	95.000,00	4	23.750,00	98.800,00	4	24.700,00	102.800,00	4	25.700,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			108.922.056,00			119.037.700,00			130.133.900,00		

(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) Total de la columna (B) que se corresponde con la suma del Total Debe (epígrafes A.1 a A.16) de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, excluidas las pérdidas que sean consecuencia de correcciones valorativas de activos inmovilizados o pasivos a largo plazo, los gastos que no hayan supuesto variación del capital circulante (cuentas compensadoras de valor tales como dotaciones a provisiones) y las pérdidas procedentes de la enajenación de elementos del inmovilizado, más las restantes dotaciones (apartados 2 a 8) del Presupuesto de Capital del ejercicio, además se sumará el total (D) de la hoja Paif 2-4 cuando existan encomiendas de gestión que no pasen por la cuenta de resultados



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010	
			Importe	N° Unidades Ot.	Importe	N° Unidades Objetivo	Importe	N° Unidades Objetivo
1	CIRCUITO DE JEREZ	N° DE CONTACTOS (MILLONES)	5.000.000,00	38	5.500.000,00	38	6.050.000,00	38
1	DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA	N° DE CONTACTOS (MILLONES)	28.930.476,00	884	31.691.600,00	884	34.723.400,00	884
1	EDICION Y DISTRIBUCION DE LA INFORMACION PARA LA PROMOCION DE ANDALUCIA	N° DE CONTACTOS (MILLONES)	13.580.900,00	4,9	14.690.400,00	4,9	15.900.900,00	4,9
1	PARTICIPACION CON OTROS ENTES EN LA PROMOCION DE ANDALUCIA	N° DE CONTACTOS (MILLONES)	8.543.439,00	16	9.375.000,00	16	10.288.700,00	16
1	PROMOCION Y ORGANIZACION DE LA OFERTA TURISTICA	N° DE CONTACTOS (MILLONES)	25.269.424,00	9,8	27.649.000,00	9,8	30.260.700,00	9,8
2	PATRONATOS PROVINCIALES DE TURISMO	N° ACCIONES MARKETING	6.154.430,00	56	6.761.500,00	56	7.429.100,00	56
3	ACTUACIONES DE PLANIFICACION	N° ACCIONES PLANIFICACION	899.585,00	1	978.800,00	1	1.065.500,00	1
3	COOPERACION INTERNACIONAL	N° ACCIONES PLANIFICACION	1.089.600,00	1	1.198.600,00	1	1.318.500,00	1
4	RED DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS	N° PLAZAS	3.733.100,00	5.121	4.084.400,00	5.121	4.470.100,00	5.121
5	CALIDAD TURISTICA	N° ACCIONES CALIDAD E INNOVACION	2.098.700,00	3	2.305.000,00	3	2.531.800,00	3
5	INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	N° ACCIONES CALIDAD E INNOVACION	2.901.000,00	20	3.137.000,00	20	3.394.500,00	20
5	PROSPECTIVA Y ESTADISTICAS TURISTICAS	N° ACCIONES CALIDAD E INNOVACION	1.147.196,00	67	1.246.700,00	67	1.355.600,00	67
6	FORMACION PROFESIONAL DEL TURISMO	N° ESTUDIANTES	1.710.800,00	66	1.811.000,00	66	1.918.400,00	66
7	PLAN QUALIFICA	N° ESTRATEGIAS	7.362.406,00	9	8.087.600,00	9	8.884.700,00	9
8	PROMOCIÓN TURISTICA Y MARKETING - RENTAS AUTOGENERADAS	N° CONTACTOS (MILLONES)	358.000,00	3	372.400,00	3	387.300,00	3
9	RED DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS - RENTAS	N° PLAZAS	48.000,00	67	49.900,00	67	51.900,00	67
10	FORMACIÓN TURÍSTICA - RENTAS AUTOGENERADAS	N° ESTUDIANTES	95.000,00	4	98.800,00	4	102.800,00	4
Totales			108.922.056,00		119.037.700,00		130.133.900,00	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

Ejercicio: 2008

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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
APLICACION PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.440.64.75B	730.841	760.100	790.400	
APLICACION PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.440.64.75C	9.317.968	9.690.700	10.078.300	
APLICACION PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.440.64.75D	2.393.118	2.488.700	2.588.200	
Total (C):	12.441.927	12.939.500	13.456.900	
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
GRUPO 66 GASTOS FINANCIACION Y GASTOS ASIMILADOS	690	700	700	
GRUPO 67 GASTOS EXTRAORDINARIOS	310	320	330	
GRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL	9.130.530	9.495.800	9.875.600	
GRUPO 62 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	3.706.617	3.854.780	4.008.870	
GRUPO 60 APROVISIONAMIENTOS	104.780	109.000	113.400	
Total (D):	12.942.927	13.460.600	13.998.900	
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-501.000	-521.100	-542.000	

NOTA:

El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias 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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS								
	Ejercicio 2008		Ejercicio 2009		Ejercicio 2010				
	Importe		Importe		Importe				
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.740.64.75C APLICACION PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.740.64.75D APLICACION PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.740.64.75B	67.266.610	73.993.300	81.392.600	5.464.578	6.011.000	6.612.100	12.353.850	13.589.300	14.948.400
Total (C):	85.085.038		93.593.600		102.953.100				
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL GRUPO 60 APROVISIONAMIENTOS GRUPO 62 GASTOS DE PROMOCION GRUPO 2 INVERSIONES EN INMOVILIZADO	4.500.000	4.950.000	5.445.000	73.965.029	81.361.500	89.497.700	6.620.009	7.282.100	8.010.400
Total (D):	85.085.038		93.593.600		102.953.100				
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0		0		0				

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de las anteriores (PAIF-1) las transferencias 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 2008

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2008

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)

Ejercicio: 2008

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2008	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APLICACION PRESUPUESTARIA 01.15.00.17.740.36.75C	10.894.091	11.983.500		13.181.900
Total (C):	10.894.091	11.983.500		13.181.900
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GRUPO 62 OTROS GASTOS DE EXPLOTACION	10.894.091	11.983.500		13.181.900
Total (D):	10.894.091	11.983.500		13.181.900
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

NOTA: El objeto de esta hoja es el extraer de los anteriores (PAIF-1) las transferencias 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.