

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ORDEN de 23 de enero de 2009, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Turismo Andaluz, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.1 de la Ley 3/2008, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2009, en relación con

lo dispuesto en el artículo 59.3 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 Turismo Andaluz, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 23 de enero de 2009

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ
Vicepresidente Segundo de la Junta de Andalucía
y Consejero de Economía y Hacienda



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Explotación

Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	645.581
a) Ventas	5.699
b) Prestaciones de servicios	639.882
2. Variacion de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	4.178.582
a) Consumo mercaderías	4.178.582
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0
c) Trabajos realizados por otras empresas	0
5. Otros ingresos de explotacion	104.559.146
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	0
b) Subvenciones y otras transferencias	8.850.902
b.1) De la Junta de Andalucia	8.850.902
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	95.708.244
6. Gastos de Personal	10.888.207
a) Sueldos, salarios y asimilados	8.296.958
b) Cargas sociales	2.591.249
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	90.360.338
a) Servicios exteriores	90.249.998
b) Tributos	110.340
c) Otros gastos	0
8. Amortizacion del inmovilizado	3.027.000
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.027.000
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	222.400
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	222.400
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	222.400
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

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009****Presupuesto Explotación****Empresa:** Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)**Ejercicio:** 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	0
a) Deterioros y perdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	108.454.127
Resultado HABER	108.454.127



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.675.000
I. Inmovilizado Intangible:	2.026.082
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	53.537
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	756.861
6. Otro inmovilizado intangible	1.215.684
II. Inmovilizado Material:	648.918
1. Terrenos y construcciones	214.950
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	433.968
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	2.675.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.675.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	2.675.000
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	2.675.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
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 2009. 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>			
MEMORIA PAIF 2009			
TURISMO ANDALUZ, CONSOLIDADO			
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION			
A continuación se expresan las previsiones del Presupuesto de Explotación en comparación con el previsto para el ejercicio 2008.			
	PAIF AÑO 2008	PAIF AÑO 2009	% VARIAC.
1. Importe de la cifra de negocios	247.623	645.581	161%
4. Aprovisionamientos	-4.604.780	-4.178.582	-9%
5. Otros ingresos de explotación	101.801.047	104.559.146	3%
6. Gastos de personal	-9.130.530	-10.888.207	19%
7. Otros gastos de explotación	-88.565.737	-90.360.338	2%
8. Amortización del inmovilizado	-2.583.400	-3.027.000	17%
9. Imputación de subv. de inmovilizado	2.583.400	3.027.000	17%
12. Ingresos financieros	252.487	222.400	-12%
18. Ingresos y gastos extraordinarios	-110	0	-100%
Resultado del ejercicio	0	0	
<p>El Gasto de Personal previsto para el ejercicio 2008 no incluía los posibles incrementos que pudiera sufrir como consecuencia de la negociación del nuevo convenio colectivo realizada en el ejercicio 2007, el cual entró en vigor a finales del mismo. Por este motivo, si bien el incremento del gasto para el ejercicio 2009 refleja una subida del 19%, con respecto a las previsiones reales de gasto para 2008, se han incrementado tan sólo en un 4%.</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, en concreto el Importe neto de la cifra de negocios que asciende a 645.581 euros, provienen básicamente de las ventas de folletos en las oficinas de turismo y las cuotas por</p>			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3		
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 2009. 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>			
MEMORIA PAIF 2009			
TURISMO ANDALUZ, CONSOLIDADO			
<p>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. El incremento con respecto al ejercicio 2008 corresponde básicamente a la Gestión directa por parte de Infraestructuras Turísticas Andalucía de la Villa Turística de Priego, por lo que se incluyen tanto sus gastos como los ingresos que ésta genera.</p> <p>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 2008	PAIF 2009	% VARIACION
3.ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO.	6.620.009	2.675.000	-60%
TOTAL DOTACIONES	6.620.009	2.675.000	-60%
ESTADO DE RECURSOS	PAIF 2008	PAIF 2009	% VARIACION
4.TRANSFERENCIAS DE FINANC. DE CAPITAL	6.620.009	2.675.000	-60%
TOTAL RECURSOS	6.620.009	2.675.000	-60%
<p>Para el ejercicio 2008 se preveía un importante incremento en las Inversiones de Inmovilizado correspondientes 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> <p>Por este motivo, la disminución que se produce en el ejercicio 2009 es razonable conforme a las adquisiciones de mantenimiento del Inmovilizado del grupo.</p>			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
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 2009. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art. 57.1.d) de la L.G.H.P.C.A., deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio. Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hallan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería u Organismo Autónomo de que depende la Empresa o entidad. Dicha justificación comprenderá además y, en su caso, la desagregación y correspondencia con las diferentes partidas del presupuesto de explotación y de capital).</p> <p style="text-align: center;">MEMORIA PAIF 2009</p> <p style="text-align: center;">TURISMO ANDALUZ, CONSOLIDADO</p> <p style="text-align: center;">PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</p> <p>La Ley del Turismo, de 15 de diciembre de 1999, prevé en su artículo 15 la elaboración de un Plan General de Turismo que determine las principales necesidades, objetivos, prioridades y programas de acción y defina el modelo y la estrategia de desarrollo turístico de la Comunidad Autónoma, así como el fomento de los recursos turísticos de Andalucía. La elaboración de este Plan corresponde a la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y su aprobación al Consejo de Gobierno, remitiéndolo al Parlamento para su conocimiento.</p> <p>El anterior Plan General de Turismo de Andalucía fue aprobado el 9 de diciembre de 2003 y ha estado vigente hasta el final del año 2006. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, mediante Decreto 279/2005 de 20 de diciembre, acordó formular el nuevo Plan General del Turismo Sostenible de Andalucía, iniciando así el proceso de elaboración de un nuevo Plan en sustitución del anterior.</p> <p>Con fecha 16 de octubre de 2007 se aprueba el Plan General de Turismo Sostenible 2008-2011, adaptándose los Objetivos y Proyectos previstos por esta Empresa Pública para el ejercicio 2009, a las directrices en él descritas.</p> <p>A continuación se detallan los programas y medidas que se van a desarrollar en el próximo ejercicio. Se hace constar que al tratarse de una nueva clasificación de los proyectos, no se presenta la comparación entre las diferentes medidas por no ser homologable.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
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 2009. 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>			
MEMORIA PAIF 2009			
TURISMO ANDALUZ, CONSOLIDADO			
	PAIF 2008	PAIF 2009	%
ADECUACION DEL ESPACIO TURÍSTICO	7.176.200	5.806.873	-19%
Políticas de recualificación de destinos turísticos		5.806.873	
FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ	3.367.400	2.722.810	-19%
Apoyo moderniz. PYMES turísticas en gestión servicios y marketing		590.000	
Recuperación funcionalidad de red de alojamientos en el medio rural		1.459.310	
Internacionalización de la empresa turística andaluza		673.500	
FOMENTO DE LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURÍSTICA	79.720.701	83.215.340	4%
Acciones promocionales genéricas		43.361.537	
Acciones promocionales de destinos		20.026.541	
Acciones promocionales de segmentos específicos		12.850.931	
Desarrollo de las plataformas basadas en las nuevas tecnologías		5.476.331	
apoyo al e-comercio		1.500.000	
CUALIFICACION DE LOS RECURSOS HUMANOS	530.000	794.000	50%
Apoyo a la formación orientada a la calidad		794.000	
GESTION DE LA CALIDAD Y ATENCION AL TURISTA EN DESTINO	3.074.578	964.580	-69%
Mejora de la red de atención al turista en destino		110.000	
Fomento implantación sistemas control de calidad y reconocimientos		0	
Seguimiento de la satisfacción de los visitantes		854.580	
INNOVACION E INVESTIGACION TURISTICA	300.000	1.800.000	500%
Potenciación del centro tecnológico del turismo. CINNTA.LAB		1.800.000	
SOLIDARIDAD EN MATERIA TURÍSTICA	1.089.600	0	-100%
Acciones de cooperación internacional		0	
SISTEMAS DE INFORMACION Y APOYO A LA GESTION	720.650	300.000	-58%
Programas de gestión		300.000	
RENTAS GENERADAS	501.000	867.981	73%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.441.927	11.630.543	-7%
	108.922.056	108.102.127	-1%
I. ADECUACIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO			
<p>Este Programa desarrolla las medidas concretas que van destinadas a la intervención en los espacios turísticos del litoral, del medio rural y de las ciudades de interior. En el litoral, los criterios de intervención estarán regidos por el Plan Director de Ordenación Turística del Ámbito Litoral y por los MEAT, en el ámbito rural y en ciudades de interior por el Plan Director correspondiente.</p> <p>La medida incluida en este Programa es:</p>			
<p><u>I.4. Políticas de recualificación de destinos litorales:</u></p>			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
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 2009. 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>	
MEMORIA PAIF 2009	
TURISMO ANDALUZ, CONSOLIDADO	
<p>Se dirige a apoyar los procesos de recualificación de destinos litorales de zonas saturadas donde se detectan riesgos de pérdida de competitividad. En éste ámbito, Turismo Andaluz, S.A. va a continuar con el Plan Qualifica de la Costa del Sol iniciado en ejercicios anteriores.</p>	
II. FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ	
<p>La apuesta del Plan General por el turismo empresarial y el reforzamiento del tejido empresarial se concreta en una serie de medidas de apoyo y fomento directo a la modernización de las empresas y a la mejora de su competitividad, basada en innovación de productos y en la actuación conjunta de las empresas.</p>	
<p>Las medidas incluidas en este Programa son:</p>	
<p><u>II.3. Apoyo a la modernización de las Pymes turísticas en gestión de servicios y en la gestión del marketing:</u></p>	
<p>Se fomentará la incorporación de las posibilidades de cooperación y trabajo en red que permitirán acceder a las ventajas de las economías de escala a las empresas del sector turístico mediante la prestación de servicios avanzados al sector profesional turístico andaluz</p>	
<p><u>II.5. Recuperación de la funcionalidad de la red de alojamientos propios en el medio rural:</u></p>	
<p>Serán prioritarias las acciones que faciliten la legibilidad y disfrute de los recursos patrimoniales para lo cual Turismo Andaluz, S.A. a través de su empresa filial Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A. realiza la gestión de la Red de alojamientos turísticos cedidos por la Junta de Andalucía.</p>	
<p><u>II.7. Internacionalización de la empresa turística andaluza:</u></p>	
<p>Con esta medida se incentivará la iniciación de procesos en el exterior de las empresas turísticas andaluzas mediante actuaciones conjuntas con la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda)</p>	
III. FOMENTO DE LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA	
<p>Este Programa 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.</p>	
<p>Las medidas incluidas en este Programa son:</p>	
<p><u>III.1. Acciones promocionales genéricas:</u></p>	
<p>Se emprenderán</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Acciones de marketing primando la promoción directa al consumidor en Ferias, Jornadas Directas, Acciones Inversas, Acciones al Consumidor • Acciones de comunicación dirigida directamente al turista en Campañas de Publicidad Nacionales e Internacionales. En 2009 se pondrá en marcha a pleno rendimiento la nueva campaña de publicidad, apostando por nuevos formatos de mayor notoriedad y diferenciación con respecto a la competencia. • Acciones de edición de publicaciones con información sobre el destino Andalucía y los destinos andaluces, así como la realización de actuaciones de merchandising 	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
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 2009. 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>	
MEMORIA PAIF 2009	
TURISMO ANDALUZ, CONSOLIDADO	
<p><u>III.2. Acciones promocionales de destinos:</u></p> <p>Se realizarán acciones concretas en destinos tanto de mayor consolidación como emergentes dirigidas a profesionales del turismo.</p> <p>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.</p> <p>Se realizarán publicaciones 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.</p>	
<p><u>III.3. Acciones promocionales de segmentos específicos:</u></p> <p>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.</p> <p>Se diseñan acciones de marketing, comunicación y publicaciones específicos para cada uno de los segmentos.</p> <p>En este sentido se desarrollarán campañas temáticas y específicas de la mayor parte de los segmentos, utilizando para ello soportes especializados en cada uno de ellos. También se incluye el patrocinio de eventos ligados a los segmentos descritos, relacionados fundamentalmente con el golf y la náutica.</p>	
<p><u>III.4. Desarrollo de las plataformas basadas en nuevas tecnologías: acciones de comunicación, innovación e información</u></p> <p>Para ello se mejorará la presencia on-line de Andalucía y los destinos que la componen, mediante el desarrollo de contenidos de calidad. A tal efecto se contempla la renovación 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.</p>	
<p><u>III.5 Apoyo al e-comercio</u></p> <p>Se fomentará el acceso de las empresas turísticas a las Nuevas Tecnologías facilitando la incorporación de buenas prácticas de marketing y comercialización.</p>	
IV. CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	
<p>La estrategia global de este Plan General requiere un considerable esfuerzo en la recualificación de los recursos humanos, adaptando la formación a las nuevas necesidades y canalizando adecuadamente las aspiraciones de mejora de los trabajadores hacia la profesionalización del sector.</p> <p>La medida incluida en este Programa es:</p>	
<p><u>IV.4. Apoyo a la formación orientada a la calidad:</u></p> <p>En el marco de una línea de actuación centrada en la cualificación de los recursos humanos a través de los cursos de formación Profesional impartidos en el Hotel Escuela de Archidona dependiente de la empresa Infraestructuras Turísticas Andalucía, se reforzarán además las medidas dirigidas a la formación en materia de concienciación de la calidad, con especial hincapié en gerentes y demás puestos directivos.</p>	

**PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009**

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
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 2009. 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>	
MEMORIA PAIF 2009	
TURISMO ANDALUZ, CONSOLIDADO	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
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 2009. 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>	
MEMORIA PAIF 2009	
TURISMO ANDALUZ, CONSOLIDADO	
V. GESTIÓN DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL TURISTA EN DESTINO	
<p>La calidad, como concepto global e integrador, debe presidir el criterio de adecuación de espacios turísticos y de prestación de servicios. Por ello este Programa incorpora medidas destinadas al fomento y garantía de esta calidad y a la implantación de sistema de gestión de la calidad para lograr el mayor nivel de satisfacción de los turistas.</p> <p>Las medidas incluidas en este Programa son:</p> <p><u>V.2. Mejora de la red de atención al turista en destino:</u></p> <p>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 mejorar la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía.</p> <p><u>V.4. Seguimiento de la satisfacción de los visitantes y consumidores del producto turístico:</u></p> <p>Se requiere un instrumento de evaluación de la satisfacción del turista debido a la gran cantidad de productos que ofrece el espacio turístico andaluz. Para ello se realizarán encuestas, análisis, estudios con el objeto de analizar el grado de adecuación de los productos turísticos andaluces.</p>	
VI. INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN TURÍSTICA	
<p>Para conseguir un fuerte impulso a la innovación y a la mejora del conocimiento en aquellas cuestiones de mayor relevancia en el nuevo ciclo de la actividad turística, se programan una serie de medidas que promueven la innovación y la incorporación generalizada de mejoras y adaptaciones del espacio turístico y sus productos a la estrategia de diferenciación basada en el patrimonio identitario y la sostenibilidad.</p> <p>La medida incluida en este Programa son:</p> <p><u>VI.1. Potenciación del centro tecnológico del turismo</u></p> <p>Se trata de dotar de contenido al Centro de innovación del Turismo de Andalucía así como potenciar el CINNTA.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.</p>	
VIII. SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN	
<p>Al tratarse de un Programa que incluye las medidas de gestión del Plan, los indicadores de efectos afectan a un amplio conjunto de magnitudes: gasto de los turistas en destino, ingresos por turismo, empleo y su estacionalidad del empleo, distribución estacional de la actividad, distribución de la actividad entre segmentos específicos, parte de la actividad vinculada a productos identitarios, valoración de los turistas de la calidad paisajística, valoración de los turistas del entorno urbano, parte de la comercialización vinculada a nuevas tecnologías y parte de la comercialización protagonizada por los mercados de destino.</p> <p>La medida incluida en este Programa es:</p> <p><u>VIII.6. Programas de gestión</u></p> <p>Se fomentará el desarrollo de la planificación turística así como la coordinación de los distintos planes y programas que se lleven a cabo.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
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>El Plan de acción 2007, ha lanzado excelentes resultados en proyectos y acciones. Todo ello, a su vez acompañado de magníficas cifras a nivel turístico, con un cierre de año que consolida el crecimiento de ejercicios anteriores y proyecta una tendencia de crecimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - La marca Andalucía se ha potenciado; estando presente en los principales mercados tanto de ámbito nacional como internacional. - Se han implementado políticas turísticas encaminadas a fomentar el marketing de nuestros productos turísticos bajo enfoques de modernidad e innovación, acordes a las tendencias actuales. - El producto turístico andaluz se ha acercado al consumidor final, a través del diseño y articulación de nuevas plataformas de información y servicios. <p>Las cifras alcanzadas, no habrían sido posibles sin el desarrollo de una visión común, la cooperación público-privada y el esfuerzo de empresarios turísticos, que han posicionado a Andalucía como destino reconocido y elegido.</p> <p>Acciones a destacar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durante el año 2007, la Empresa ha realizado en el ámbito de la promoción, comunicación, publicaciones e innovación turística, un total de 511 acciones frente a las 454 desarrolladas en 2006, lo que supone un incremento de cerca del 12%. - La excelente respuesta del sector profesional en cuanto a su participación en las acciones de promoción organizadas por la Empresa. Alcanzándose una importante presencia del destino andaluz en las principales Ferias de Turismo a nivel Internacional. - Desarrollo de herramientas de gran eficacia, muy valoradas por las empresas andaluzas: Jornadas profesionales, Bolsas de contratación y Famtrips, entre otras. - La difusión de la marca Andalucía, a través de campañas de publicidad, se ha traducido en la emisión de 14 campañas de ámbito nacional y 17 campañas internacionales. - Mejor posicionamiento de la marca Andalucía en los principales circuitos publicitarios a través del patrocinio deportivo. - Impulso de la comunicación en los diferentes mercados de origen a través de la cooperación con Tourespaña y touroperadores extranjeros. - Acciones on-line. - Fomento de la comercialización del producto en el mercado global on line. - Fuerte presencia de la oferta andaluza en Internet mediante las Alianzas Estratégicas con grupos operadores en Internet. - Producción de material promocional e informativo para acciones de marketing directo. 	
El buen resultado del trabajo durante 2007 es un magnífico preámbulo de optimismo para los objetivos marcados en el Plan de acción de la Empresa para 2008.	
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (CUENTA DE RESULTADOS)</u>	
El presupuesto de explotación del ejercicio 2007 ha sido ejecutado en un 90%, en línea con la ejecución del PAIF.	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
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).					
DEBE	PRESUPUESTO INICIAL 2007	MODIFICACION PAIF	PAIF DEFINITIVO 2007	EJECUCION A 31/12/07	% DE EJECUCION
A) GASTOS					
2. Aprovisionamientos	4.410.180	0	4.410.180	2.549.979	58%
b) Consumo de mat. Primas y otras materiales combustibles	4.410.180	0	4.410.180	2.549.979	
3. Gastos de personal	8.254.327	0	8.254.327	9.244.355	112%
a) Sueldos, salarios y asimilados	6.408.192	0	6.408.192	7.145.424	
b) Cargas sociales	1.846.135	0	1.846.135	2.098.931	
4. Dotaciones para amortización de inmovilizado	3.400.300	(2.100)	3.398.200	2.417.451	71%
6. Otros gastos de explotación	72.283.212	554.688	72.837.900	64.903.294	89%
a) Servicios exteriores	72.179.129	554.688	72.733.817	64.838.716	
b) Tributos	104.083	0	104.083	64.578	
I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0	
7. Gastos financieros y gastos asimilados	847	0	847	229	27%
c) Por deudas con terceros y asimilados	847	0	847	229	
9. Diferencias negativas de cambio	915	0	915	1.935	211%
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	89.402	0	89.402	375.005	
III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	0	0	0	0
13. Gastos extraordinarios	82	0	82	537.936	
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	3.400.218	0	3.398.118	1.879.676	
V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	12.081	0
15. Impuesto de Sdades	0	0	0	12.081	
TOTAL DEBE	88.349.863	552.588	88.902.451	79.667.325	90%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
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>Los gastos extraordinarios se corresponden en una parte con la Provisión para otros riesgos realizada en la empresa filial Infraestructuras Turísticas Andalucía por los posibles costes de la reversión a la Junta de Andalucía de algunos de los establecimientos turísticos gestionados por ésta hasta la fecha; y ello, como consecuencia del encargo realizado por la Viceconsejería de Turismo, Comercio y Deporte, de fecha 11 de julio de 2007, y Acuerdo de Consejo de Gobierno, de fecha 27 de noviembre de 2007, a Turismo Andaluz, para la selección de un socio privado que, junto con ésta, pudiera llegar a constituir una sociedad de capital mixto que, en su caso, se hiciera cargo de la explotación en red de dichos establecimientos turísticos, y de otra parte por la regularización de saldos pendientes de cobro.</p>					
HABER	PRESUPUESTO INICIAL 2007	MODIFICACION PAIF	PAIF DEFINITIVO 2007	EJECUCION A 31/12/07	% DE EJECUCIÓN
B) INGRESOS					
1. Importe neto de la cifra de negocios	276.666	0	276.666	671.055	243%
a) Ventas	47.096	0	47.096	6.173	
b) Prestaciones de servicios	229.570	0	229.570	664.882	
3. Trabajos efectuados por la empresa para el inmov.	0	0	0	21.387	
4. Otros ingresos de explotación	84.581.733	554.688	85.136.421	76.180.103	89%
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0	0	7.638	
b) Subvenciones y otras transferencias	6.942.696	0	6.942.696	6.942.696	
d) Transferencias de financiación de explotación	77.639.037	554.688	78.193.725	69.229.769	
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	3.489.620	0	3.487.520	2.242.599	
7. Otros intereses e ingresos asimilados	91.150	0	91.150	373.766	410%
c) Otros intereses	91.150	0	91.150	373.766	
8. Diferencias positivas de cambio	14	0	14	3.403	24307%
II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS	0	0	0	0	
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	3.400.218	0	3.398.118	1.867.595	
11. Subvenciones de capital transferidas al rdo del ejercicio	3.400.300	(2.100)	3.398.200	2.417.451	71%
12. Ingresos extraordinarios	0	0	0	160	
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS	0	0	0	0	0
V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0	0
VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS)	0	0	0	0	0
TOTAL HABER	88.349.863	552.588	88.902.451	79.667.325	90%

El incremento en el Importe Neto de la Cifra de Negocio con respecto al presupuesto inicial, es debido a los ingresos por colaboraciones con otros entes de promoción en la financiación de algunas actuaciones a lo largo del ejercicio.

El epígrafe "Otros ingresos de explotación", recoge las transferencias recibidas con objeto de financiar las actuaciones del grupo, 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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4																														
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>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> <p>Las Subvenciones de Capital transferidas a resultados están en línea con el gasto de amortización ejecutado.</p>																															
<u>PRESUPUESTO DE CAPITAL (Cuadro de financiación)</u>																															
<p>Entre las previsiones realizadas al comienzo del ejercicio para las adquisiciones de inmovilizado, se incluía la finalización de la ampliación de la sede central de Turismo Andaluz, cuya ejecución continúa en 2008, así como las obras de Rehabilitación de los establecimientos turísticos gestionados por Infraestructuras Turísticas Andalucía, cuya ejecución ha sido financiada en su mayor parte por los remanentes del ejercicio 2006.</p>																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ESTADO DE DOTACIONES</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTO INICIAL 2007</th> <th style="text-align: center;">MODIFIC. PAIF</th> <th style="text-align: center;">PAIF DEFINITIVO 2007</th> <th style="text-align: center;">EJECUCION A 31/12/07</th> <th style="text-align: center;">% DE EJECUCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO.</td> <td style="text-align: right;">3.420.500</td> <td style="text-align: right;">(34.000)</td> <td style="text-align: right;">3.386.500</td> <td style="text-align: right;">1.064.999</td> <td style="text-align: right;">31%</td> </tr> <tr> <td>a) Inmovilizado inmaterial</td> <td style="text-align: right;">1.700.500</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td style="text-align: right;">1.700.500</td> <td style="text-align: right;">796.448</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Inmovilizado material.</td> <td style="text-align: right;">1.720.000</td> <td style="text-align: right;">(34.000)</td> <td style="text-align: right;">1.686.000</td> <td style="text-align: right;">268.551</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td style="text-align: right;">3.420.500</td> <td style="text-align: right;">(34.000)</td> <td style="text-align: right;">3.386.500</td> <td style="text-align: right;">1.064.999</td> <td style="text-align: right;">31%</td> </tr> </tbody> </table>	ESTADO DE DOTACIONES	PRESUPUESTO INICIAL 2007	MODIFIC. PAIF	PAIF DEFINITIVO 2007	EJECUCION A 31/12/07	% DE EJECUCION	3.ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO.	3.420.500	(34.000)	3.386.500	1.064.999	31%	a) Inmovilizado inmaterial	1.700.500	0	1.700.500	796.448		b) Inmovilizado material.	1.720.000	(34.000)	1.686.000	268.551		TOTAL DOTACIONES	3.420.500	(34.000)	3.386.500	1.064.999	31%	
ESTADO DE DOTACIONES	PRESUPUESTO INICIAL 2007	MODIFIC. PAIF	PAIF DEFINITIVO 2007	EJECUCION A 31/12/07	% DE EJECUCION																										
3.ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO.	3.420.500	(34.000)	3.386.500	1.064.999	31%																										
a) Inmovilizado inmaterial	1.700.500	0	1.700.500	796.448																											
b) Inmovilizado material.	1.720.000	(34.000)	1.686.000	268.551																											
TOTAL DOTACIONES	3.420.500	(34.000)	3.386.500	1.064.999	31%																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ESTADO DE RECURSOS</th> <th style="text-align: center;">PRESUPUESTO INICIAL 2007</th> <th style="text-align: center;">MODIFIC. PAIF</th> <th style="text-align: center;">PAIF DEFINITIVO 2007</th> <th style="text-align: center;">EJECUCION A 31/12/07</th> <th style="text-align: center;">% DE EJECUCION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.TRANSFERENCIAS DE FINANC. DE CAPITAL</td> <td style="text-align: right;">3.420.500</td> <td style="text-align: right;">(34.000)</td> <td style="text-align: right;">3.386.500</td> <td style="text-align: right;">1.064.999</td> <td style="text-align: right;">31%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL RECURSOS</td> <td style="text-align: right;">3.420.500</td> <td style="text-align: right;">(34.000)</td> <td style="text-align: right;">3.386.500</td> <td style="text-align: right;">1.064.999</td> <td style="text-align: right;">31%</td> </tr> </tbody> </table>	ESTADO DE RECURSOS	PRESUPUESTO INICIAL 2007	MODIFIC. PAIF	PAIF DEFINITIVO 2007	EJECUCION A 31/12/07	% DE EJECUCION	4.TRANSFERENCIAS DE FINANC. DE CAPITAL	3.420.500	(34.000)	3.386.500	1.064.999	31%	TOTAL RECURSOS	3.420.500	(34.000)	3.386.500	1.064.999	31%													
ESTADO DE RECURSOS	PRESUPUESTO INICIAL 2007	MODIFIC. PAIF	PAIF DEFINITIVO 2007	EJECUCION A 31/12/07	% DE EJECUCION																										
4.TRANSFERENCIAS DE FINANC. DE CAPITAL	3.420.500	(34.000)	3.386.500	1.064.999	31%																										
TOTAL RECURSOS	3.420.500	(34.000)	3.386.500	1.064.999	31%																										
<u>PROGRAMA DE ACTUACIONES, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN</u>																															
<p>A lo largo del ejercicio 2007 se produjeron tres Modificaciones de PAIF que han supuesto el incremento de las Transferencias de Financiación de Capital en la cuantía de 520.688 euros con respecto al Presupuesto inicial.</p> <p>Dichas modificaciones tuvieron reflejo en un incremento del Presupuesto de Explotación por importe de 554.688 euros y una disminución del Presupuesto de Capital por importe de 34.000 euros, afectando a los objetivos y proyectos de PAIF que a continuación se indican:</p>																															
<ol style="list-style-type: none"> 1. Promoción de la Oferta Turística de Andalucía 5. Mejora de la Calidad e Innovación de la Oferta Turística 	<p style="margin-left: 40px;">1.077.325 euros</p> <p style="margin-left: 40px;">(556.637) euros</p>																														



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO						P.E.C 4	
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>La ejecución del PAIF del ejercicio 2007 ha alcanzado el porcentaje del 88% quedando un remanente en las Transferencias de Financiación de Capital por importe de 11.267.061 euros, cuya ejecución se materializará en los primeros meses del ejercicio 2008.</p>							
Objetivos e Indicadores asociados							
DESCRIPCION DEL OBJETIVO	UNIDADES DE MEDIDA		PRESUPUESTO INICIAL 2007	MODIFICACION PAIF	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2007	EJECUCION A 31/12/07	% DE EJECUCION
PROMOCION OFERTA TURISTICA ANDALUCIA	Nº DE CONTACTOS (MILES)	IMPORTE EUROS	70.812.000	1.077.325	71.889.325	67.473.864	94%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	864,26	(51,86)	812,40	1.212,34	149%
		INDICADOR ASOCIADO	81.934	0	88.490	55.656	
PATRONATOS PROVINCIALES	Nº DE ACCIONES	IMPORTE EUROS	3.897.464	0	3.897.464	4.254.392	109%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	40	0	40	30	75%
		INDICADOR ASOCIADO	97.437	0	97.437	141.813	
PLANIFICACION OFERTA TURISTICA ANDALUCIA	Nº ACCIONES	IMPORTE EUROS	4.367.953	0	4.367.953	517.707	12%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	15	0	15	0	0
		INDICADOR ASOCIADO	291.197	0	291.197	0	
CENTROS TURISTICOS	Nº PLAZAS	IMPORTE EUROS	1.263.848	0	1.263.848	556.256	44%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	5.188	0	5.188	5.188	100%
		INDICADOR ASOCIADO	243,61	0	243,61	107,22	
MEJORA DE LA CALIDAD E INNOVACION DE LA OFERTA TURISTICA	Nº ACTUACIONES	IMPORTE EUROS	5.851.000	(556.637)	5.294.363	4.104.564	78%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	78	0	78	88	113%
		INDICADOR ASOCIADO	75.013	0	67.876	46.643	
FORMACIÓN PROFESIONAL	Nº ESTUDIANTES	IMPORTE EUROS	2.177.798	0	2.177.798	1.408.090	65%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	90	0	90	90	100%
		INDICADOR ASOCIADO	24.198	0	24.198	15.645	
TOTAL			88.370.063	520.688	88.890.751	78.314.873	88%

1. Promoción de la oferta turística de Andalucía

La inversión realizada ha alcanzado el 94% del importe previsto quedando el 6% restante comprometido para su ejecución en el primer trimestre de 2008.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
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 data-bbox="384 678 762 701"><u>1.1. Promoción y Organización de la Oferta Turística</u></p> <p data-bbox="384 714 1200 804">La ejecución ha alcanzado un 90%, obteniéndose, a su vez, el 89% de las unidades objetivo previstas, por lo que se considera que no existen desviaciones significativas. Los importes pendientes de ejecución se encuentran comprometidos al cierre del ejercicio, existiendo la previsión de que se materialicen en los primeros meses de 2008.</p> <p data-bbox="384 819 1200 931">Durante el ejercicio 2006 se ha apostado por actuaciones dirigidas al consumidor final, destacando la Semana de Andalucía en Munich, que tuvo lugar en el Estadio Olímpico de la Ciudad, y la buena acogida de la Semana de Andalucía en Lisboa celebrada en el emblemático parque Eduardo VII. La caravana itinerante que visitó 27 ciudades españolas y la iniciativa desarrollada en 5 centros comerciales obtuvo resultados de asistencia extraordinarios.</p> <p data-bbox="384 947 703 969"><u>1.2. Edición y Distribución de la Información</u></p> <p data-bbox="384 983 1200 1072">La ejecución ha alcanzado un 85%, lo que supone un 77% de las unidades objetivo previstas, por lo que se considera que no existen desviaciones significativas. Los importes pendientes de ejecución se encuentran comprometidos al cierre del ejercicio, existiendo la previsión de que se materialicen en los primeros meses de 2008.</p> <p data-bbox="384 1088 568 1111"><u>1.3. Difusión de la Marca</u></p> <p data-bbox="384 1124 1200 1191">Todas las campañas publicitarias para la Promoción y Difusión de la Marca se han desarrollado conforme a las previsiones efectuadas. Sin embargo, el número de contactos obtenidos ha sido muy superior a las previsiones efectuadas, por lo que la eficacia de la inversión es muy destacable.</p> <p data-bbox="384 1207 1200 1274">Andalucía ha liderado con éxito la comunicación turística, tanto a nivel nacional como internacional con un fuerte impacto de su marca a través de las campañas de publicidad. La marca Andalucía es conocida por un 77% de los españoles, un 15% más que en el ejercicio 2006.</p> <p data-bbox="384 1290 751 1312"><u>1.4. Participación con otros entes en la promoción</u></p> <p data-bbox="384 1326 1200 1370">La ejecución se ha desarrollado conforme a las previsiones efectuadas, y al igual que en el proyecto anterior el número de contactos obtenidos ha sido muy superior a las previsiones efectuadas.</p> <p data-bbox="384 1408 703 1431">2. Patronatos Provinciales de Turismo</p> <p data-bbox="384 1444 1200 1489">Se incluyen en este proyecto diferentes actuaciones de Promoción de la Oferta Turística de Andalucía, desarrolladas en conjunción con los 8 Patronatos Provinciales de Turismo.</p> <p data-bbox="384 1505 1200 1572">Se han ejecutado 30 de las 40 acciones previstas, alcanzándose una inversión cercana a las previsiones programadas. La principal desviación se produce en los costes de funcionamiento de dicha ejecución, no presupuestados al comienzo del ejercicio.</p> <p data-bbox="384 1619 759 1641">3. Planificación oferta turística de Andalucía</p> <p data-bbox="384 1655 1200 1700">A lo largo del ejercicio 2007 se han ejecutado proyectos cuyo inicio tuvo lugar en el anterior, por lo que la inversión se materializó con los saldos del Remanente 2006.</p> <p data-bbox="384 1715 1200 1760">Básicamente, los gastos efectuados corresponden con los gastos de funcionamiento del Proyecto Plan Qualifica, quedando para el ejercicio 2008 la ejecución prevista en 2007.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
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 data-bbox="384 678 560 698">4. Centros Turísticos</p> <p data-bbox="384 714 1198 804">Las obras de rehabilitación y reforma de los establecimientos turísticos adscritos a la empresa Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A., han sido ejecutadas en su mayor parte con cargo al remanente del ejercicio 2006 y el resto en 2007. Los importes pendientes de ejecución se corresponden con obras iniciadas en el ejercicio 2007, cuyas certificaciones se producirán a comienzos de 2008.</p> <p data-bbox="384 819 1198 862">No obstante, el número de plazas gestionadas coincide con el objetivo marcado, por no existir ninguna variación en el número de establecimientos.</p> <p data-bbox="384 909 975 929">5. Mejora de la calidad e innovación de la oferta turística de Andalucía</p> <p data-bbox="384 945 1198 1012">La ejecución de este epígrafe ha alcanzado un 78% a lo largo del ejercicio 2007, correspondiendo la principal desviación a las acciones de Calidad previstas, en concreto algunas de las Campañas de comunicación, cuya ejecución se ha postpuesto para 2008.</p> <p data-bbox="384 1028 1198 1070">El resto de los epígrafes se han ejecutado conforme a lo previsto, alcanzando a su vez el número de unidades de los indicadores asociados.</p> <p data-bbox="384 1117 596 1137">6. Formación Profesional</p> <p data-bbox="384 1153 1198 1196">En este epígrafe cabe destacar la consecución del número de unidades objetivo previstos al inicio del ejercicio, siendo la inversión desarrollada en 2007 la correspondiente a los gastos de funcionamiento previstos.</p> <p data-bbox="384 1211 1198 1254">Las obras ejecutadas han sido financiadas con el remanente que en este epígrafe se generó al finalizar el ejercicio 2006.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

		MEMORIA DEL PRESUPUESTO				P.E.C 4	
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).							
Determinación de proyectos de cada objetivo e indicadores asociados.							
	DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS	UNIDADES DE MEDIDA	PRESUPUESTO INICIAL 2007	MODIFICACION P.M.F.	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2007	EJECUCIÓN 31/12/07	% DE EJECUCIÓN
1.1	PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA	Nº CONTRATOS (MILES)	23.921,000	3.077,325	25.998,325	23.419,927	90%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	9,56	2,30	10,90	9,74	88%
		INDICADOR ASOCIADO	2,40	0	2,38	2,40	
1.2	EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ANDALUCÍA	Nº CONTRATOS (MILES)	8,508,000	0	8,508,000	7,265,717	85%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	4,70	0	4,70	3,60	77%
		INDICADOR ASOCIADO	1,81	0	1,81	2,02	
1.3	DIFFUSION DE LA IMAGEN ANDALUCIA	Nº CONTRATOS (MILES)	29,127,000	(2,000,000)	27,127,000	26,538,787	98%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	774,30	(50)	774,30	1,094,00	141%
		INDICADOR ASOCIADO	67,04	0	67,04	67,04	
1.4	PARTICIPACION CON OTROS ENTES EN LA PROMOCION DE ANDALUCIA	Nº CONTRATOS (MILES)	10,276,000	0	10,276,000	10,282,433	100%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	22,50	0	22,50	105,00	467%
		INDICADOR ASOCIADO	0,46	0	0,46	0,10	
2.1	PATRONATOS PROVINCIALES	Nº ACCIONES DE MARKETING	3,897,464	0	3,897,464	4,254,392	109%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	40	0	40	30	75%
		INDICADOR ASOCIADO	97,406	0	97,406	141,813	0%
3.1	COOPERACION AL DESARROLLO	Nº ACCIONES DE PLANTACION	466,079	0	466,079	0	0%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	0	0	0	0	0%
		INDICADOR ASOCIADO	233,040	0	233,040	0	0%
3.2	ACTUACIONES DE PLANTACION	Nº ACCIONES DE PLANTACION	685,540	0	685,540	721,141	0%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	8	0	8	0	0%
		INDICADOR ASOCIADO	85,692	0	85,692	0	0%
3.3	PLAN QUALIFICA	Nº ACCIONES DE PLANTACION	3,216,334	0	3,216,334	448,566	14%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	5	0	5	0	0%
		INDICADOR ASOCIADO	642,267	0	642,267	0	0%
4.1	ACTUACIONES EN EL PATRIMONIO TURISTICO	Nº PLAZAS	1,206,888	0	1,206,888	566,237	46%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	5,188	0	5,188	1,07	100%
		INDICADOR ASOCIADO	244	0	244	107	
5.1	PROSPECTIVA Y ESTADISTICAS TURISTICAS	Nº ACCIONES DE CALIDAD E INNOVACION	745,000	0	745,000	820,706	110%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	55	0	55	66	120%
		INDICADOR ASOCIADO	13,545	0	13,545	12,435	
5.2	INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Nº ACCIONES DE CALIDAD E INNOVACION	2,356,000	0	2,356,000	2,397,973	102%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	18	0	18	19	108%
		INDICADOR ASOCIADO	192,400	0	192,400	156,240	
5.3	CALIDAD TURISTICA	Nº ACCIONES DE CALIDAD E INNOVACION	2,060,000	133,363	2,193,363	885,585	40%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	4	1	5	3	60%
		INDICADOR ASOCIADO	515,000	(890,000)	438,673	298,295	
5.4	PLAN QUALIFICA	Nº ACCIONES DE CALIDAD E INNOVACION	690,000	0	690,000	0	0%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	1	(1)	0	0	0%
		INDICADOR ASOCIADO	(890,000)	(890,000)	0	0	0%
6.1	FORMACION PROFESIONAL	Nº ALUMNOS/AS	2,177,798	0	2,177,798	1,468,090	68%
		Nº UNIDADES OBJETIVO	30	0	30	40	100%
		INDICADOR ASOCIADO	54,158	0	54,158	15,665	
TOTAL			863,70,063	526,688	868,90,751	763,16,879	88%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
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><u>Fuentes de Financiación</u></p>	
<p>Transferencias de Financiación de Explotación</p>	
<p>Han sido ejecutadas en su totalidad financiando los Gastos de Funcionamiento del grupo. El desajuste entre ambos ha sido financiado mediante Ingresos generados, los cuales han sido superiores a los esperados. Entre estos se encuentran las ventas de publicaciones, ingresos por jornadas, ingresos por gestión de establecimientos turísticos, etc.</p>	
<p>Transferencias de Financiación de Capital</p>	
<p>Han sido ejecutadas en un 84% financiando los Gastos de los Proyectos de Promoción, Planificación e Innovación, así como las Inversiones de Inmovilizado del grupo. Los importes pendientes de ejecución se encuentran comprometidos para su aplicación en el ejercicio 2008.</p>	
<p>El desajuste entre ambos ha sido financiado mediante Ingresos generados, por cofinanciación de alguno de los proyectos anteriores.</p>	
<p>Subvenciones y Transferencias de de Capital</p>	
<p>Han sido ejecutadas en un 100%, correspondiendo a las Acciones de Marketing y Comunicación financiados con Fondos Europeos.</p>	
<p>Documentos de encargo</p>	
<p>Ha sido ejecutado en su totalidad, correspondiendo la parte no imputada a resultados del ejercicio al IVA de la operación.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO					P.E.C 4
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).					
DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU FINANCIACIÓN	PAIF INICIAL 2006	MODIFICACION PAIF	PAIF DEFINITIVO 2006	EJECUCIÓN A 31/12/06	% DE EJECUCIÓN
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN:	11.977.170	0	11.977.170	11.977.170	100%
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.12.00.01.440.64.75B	716.511	0	716.511	716.511	0
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.12.00.01.440.64.75C	8.959.585	0	8.959.585	8.959.585	0
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.12.00.01.440.64.75D	2.301.074	0	2.301.074	2.301.074	0
APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN	12.345.000	0	12.345.000	12.773.796	103%
GRUPO 60 "PROVISIONAMIENTOS"	60.180	0	60.180	60.652	0
GRUPO 64 "GASTOS DE PERSONAL"	8.254.327	0	8.254.327	9.244.395	0
GRUPO 65 "OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN"	4.028.649	0	4.028.649	3.436.887	0
GRUPO 66 "GASTOS FINANCIACIÓN Y GASTOS ASIMILADOS"	1.762	0	1.762	2.039	0
GRUPO 67 "GASTOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS"	82	0	82	163	0
DESAJUSTE (Remas Generadas)	(387.830)	0	(387.830)	(796.626)	217%
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	69.082.367	387.325	69.469.692	58.202.630	84%
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.740.64.75B	4.881.801	0	4.881.801	2.366.633	0
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.740.64.75C	58.542.768	1.077.325	59.620.093	55.368.195	0
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.740.64.75D	5.657.798	(690.000)	4.967.798	2.557.802	0
APLICACIÓN DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL	56.875.286	387.325	56.488.692	58.483.413	84%
GRUPO 60 "PROVISIONAMIENTOS"	4.719.111	0	4.719.111	2.459.327	0
GRUPO 62 "OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN"	60.942.756	421.325	61.364.081	54.421.124	0
GRUPO 65 "GASTOS FINANCIACIÓN Y GASTOS ASIMILADOS"	0	0	0	124	0
GRUPO 66 "GASTOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS"	0	0	0	537.638	0
GRUPO 2 "INVERSIONES EN INMOBILIZADO"	3.420.520	(34.000)	3.386.520	1.064.999	0
DESAJUSTE (Remas Generadas)	0	0	0	(286.783)	0
SUBVENIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.942.696	0	6.942.696	6.942.696	100%
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.17.740.36.75C Código Acción: AN20011014	6.942.696	0	6.942.696	6.942.696	0
APLICACIÓN DE SUBVENIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.942.696	0	6.942.696	6.942.696	100%
GRUPO 62 "OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN"	0	0	0	6.942.696	0
DESAJUSTE	0	0	0	0	0
DOCUMENTOS DE ENCARGO	0	133.363	133.363	114.968	86%
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.15.00.01.00.609.00.75D	0	133.363	133.363	114.968	0
APLICACIÓN DE DOCUMENTOS DE ENCARGO	0	133.363	133.363	114.968	86%
GRUPO 62 "OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN"	0	133.363	133.363	114.968	0
DESAJUSTE	0	0	0	0	0

Descripción de las Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía y su aplicación



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

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

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011				
			(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	PDP 00720 I ADECUACIÓN DEL ESPACIO TURÍSTICO	N° ACCIONES DESARROLLADAS	5.806.873,00	23	252.472,74	6.312.530,00	23	274.457,83	6.628.157,00	23	288.180,74
2	PDPD 00721 II FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO EMPRESARIAL ANDALUZ	N° ACCIONES DESARROLLADAS	2.722.810,00	26	104.723,46	3.441.515,00	26	132.365,96	3.613.591,00	26	138.984,27
3	PDP 00722 III FOMENTO DE LA PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA	N° ACCIONES PROMOCIONALES	83.215.340,00	796	104.541,88	94.265.568,00	796	118.424,08	98.978.846,00	796	124.345,28
4	PDP 00723 IV CUALIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	N° ACCIONES FORMATIVAS	794.000,00	9	88.222,22	1.916.250,00	9	212.916,67	2.012.063,00	9	223.562,56
5	PDP 00724 V GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ATENCIÓN AL TURISTA EN DESTINO	N° ACCIONES DESARROLLADAS	964.580,00	90	10.717,56	4.777.320,00	90	53.081,33	5.016.186,00	90	55.735,40
6	PDP 00725 VI INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN TURÍSTICA	N° ACCIONES DESARROLLADAS	1.800.000,00	1	1.800.000,00	315.000,00	1	315.000,00	330.750,00	1	330.750,00
8	PDP 00727 VIII SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN	N° ACCIONES DESARROLLADAS	300.000,00	1	300.000,00	585.361,00	1	585.361,00	614.628,00	1	614.628,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

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

PAIF 1

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

Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009			Ejercicio 2010			Ejercicio 2011		
			(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
9	IX RENTAS GENERADAS	N° ACCIONES DESARROLLAD AS	867.981,00	1	867.981,00	911.380,00	1	911.380,00	956.950,00	1	956.950,00
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	N° ACCIONES DESARROLLAD AS	11.630.543,00	1	11.630.543,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			108.102.127,00			112.524.924,00			118.151.171,00		

- (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 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Of.	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
1	PDP 00720 I.4 POLÍTICAS DE RECUALIFICACIÓN DE DESTINOS LITORALES	Nº ACCIONES DESARROLLADAS	5.806.873,00	23	6.312.530,00	23	6.628.157,00	23
2	PDP 00721 II.3 APOYO A LA MODERNIZACIÓN DE LAS PYMES TURÍSTICAS EN GESTIÓN DE SERVICIOS Y DE MKTING.	Nº ACCIONES DESARROLLADAS	590.000,00	7	905.625,00	7	950.906,00	7
2	PDP 00721 II.5 RECUPERACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE LA RED DE ALOJAMIENTOS PROPIOS EN EL MEDIO RURAL	Nº ACCIONES DESARROLLADAS	1.459.310,00	14	1.828.715,00	14	1.920.151,00	14
2	PDP 00721 II.7 INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA TURÍSTICA ANDALUZA	Nº ACCIONES DESARROLLADAS	673.500,00	5	707.175,00	5	742.534,00	5
3	PDP 00722 III.1 ACCIONES PROMOCIONALES GENERICAS	Nº DE ACCIONES PROMOCIONALES	43.361.537,00	475	43.738.133,00	475	45.925.039,00	475
3	PDP 00722 III.2 ACCIONES PROMOCIONALES DE DESTINOS	Nº DE ACCIONES PROMOCIONALES	20.026.541,00	109	27.938.989,00	109	29.335.938,00	109
3	PDP 00722 III.3 ACCIONES PROMOCIONALES DE SEGMENTOS ESPECIFICOS	Nº DE ACCIONES PROMOCIONALES	12.850.931,00	139	14.605.112,00	139	15.335.368,00	139
3	PDP 00722 III.4 DESARROLLO DE LAS PLATAFORMAS BASADAS EN LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS	Nº DE ACCIONES PROMOCIONALES	5.476.331,00	72	6.408.334,00	72	6.728.751,00	72
3	PDP 00722 III.5 APOYO AL E-COMERCIO	Nº ACCIONES PROMOCIONALES	1.500.000,00	1	1.575.000,00	1	1.653.750,00	1
4	PDP 00723 IV.4 APOYO A LA FORMACION ORIENTADA A LA CALIDAD	Nº DE ACCIONES DESARROLLADAS	794.000,00	9	1.916.250,00	9	2.012.063,00	9
5	PDP 00724 V.2 MEJORA DE LA RED DE ATENCION AL TURISTA EN DESTINO	Nº DE ACCIONES DESARROLLADAS	110.000,00	18	3.593.888,00	18	3.773.582,00	18
5	PDP 00724 V.4 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCION DE LOS VISITANTES	Nº DE ACCIONES DESARROLLADAS	854.580,00	72	1.183.432,00	72	1.242.604,00	72
6	PDP 00725 VI. 1 POTENCIACION DEL CENTRO TECNOLÓGICO DEL TURISMO	Nº DE ACCIONES DESARROLLADAS	1.800.000,00	1	315.000,00	1	330.750,00	1
8	PDP 00727 VIII.2 PROGRAMA DE GESTIÓN	Nº DE ACCIONES DESARROLLADAS	300.000,00	1	585.361,00	1	614.628,00	1
9	IX.1 RENTAS GENERADAS	Nº DE ACCIONES DESARROLLADAS	867.981,00	1	911.380,00	1	956.950,00	1



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009
Determinación de Objetivos. Proyectos plurianuales de objetivos a alcanzar PAIF 1-1

Empresa: Turismo Andaluz, S.A. (Consolidado)
Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	Nº Unidades Ot	Importe	Nº Unidades Objetivo	Importe	Nº Unidades Objetivo
10	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NºACCIONES DESARROLLADAS	11.630.643,00	1	0,00	0	0,00	0
Totales			108.102.127,00		112.524.924,00		118.151.171,00	

NOTA: Desglose todas las actuaciones corrientes y proyectos de inversión que contribuyen a la consecución de cada objetivo. La suma del importe en euros de todas las actuaciones y proyectos que componen un objetivo, así como el importe total del ejercicio, debe coincidir con el importe en euros reflejado para cada objetivo en hoja anterior (PAIF - 1). Efectúe una descripción, utilizando anexo a esta hoja si fuese necesario, de los criterios de distribución por conceptos, de los costes y gastos comunes a diferentes proyectos.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

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

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.17.00.01.440.64.75B	631.004	805.752		846.040
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.17.00.01.440.64.75C	8.959.585	10.273.059		10.786.712
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.17.00.01.440.64.75D	2.039.954	2.638.414		2.770.335
Total (C):	11.630.543	13.717.225		14.403.087
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN				
GRUPO 60 APROVISIONAMIENTOS	143.582	150.761		158.299
GRUPO 67 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS	0	0		0
GRUPO 66 GASTOS FINANCIACIÓN Y GASTOS ASIMILADOS	0	0		0
GRUPO 64 GASTOS DE PERSONAL	10.888.207	11.432.617		12.004.248
GRUPO 62 Y 63 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.466.735	3.045.227		3.197.490
Total (D):	12.498.524	14.628.605		15.360.037
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-867.981	-911.380		-956.950

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 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009 Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

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

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.17.00.01.740.64.75D	6.238.580	4.401.682		4.621.766
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.17.00.01.740.64.75C	72.947.938	76.280.336		80.094.353
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.17.00.01.740.64.75B	7.566.183	7.920.854		8.316.896
Total (C):	86.752.701	88.602.872		93.033.015
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL				
GRUPO 2 INVERSIONES EN INMOVILIZADO	2.675.000	2.808.750		2.949.188
GRUPO 66 GASTOS FINANCIACIÓN Y GASTOS ASIMILADOS	0	0		0
GRUPO 60 APROVISIONAMIENTOS	4.035.000	4.236.750		4.448.588
GRUPO 67 GASTOS EXTRAORDINARIOS Y OTROS	0	0		0
GRUPO 62 Y 63 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	80.042.701	81.557.372		85.635.239
Total (D):	86.752.701	88.602.872		93.033.015
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	0		0

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

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2009

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

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

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011	
	Importe	Importe	Importe	
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APLICACIÓN PRESUPUESTARIA 01.17.00.17.740.36.75C	8.850.902	9.293.447	9.758.119	
Total (C):	8.850.902	9.293.447	9.758.119	
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GRUPO 62 OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	8.850.902	9.293.447	9.758.119	
Total (D):	8.850.902	9.293.447	9.758.119	
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.