

3. Otras disposiciones

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ORDEN de 8 de febrero de 2013, por la que se dispone la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley 5/2012, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2013, en relación con lo dispuesto en el artículo 60.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 8 de febrero de 2013

CARMEN MARTÍNEZ AGUAYO
Consejera de Hacienda y Administración Pública



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.638.000
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	0
b) Ventas	475.000
c) Prestaciones de servicios	3.163.000
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso de fabric.	0
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0
4. Aprovisionamientos	4.997.929
a) Consumo mercaderías	275.000
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	156.929
c) Trabajos realizados por otras empresas	4.566.000
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0
5. Otros ingresos de explotación	44.143.676
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	137.446
b) Subvenciones y otras transferencias	10.075.000
b.1) De la Junta de Andalucía	10.075.000
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiación	33.931.230
6. Gastos de Personal	13.985.190
a) Sueldos, salarios y asimilados	10.690.826
b) Cargas sociales	3.294.364
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotación	28.798.057
a) Servicios exteriores	28.455.700
b) Tributos	342.357
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0
d) Otros gastos de gestión corriente	0
8. Amortización del inmovilizado	3.312.218
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.312.218
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	3.312.218
c) Subvenciones y transferencias procedentes de otras entidades.	0
10. Excesos de provisiones	0
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Explotación

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

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-1

Epígrafes	Importe
a) Deterioros y pérdidas	0
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
12. Ingresos Financieros	1.080.000
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0
a.2) En terceros	0
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.080.000
b1) De empresas del grupo y asociadas	1.080.000
b2) De terceros	0
13. Gastos financieros	500
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	500
c) Por actualización de provisiones	0
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0
a) Cartera de negociación y otros	0
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-1.080.000
a) Deterioros y pérdidas	-1.080.000
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	52.173.894
Resultado HABER	52.173.894



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Adquisiciones de inmovilizado	900.000
I. Inmovilizado Intangible:	825.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informáticas	825.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	75.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	75.000
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Créditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelación de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0
a) De la Junta de Andalucía	0
b) De otras Administraciones Públicas	0
TOTAL DOTACIONES	900.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Presupuesto Capital

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

Ejercicio: 2013

P.E.C. 2013-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2013
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	900.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	900.000
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	900.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>Entre las modificaciones en la configuración de la estructura de la Administración de la Junta de Andalucía operadas por el Decreto del Presidente 3/2012, de 5 de mayo, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, está la separación de las competencias de turismo y deporte, antes aglutinadas en una misma Consejería y ahora separadas en dos, Turismo y Comercio y Cultura y Deporte, ello obliga a reordenar no sólo la estructura competencial de ambos departamentos sino también a adecuar la sociedad del sector público andaluz "Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A." al nuevo esquema competencial.</p> <p>De las modalidades de escisión que ofrece el artículo 68.1 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de Modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, la llamada escisión total, definida en el artículo 69 de la misma ley, es la que mejor se adapta a la adecuación competencial que se pretende llevar a cabo. De esta manera, de la actual Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía está inmersa en el proceso de creación de dos nuevas empresas beneficiarias de la escisión: Empresa Pública Turismo Andaluz, S. A. y Empresa Pública de Deporte de Andalucía, S. A. cuya constitución se prevé antes del 31 de diciembre de 2012.</p> <p>Como consecuencia de todo lo anterior, se presentan los Presupuestos de Explotación, Presupuestos de Capital y PAIF 2013 de forma diferenciada.</p> <p>Empresa Pública de Deporte de Andalucía, S. A.</p> <p>Presupuesto de Explotación</p> <p>Por el lado de los ingresos, la partida más significativa corresponde a las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía, suponiendo el 74% del total del presupuesto de ingresos y ello es debido a que en desarrollo del objeto social, y como empresa instrumental, se nutre fundamentalmente de fondos públicos, siendo el resto recursos propios derivados de la prestación de servicios por la Empresa.</p> <p>Los ingresos propios de la sociedad se producen, por la prestación de servicios deportivos en las instalaciones que la Junta de Andalucía ha puesto a disposición de la Empresa y la estimación de los mismos para el próximo ejercicio se detalla a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Instalación Deportiva</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CEAR de Remo y Piragüismo</td> <td style="text-align: right;">290.000,00</td> </tr> <tr> <td>Instalaciones Deportivas La Cartuja</td> <td style="text-align: right;">900.000,00</td> </tr> <tr> <td>Instalación Deportiva de Tiro Olimpico</td> <td style="text-align: right;">105.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ciudad Deportiva de Huelva</td> <td style="text-align: right;">510.000,00</td> </tr> <tr> <td>Ciudad Deportiva de Carranque</td> <td style="text-align: right;">780.000,00</td> </tr> <tr> <td>Parque Deportivo La Garza</td> <td style="text-align: right;">445.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">3.030.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Instalación Deportiva	Importe	CEAR de Remo y Piragüismo	290.000,00	Instalaciones Deportivas La Cartuja	900.000,00	Instalación Deportiva de Tiro Olimpico	105.000,00	Ciudad Deportiva de Huelva	510.000,00	Ciudad Deportiva de Carranque	780.000,00	Parque Deportivo La Garza	445.000,00	Total	3.030.000,00
Instalación Deportiva	Importe																
CEAR de Remo y Piragüismo	290.000,00																
Instalaciones Deportivas La Cartuja	900.000,00																
Instalación Deportiva de Tiro Olimpico	105.000,00																
Ciudad Deportiva de Huelva	510.000,00																
Ciudad Deportiva de Carranque	780.000,00																
Parque Deportivo La Garza	445.000,00																
Total	3.030.000,00																



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>Además de los ingresos referenciados en el cuadro anterior, se espera financiar el presupuesto de gastos de explotación con otros ingresos de diversa naturaleza por un importe de 90.606 euros, los cuales están asociados al objetivo nº 1 Instalaciones Deportivas, así como al objetivo nº 4 Prospectiva, innovación y mejora de servicios deportivos.</p> <p>Las partidas de gastos de explotación suponen, el 49% del total del presupuesto de gastos, recogiendo los ocasionados por la organización de los diferentes eventos deportivos en los que participará la Empresa (organización, colaboración y patrocinios), así como, los servicios de adjudicatarias para la gestión de las instalaciones deportivas, necesarios para una buena prestación del servicio. El gasto de personal, que alcanza casi el 31% del presupuesto para 2013, motivado por los nuevos retos que se plantea la organización a medio plazo con una clara apuesta en innovación y calidad, y en estricta aplicación del Decreto-Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y Laborales para el Reequilibrio Económico-Financiero de la Junta de Andalucía, que va a mantener el número de personas que trabajarán en esta organización. El resto del presupuesto de gastos, alcanza el 20%, correspondiendo a la dotación a la amortización y a la depreciación de los activos del patrimonio financiero.</p> <p>El importe estimado de gastos de personal para el ejercicio asciende a 4.613.831 euros, cuya proporción de sueldos, salarios y asimilados es el 77%, mientras que el resto se corresponden con las cargas sociales.</p> <p>Presupuesto de Capital</p> <p>Debido a la situación presupuestaria en el ejercicio 2013 no se realizarán proyectos de inversión.</p> <p>Programa de Actuación, Inversión y Financiación</p> <p>Ante el escenario económico que se plantea para el ejercicio 2013 y debiendo cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria, la Empresa se plantea realizar su objeto social generando valor en la sociedad andaluza mediante la promoción de una cultura deportiva cuya gestión sea sostenible. Para ello, nos basaremos en incrementar la eficiencia y calidad de nuestros servicios, optimizando las tecnologías y recursos disponibles.</p>	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3	
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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 programa de actuación se basa en los siguientes objetivos y proyectos:</p>			
OBJETIVOS	PROYECTOS	IMPORTE 2013	%
GESTIÓN DE INSTALACIONES	CEAR y Residencia	805.031	
	Instalaciones Deportivas La Cartuja	1.523.233	
	Tiro Olímpico	157.581	
	Ciudad Deportiva de Huelva	1.283.905	
	Ciudad Deportiva Carranque	1.600.740	
	Parque Deportivo La Garza	1.084.576	
	Sedes federaciones deportivas	188.931	
	Otras Instalaciones	28.514	
	Total Gestión Instalaciones	6.672.511	56%
PROMOCIÓN DEL DEPORTE	Actividades Deportivas	100.000	
	Promoción Deportiva	500.000	
	Total Promoción	600.000	5%
ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE	Actividades Deportivas Propias	400.000	
	Soporte Programas Deportivos	900.000	
	Total Organización	1.300.000	11%
PROSPECTIVA, INNOVACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS DEPORTIVOS	Observatorio del Deporte	70.000	
	Total Prospectiva	70.000	0,7%
COMUNIDAD DEL DEPORTE	Comunidad del Deporte	40.000	
	Total Comunidad	40.000	0,3%
RECURSOS	Personal	2.630.794	
	Funcionamiento	607.301	
	Total Recursos	3.238.095	27%
Total Paif 1-1		11.920.606	100%
Fuentes de Financiación Específicas			
CONCEPTO	IMPORTE 2013	%	
Transferencia de Financiación de Explotación	8.800.000,00		
Total Transferencias	8.800.000,00	74%	
Ingresos Instalaciones	3.110.606,00		
Ingresos Consultoría Deportiva	10.000,00		
Total Ingresos Propios	3.120.606,00	26%	
Total Paif 2	11.920.606,00	100%	



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>		
Empresa Pública Turismo Andaluz, S.A y sociedades dependientes		
Presupuesto de Explotación		
A continuación se expresan las previsiones del Presupuesto de Explotación de Turismo Consolidado del año 2013.		
1. Importe de la cifra de negocios	575.000	2%
4. Aprovisionamientos	-881.929	-2%
5. Otros ingresos de explotación	35.286.070	95%
6. Gastos de personal	-9.371.359	-25%
7. Otros gastos de explotación	-25.607.782	-69%
8. Amortización del inmovilizado	-1.467.218	-4%
9. Imputación de subv. de inmovilizado	1.467.218	4%
Resultado del ejercicio	0	
<p>Para el ejercicio 2013 se estima mantener el Importe de la cifra de Negocios de Turismo en las cifras estimadas del ejercicio anterior.</p> <p>El epígrafe de Aprovisionamientos supone un 2% de los gastos totales de la empresa y recoge las edición de Publicaciones y Material promocional, así como los trabajos realizados por otras empresas para la organización de eventos y programas turísticos propios, correspondiendo en este caso a los estrictamente necesarios no susceptibles de ser realizados con personal propio.</p> <p>En Otros Ingresos de Explotación se incluyen las Transferencias de Financiación de la Junta de Andalucía, suponiendo el 95% del total del presupuesto de ingresos y ello es debido a que en desarrollo del objeto social, y como empresas instrumentales, se nutren principalmente de fondos públicos.</p> <p>El Gasto de Personal, que supone un 25% del presupuesto global, disminuye con respecto al ejercicio 2012 en algo más de un 6% en estricto cumplimiento de la Ley 3/2012 de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía.</p> <p>Otros gastos de explotación con un 69% del gasto total, recoge los gastos ocasionados por los diferentes Eventos turísticos en los que participa la Empresa, así como las Campañas de Publicidad y Patrocinios tanto de eventos como publicitarios.</p> <p>El gasto por Amortización del Inmovilizado está en línea con la cifra de Inmovilizado prevista para el ejercicio 2013, así como la Imputación de Subvenciones de Inmovilizado.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3												
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>Presupuesto de Capital</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th style="text-align: center;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inmovilizado Intangible</td> <td style="text-align: right;">825.000</td> <td style="text-align: right;">92%</td> </tr> <tr> <td>Inmovilizado Material</td> <td style="text-align: right;">75.000</td> <td style="text-align: right;">8%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DOTACIONES</td> <td style="text-align: right;">900.000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					%	Inmovilizado Intangible	825.000	92%	Inmovilizado Material	75.000	8%	TOTAL DOTACIONES	900.000	
		%												
Inmovilizado Intangible	825.000	92%												
Inmovilizado Material	75.000	8%												
TOTAL DOTACIONES	900.000													
<p>La principal inversión prevista en el Inmovilizado Intangible a lo largo del ejercicio 2013, corresponde a la finalización del desarrollo de la Comunidad Turística de Andalucía, la plataforma que reunirá toda la oferta del destino en internet con el objetivo de convertirse en la "mayor red social y de negocio turístico de España".</p> <p>En relación con las adquisiciones de Inmovilizado Material se incluyen las estrictamente necesarias para el mantenimiento operativo del equipamiento de la empresa.</p>														
<p>Programa de Actuación, Inversión y Financiación</p> <p>En medio de la compleja coyuntura actual, la experiencia acumulada durante años, la flexible capacidad de adaptación y dinamismo de la actividad turística andaluza, así como la planificación ordenada de esta actividad demuestran que el Turismo en nuestra Comunidad goza de una envidiable resistencia que le ha permitido cerrar el pasado ejercicio con unos más que aceptables registros, que ahora con el plan de acción 2013-2016 aspiramos a consolidar.</p> <p>Aun así, es todo un reto mantener los niveles de solvencia y rentabilidad, fundamentalmente ahora, ya que a la crisis actual se ha unido un escenario de hiper-competencia creciente, con casi tantos destinos como regiones y el infinito catálogo que brinda Internet y las Redes Sociales, que ha elevado el nivel de exigencia de los turistas que ahora cuentan con más y diversas opciones de compra a nivel de viajes.</p> <p>Por ello estamos obligados a emprender una continua labor de promoción turística y concienciación del sector profesional (formado por más de 71.000 empresas) en mejorar en términos de innovación, marketing y gestión que se traducirá sin duda en altas cotas de competitividad.</p> <p>Asimismo, tenemos como principales objetivos consolidar el liderazgo nacional del destino, aumentar la notoriedad y el protagonismo de la marca Andalucía en los principales emisores nacionales y extranjeros y dar a conocer la diversidad de la oferta turística como reclamo para dinamizar las ventas del producto turístico andaluz.</p> <p>Grandes retos, a los que pondremos junto con los medios presupuestarios, los mejores medios humanos y tecnológicos en aras de alcanzar un gran año a nivel turístico que se resume en los principales objetivos que a continuación se detallan:</p>														




PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C. 3
EMPRESA: E.P.Gestión Turismo y Deporte (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 2013. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el art.58.1.d) del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, deberá realizarse una evaluación económica de la inversión o inversiones que vayan a iniciarse en el ejercicio . Finalmente, se justificará como una partida de gasto principal, las transferencias que se hayan identificado como un grupo de gasto específico por la Consejería o Agencia Administrativa 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>		
DESCRIPCION DE LOS PROYECTOS	PAIF 2013	%
PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACION TURISTICA DE ANDALUCIA	26.864.867	73%
Potenciación del producto turístico de Andalucía	6.411.125	
Difusión de la Marca Andalucía	15.200.836	
Coordinación de Acciones promocionales con otras entidades	4.000.000	
Comunidad Turística de Andalucía	1.252.906	
PROSPECTIVA, INNOVACIÓN Y MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS	2.966.009	8%
Andalucía Lab	808.893	
Formación Profesional	1.400.000	
Mejora de la Calidad Turística	50.000	
Prospectiva y Estadística en materia turística	707.116	
GESTIÓN DE INSTALACIONES	6.930.194	19%
Gestión de establecimientos turísticos	175.000	
Gestión de Recursos Generales	4.141.743	
Gestión de Oficinas de Turismo	2.613.451	
TOTAL PAIF 2013	36.761.070	100%
Fuentes de Financiación Específicas		
La cifra de PAIF 2013 del grupo asciende a euros según el siguiente detalle de su Financiación:		
Transferencias de Financiación de Explotación	25.131.230	69%
01.17.00.01.00.440.64.75B	25.131.230	
Transferencias de Financiación de Capital	900.000	2%
01.17.00.01.00.740.64.75B	900.000	
Subvención de Capital - FEDER	10.075.000	27%
01.17.00.17.00.740.36.75B	10.075.000	
Ingresos Propios	654.840	2%
	36.761.070	100%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (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>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>		
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)		2013
EMPRESA: A99999666 E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)		
<p>Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital Ejercicio 2011</p> <p>En cumplimiento de lo expuesto en el artículo 5 del Decreto 9/1999, de 19 de enero, sobre Régimen Presupuestario, Financiero, de Control y Contable, de las Empresas de la Junta de Andalucía, se incorpora a continuación el Informe de Seguimiento de la Ejecución de los Programas y de los Presupuestos de Explotación y de Capital del ejercicio 2011, de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. y Sociedades Dependientes (en adelante Turismo y Deporte).</p> <p>Las acciones previstas por la Sociedad Dominante se financian con fondos consignados a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. en los Presupuestos del ejercicio 2011 de la Junta de Andalucía a través de Transferencias de Financiación de Explotación, Transferencias de Financiación de Capital y Transferencias de asignación nominativa – FEDER.</p> <p>El 14 de marzo de 2011 se publica en Boja (Nº 51) el Programa de Actuación, Inversión y Financiación de Turismo y Deporte, por importe de 108.632.409 euros, de los que corresponden a Subvenciones Transferencias de la Junta de Andalucía la cifra de 105.027.466 euros y a Ingresos propios 3.604.943 euros.</p> <p>Durante el ejercicio 2011 se han producido modificaciones presupuestarias, causadas por diversos acuerdos de no disponibilidad y con alguna reversión parcial, provocando una reducción presupuestaria de 45.262.374 euros y, con ello, el PAIF 2011 ha quedado finalmente cifrado en 63.370.035 euros.</p> <p>Por otra parte se incorporan las Transferencias de Financiación de Capital que quedaron como Remanente del Presupuesto del ejercicio 2010 por importe de 15.439.677 euros y que ha sido incorporado en cada uno de los epígrafes correspondientes del PAIF 2011, según la naturaleza de los compromisos a éste asignados y ejecutados en su totalidad.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
--------------------------------	----------------

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)	2013
---	-------------

EMPRESA: A99999666 E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)

El PAIF del ejercicio 2011 queda conformado por tanto según el siguiente detalle:

OBJ	DENOMINACIÓN	PAIF 2011 BOJA	MODIFICACION	REM 2010	PAIF 2011 AJUSTADO
1	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCÍA	71.498.086	(46.918.307)	8.716.960	33.296.739
1.1	POTENCIACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE ANDALUCÍA	18.200.333	(12.307.173)	2.034.241	7.927.401
1.2	DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA	28.691.317	(17.626.498)	1.985.204	13.048.023
1.3	COORDINACIÓN DE ACCIONES PROMOCIONALES DE OTRAS ENTIDADES	21.359.884	(15.036.084)	2.860.964	9.184.764
1.4	COMUNIDAD VIRTUAL	3.246.552	(1.946.552)	1.836.551	3.136.551
2	PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA	2.871.984	120.639		2.992.623
2.1	PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	871.984	(59.731)		812.253
2.2	PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	2.000.000	180.370		2.180.370
3	GESTIÓN DE INSTALACIONES TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS	6.205.416	4.506.594	540.566	11.252.576
3.1	GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.658.776	2.188.924		6.847.700
3.2	INVERSIONES EN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	710.000		44.530	754.530
3.3	CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA EN ANTEQUERA	400.000			400.000
3.4	OFICINAS DE TURISMO	436.640	2.317.670	496.036	3.250.346
4	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y PROGRAMAS	6.484.613	859.466		7.344.079
4.1	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PROPIOS	5.071.613	1.375.887		6.447.500
4.2	SOPORTE TÉCNICO Y LOGÍSTICO PROGRAMAS DEPORTIVOS	700.000	(137.421)		562.579
4.3	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN TURÍSTICA Y DEPORTIVA	713.000	(379.000)		334.000
5	CALIDAD Y PROSPECTIVA	3.650.000	(1.990.000)	4.679.544	6.339.544
5.1	PROSPECTIVA Y ESTADÍSTICA EN MATERIA TURÍSTICA Y DEPORTIVA	450.000	(200.000)	64.422	314.422
5.2	MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA	400.000	(240.000)	234.810	394.810
5.3	ANDALUCÍA LAB	2.800.000	(2.550.000)	4.380.312	4.630.312
5.4	FORMACIÓN PROFESIONAL		1.000.000		1.000.000
6	COMUNICACIÓN E INFORMACION	2.984.474	1.635.228	1.290.085	5.909.787
6.1	OFICINA DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS Y AUDIOVISUALES	1.998.000	2.160.826	1.046.390	5.205.216
6.2	PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES	986.474	(525.598)	243.695	704.571
7	RECURSOS PROPIOS	14.937.836	(3.475.994)	212.522	11.674.364
7.1	RECURSOS PROPIOS	14.937.836	(3.475.994)	212.522	11.674.364
TOTAL PAIF 2011		108.632.409	(45.262.374)	15.439.677	78.809.712


El importe ejecutado ha ascendido a 83.286.511 euros, financiado por Transferencias y Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía en el importe de 74.800.320 euros y Encomiendas de Ejecución facturadas por importe de 426.066 euros, quedando un Remanente por importe de 404.453 euros comprometido en su totalidad en Inversiones para Instalaciones Deportivas.

El resto del importe ejecutado ha sido financiado con Recursos propios por importe de 4.494.246 euros, Subvenciones y Colaboraciones por importe de 477.224 euros y finalmente por aplicación de provisiones que no iban a ser aplicadas a su finalidad e ingresos por demoras en las devoluciones de impuestos la cantidad de 3.088.655 euros.

A continuación se detallan las principales actuaciones llevadas a cabo:



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (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>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>		
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)		2013
EMPRESA: A99999666 E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)		
<p>I. PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA DE ANDALUCIA</p> <p><u>I.1. Potenciación del Producto Turístico de Andalucía:</u></p> <p>Con el objetivo de potenciar la oferta turística, mediante el desarrollo y organización de aquellas actividades y servicios que estimulen dicha actividad, la Empresa ha llevado a cabo, a modo de síntesis, las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MEDIA: Casi una acción diaria: 24 acciones por mes. • TOTAL ACCIONES REALIZADAS: 335 • MES DESTACADO: Mayo, con 41 acciones promocionales realizadas. • Período Marzo-Junio: 116 acciones. • En 49 países diferentes, de 4 continentes. <p>Cabe destacar, con un 70% de la inversión de este epígrafe, nuestra presencia y organización en eventos nacionales, como FITUR, las Acciones al Consumidor en Madrid y Barcelona, y el Foro Inverso Multimercado, y a nivel internacional la asistencia a las ferias ITB y WTM, las acciones paralelas llevadas a cabo en las ciudades de celebración de las mismas, así como las actuaciones desarrolladas con Restaurantes Andaluces Estrellas Michelin.</p> <p><u>I.2. Difusión de la Marca Andalucía:</u></p> <p>Andalucía ha continuado siendo en 2011 líder indiscutible del territorio nacional en cuanto a comunicación publicitaria por la calidad y efectividad de las diferentes campañas, diseñadas con enfoques muy concretos para cumplir objetivos muy definidos como generar una importante afluencia de visitantes en los periodos vacacionales, reforzar la presencia en mercado internacionales prioritarios o apoyar iniciativas como el Bicentenario de La Pepa. Entre las principales acciones desarrolladas se encuentran un total de 32 campañas publicitarias en el territorio nacional e internacional, a través de las cuales la marca Andalucía ha estado presente en 12 países alcanzando 2.323 millones de contactos publicitarios.</p> <p>En cuanto a los patrocinios deportivos, su diseño ha respondido a las estrategias de aprovechar la notoriedad de grandes equipos y personalidades deportivas como plataforma de lanzamiento de la marca Andalucía y posicionar a la comunidad como referente en cuanto a organización de eventos deportivos de alto nivel.</p> <p>Se llevaron a cabo un total de 19 patrocinios en nueve modalidades deportivas con unos excelentes resultados, primando el retorno y el impacto económico por encima de otras consideraciones. Ejemplo de ello son los equipos de fútbol y baloncesto, que generaron un ROI de 23,3 y un retorno económico de 18,7 millones de euros.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)	2013
EMPRESA: A99999666 E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)	

I.3. Coordinación de Acciones promocionales con otras entidades:

Se realizan acciones tanto para la potenciación del producto turístico como para el refuerzo de la marca Andalucía en colaboración con otras entidades de ámbitos tanto públicos como privados, como los Patronatos Provinciales de Turismo de Andalucía, así como acuerdos con los principales agentes intermediarios del mundo turístico.

También se han llevado a cabo un total de 72 Colaboraciones y Patrocinios, en los que ha primado la participación de Turismo y Deporte en acciones promocionales turísticas y deportivas que supongan la puesta en valor de espacios, costumbres y fiestas de Andalucía, así como celebración de acontecimientos que sirvan para dar a conocer la amplia oferta turístico-deportiva de nuestra tierra.

I.4. Plataforma Turística On-Line de Andalucía:

Turismo y Deporte consideró necesaria la creación de una plataforma multi-idioma de promoción, información y venta del destino, portal de entrada único y multicanal donde está representada toda la oferta turística andaluza, capaz de generar experiencias interactivas que estrechen la relación del usuario con el destino, en un entorno de comunicación adaptado a turistas, profesionales y a la propia administración.

La creación de dicha plataforma, iniciada en 2010, tiene prevista su finalización a mediados del ejercicio 2013.


En lo que respecta a la estrategia de marketing digital desarrollada durante el 2011, se ha garantizado la notoriedad y el liderazgo de la marca Andalucía en internet. Todas las campañas realizadas han fomentado la generación de tráfico cualificado a la Comunidad Turística, han promocionado todos los recursos turísticos y tecnológicos del portal y han favorecido la comercialización, competitividad y visibilidad de la oferta turística en internet. Gracias a las acciones realizadas se han conseguido 20.000 usuarios nuevos a la Comunidad Turística, que se suman a los 4.126 ya existentes a mediados de año. Además Andalucía se ha posicionado en los primeros resultados de búsqueda de Google. Sólo a través de las acciones realizadas con ellos se han alcanzado 2.437.518 clicks directos a www.andalucia.org, 46.888.175 impresiones emitidas a través de anuncios de texto y más de 20.000 visualizaciones del spot de verano en Youtube.

Se han desarrollado acuerdos estratégicos con los agentes mejor posicionados en el ecosistema digital, acuerdos que han favorecido la comercialización, competitividad y visibilidad de la oferta turística en internet. Se ha actuado en los principales medios de comunicación online a nivel nacional, y en los portales de viajes y comunidad de viajeros situados en los Top 20 del sector travel online nacional e internacional (Rumbo, Atrápalo, Lastminute, Muchoviaje, Minube, Tripadvisor, ElMundo, www.lainformacion.com, ...). El ratio de click medio en todos ellos ha sido altamente cualificado (0,17), fomentando la desestacionalización e impulsando notablemente la venta de producto turístico andaluz en los principales periodos vacacionales del año.

Se ha innovado en las Campañas Display tanto a nivel creativo como a nivel de estrategia y segmentación, con nuevos diseños y acciones de re-marketing que han ayudado generar durante el 2011 un impacto positivo y fresco de la marca Andalucía en la red.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (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>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>		
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)		2013
EMPRESA: A99999666 E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)		
<p>II. PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA</p> <p><u>II.1. Promoción de Eventos Deportivos</u></p> <p>Su objetivo es apoyar la organización de eventos deportivos de ámbito nacional e internacional en Andalucía, a través del patrocinio de los mismos. En este sentido, durante el año 2011 se han realizado un total de 63 patrocinios, siendo los más relevantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Open de Andalucía de Golf. • Andalucía Desafío del Buda. • Andalucía Bike Race. • Campeonato Alevín Fútbol 7 El Larguero. • Carreras de Caballos de Sanlúcar de Barrameda. • Carreras de Caballos de Dos Hermanas. • Vuelta Ciclista Andalucía: Ruta del Sol. • Vuelta Ciclista a España. • XL Torneo Internacional de Polo 2011 – Sotogrande. <p><u>II.2. Promoción de Programas Deportivos</u></p> <p>La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte desarrolla anualmente una serie de programas deportivos cuyo objetivo general es alcanzar la universalización de la práctica deportiva en la ciudadanía. El mismo se materializa mediante el desarrollo de proyectos y programas específicos, encontrándose entre ellos, los programas dirigidos al deporte de rendimiento.</p> <p>A instancia de la Dirección General de Planificación y Promoción del Deporte se han desarrollado un total de 4 programas dirigidos al deporte de rendimiento, para conseguir la integración, desarrollo, consolidación y mantenimiento de los clubes-equipos andaluces, mejorado el entramado del Sistema Deportivo Andaluz. Estos programas son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa Estrella Elite de Andalucía 2010/2011 • Programa Estrella Base de Andalucía (Proeba) • Programa Campeonatos de Andalucía de Deporte Base (Cadeba) • Programa Andalucía en Nueva York 2011 <p>III. GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS</p> <p><u>III.1. Gestión de Instalaciones deportivas</u></p> <p>La Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, en base a distintas Órdenes y Resoluciones, puso a disposición del Grupo, para su uso y gestión, las instalaciones deportivas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En Sevilla, el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo, las instalaciones La Cartuja, la Residencia de Deportistas y el Tiro Olímpico en Camas. - En Huelva, la Ciudad Deportiva y el Centro de Actividades Náuticas, que conforman un único proyecto por último año puesto que la gestión de ésta última instalación ha sido revertida al Club Marítimo de Huelva. - En Málaga, la Ciudad Deportiva de Carranque. - En Linares (Jaén), el Parque Deportivo de la Garza. 		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)	2013
EMPRESA: A99999666 E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)	

Nuestra visión es "ser referente de gestión pública en el desarrollo de las competencias autonómicas en materia deportiva, generando valor a la Sociedad Andaluza de forma sostenible".

Estas directrices, que tenemos presentes día a día, nos impulsan a desarrollar nuestra misión incorporando procesos de planificación, evaluación permanente y mejora continua basada en los resultados, y generando confianza en las personas y entidades que se relacionan con nosotros.

Durante 2011 estas instalaciones han generado unos ingresos de actividad por importe de 3.186.565,54 €, lográndose así la autofinanciación del 50% de los gastos ejecutados para su gestión.

III.2. Inversiones en Instalaciones y Equipamientos Deportivos

Hay que destacar el esfuerzo realizado por parte de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, en la creación de nuevos espacios en las instalaciones, con el objetivo de aumentar la diversidad de actividades y el confort de nuestros usuarios, así como mejorar la accesibilidad. La planificación de las inversiones para el 2011 se concretan en obras, adquisición y mejora del equipamiento deportivo en varias instalaciones deportivas, que han repercutido, y lo seguirán haciendo, en una mejor calidad del servicio prestado y que ayuden a la autofinanciación de las mismas, al favorecer el incremento de ingresos por uso y rebajar los costes de su explotación.

Otro de los objetivos perseguidos con las inversiones realizadas ha sido la adecuación a las diversas normativas existentes que regulan a las instalaciones deportivas.

III.3. Centro de Tecnificación Deportiva de Antequera

Se cierra en este ejercicio la ejecución de la Red Especial dentro del Plan General de Instalaciones Deportivas aprobado por la Consejería, y en concreto en el proyecto plurianual del Centro de Tecnificación Deportiva de Antequera.

III.4. Mejora de la Red de atención al turista en destino

La atención que el turista recibe en el destino determinará la decisión de repetir o no su viaje, por lo que resulta de vital importancia mejorar la Red de Oficinas de Turismo de Andalucía.


La empresa **Turismo y Deporte** cuenta con una "Red de Oficinas" en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en un número de quince, con la siguiente distribución territorial:

- Ocho en capitales de provincia (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla)
- Dos en los principales aeropuertos (Málaga y Sevilla)
- Una en estación de trenes (Sevilla - Santa Justa)
- Tres en ciudades monumentales (Ronda, Úbeda y Baeza), y
- Una en ciudades fronterizas (La Línea).

En este ejercicio se han cerrado las Oficinas de Algeciras, Guadix y, temporalmente, La Alhambra.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (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>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>		
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)		2013
EMPRESA: A99999666 E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)		
<p>IV. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y PROGRAMAS</p> <p><u>IV. 1. Organización de eventos deportivos propios</u></p> <p>En el último semestre de 2008, se empezó a trabajar en la estrategia de grandes eventos deportivos teniendo como visión el binomio Deporte y Turismo, es decir, localizar e implementar eventos deportivos de gran trascendencia mediática internacional y capaces de movilizar la práctica deportiva entre la ciudadanía, de forma que fueran vertebradores de la amplia variedad y diversidad que conforma la comunidad autónoma andaluza.</p> <p>Destacamos, por su relevancia deportiva, los siguientes eventos celebrados durante el ejercicio 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IAAF Cross Country World Championship. Punta Umbria, 20 de marzo. • Andalucía Tennis Experience. Marbella, 2-10 abril. • Andalucía Desafío Doñana. Provincias de Cádiz y Huelva, 17 de septiembre. • Euroorando Andalucía 2011. Almería y Granada, 8-15 octubre. • Almería Extreme Sailing Series, Almería, 12-16 octubre • Andalucía Masters, Valderrama (Cádiz), 27-30 octubre. <p><u>IV.2. Organización de programas deportivos propios</u></p> <p>Continuando con lo explicitado en el objetivo II.2, aquí contemplamos aquellos programas que organiza íntegramente Turismo y Deporte, como los Encuentros Deportivos Escolares de Andalucía.</p> <p>Para apoyar el desarrollo del deporte en el entorno de proximidad provincial, se han realizado un total de 86 eventos en las 8 provincias andaluzas.</p> <p>Además se ha participado en un programa de Dinamización Deportiva en Centros Penitenciarios, para la iniciación en más de 20 modalidades deportivas, incidiendo en los ámbitos de la salud, el deporte, la educación y la ocupación del tiempo libre.</p> <p><u>IV.3 Organización de eventos de difusión turística y deportiva</u></p> <p>Turismo y Deporte ha realizado a lo largo del año un total de 6 grandes eventos organizados con el objetivo de realzar el peso de la industria turística y deportiva en el conjunto de la economía regional y difundir e informar de las iniciativas y acciones realizadas en beneficio de la misma. Los actos contaron con una asistencia media de 450 invitados, lo que refleja la excelente plataforma que supone la organización de eventos en cuanto a asistencia y repercusión mediática para reconocer la labor en favor del sector turístico o deportivo o dar a conocer los diferentes proyectos e iniciativas desarrolladas por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.</p> <p>Entre estos eventos se encuentran la entrega de los Premios Andalucía del Turismo, los Premios Andalucía de los Deportes y la Gala del Deporte Base, así como las presentaciones de la campaña de Fomento del Deporte o la Campaña de Verano. También hay que destacar el acto de apoyo a la Capitalidad Cultural de Córdoba 2016.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)	2013
EMPRESA: A99999666 E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)	

V. PROSPECTIVA, INNOVACIÓN Y MEJORA DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS

V.1 Prospectiva y Estadística en Materia Turística y Deportiva

El objetivo en 2011 ha sido mantener y consolidar las operaciones desarrolladas para crear un sistema estadístico completo sobre el turismo, así como desarrollar nuevas operaciones que permitan adaptarse a las nuevas informaciones que la propia evolución del turismo y el sector demandan, dada la mayor concienciación de que la disponibilidad de información es una premisa necesaria para una buena planificación y promoción turística por parte de todos los agentes que intervienen.

Las acciones se han desarrollando según las previsiones iniciales y al cierre del ejercicio se han ejecutado en su totalidad.

V.2. Mejora de la Calidad Turística

Este programa incorpora medidas destinadas al fomento de la calidad como concepto global e integrador mediante la implantación de sistemas de gestión de la calidad con el objetivo de lograr el mayor nivel de satisfacción de los turistas e incrementar la calidad del servicio turístico. La 3ª edición se ha centrado en la implantación de sistemas de gestión de la calidad y de gestión medioambiental en el Sector Turístico Andaluz y, más concretamente, en Hoteles, Agencias de Viaje y Restaurantes. A su vez se ha llevado a cabo la implantación del sistema integral de calidad turística en Destino "SICTED" en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. El número de empresas certificadas asciende a 86.

El número de proyectos llevados a cabo durante el ejercicio 2011 asciende a 5 de los 6 establecidos como indicador asociado a los PAIF 2011. El proyecto de Asistencia Técnica para la implantación de la Norma UNE – de Accesibilidad Universal en el Sector Turístico Andaluz dirigido a los subsectores de Hoteles y Restaurantes se desarrollará durante el ejercicio 2012.

V.3. Andalucía Lab

El año 2011 constituye el año de consolidación del proyecto Andalucía Lab tras el intenso año 2010. En este sentido, la acogida en el sector público andaluz ha sido muy positiva y fruto de las actividades realizadas se han conseguido captar las opiniones y propuestas de mejoras que han servido para diseñar las actividades del año 2011.


El proyecto Andalucía Lab tiene como principal objetivo convertirse en un Centro que ofrece soluciones prácticas e innovadoras a las Pymes y Micropymes turísticas andaluzas y a los diversos actores que participan en dicha industria.

Además tendrán un especial impulso las actividades de transferencia de tecnología que permitan amplificar el impacto de las actividades que se desarrollan en el Centro y que se han revelado como fundamentales para conseguir pulsar la opinión y las demandas de los profesionales del sector turístico andaluz.

En el 2011, dentro de las tareas de conservación y mantenimiento de los inmuebles gestionados por **Turismo y Deporte**, se ha llevado a cabo la rehabilitación total, y finalizada al cierre del ejercicio, del edificio Centro de Innovación Turística de Andalucía (CINNTA), ubicado en Marbella y sede de Andalucía Lab.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (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>PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013</p>		
Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)		2013
EMPRESA: A99999666 E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)		
<p><u>V.4. Formación Profesional</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 de Andalucía, S.A., se refuerzan las medidas dirigidas a la formación en materia de concienciación a la calidad, con especial hincapié en gerente y demás puestos directivos.</p> <p>Las actividades que se han desarrollado en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo han estado siempre encaminadas a la optimización y a la mejora formativa de los alumnos y alumnas en las especialidades de Cocina, Sala/Maitre, Recepción y Camarero de pisos, alojamientos turísticos. Durante el ejercicio 2011 se han beneficiado de esta formación 164 alumnos.</p> <p>VI. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN</p> <p><u>VI.1. Oficina de Prensa y Medios de Comunicación Escritos y Audiovisuales</u></p> <p>La Oficina de prensa y atención a los medios de comunicación tiene como principales objetivos la relación con los medios informativos y la realización de acciones para la generación de noticias sobre la actividad realizada por Turismo y Deporte, así como sobre el conjunto del producto turístico del destino para reforzar la promoción de la comunidad. Estas acciones se encaminan a dotar de mayor información al consumidor final y difundir la oferta turística del destino en nuestros principales mercados emisores, así como la actividad promocional que desarrolla la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, en la propia Comunidad.</p> <p>Estas tareas se llevan a cabo a través de la generación de contenido informativo sobre el destino y sobre las iniciativas puestas en marcha por la citada Consejería, el análisis y seguimiento de las noticias e informaciones aparecidas en los diferentes medios de comunicación en relación a la actividad de Turismo y Deporte, y la organización y cobertura de actos y comparecencias públicas.</p> <p>De este modo, la actividad de la Consejería relacionada con Turismo y Deporte generó alrededor de 4.900 noticias en prensa escrita, que alcanzaron un valor económico de 6,5 millones de euros. Estas informaciones multiplicaron el efecto promocional de las acciones programadas por la Consejería para reforzar a Andalucía como el principal destino para los turistas nacionales y uno de los más importantes de Europa. Además, mejoraron el conocimiento entre los propios andaluces tanto de la oferta y de los atractivos de su Comunidad como de la actividad impulsada por la Junta en materia turística.</p> <p><u>VI.2. Producción de Publicaciones</u></p> <p>Se han editado Publicaciones informativas que permiten una mayor difusión del producto y la marca turística de Andalucía con una distribución de 1.730.000 ejemplares.</p> <p>VII. RECURSOS</p> <p>Se ponen a disposición, para la ejecución de los Objetivos y Proyectos descritos, la inversión de los recursos necesarios y suficientes, reflejados en este Objetivo.</p>		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)	2013
EMPRESA: A99999666 E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)	

OBJ	DENOMINACIÓN	Indicadores	Presupuesto		Desviación		
			Previsto	Ejecutado			
1	PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCÍA	Mill. Contactos	1.811,2	2.883,4	33.296.739	34.438.521	(1.141.782)
1.1	POTENCIACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE ANDALUCÍA	Mill. Contactos	18,4	15,8	7.927.401	7.610.933	316.468
1.2	DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA	Mill. Contactos	1.200,0	2.323,0	13.048.023	15.616.558	(2.568.535)
1.3	COORDINACIÓN DE ACCIONES PROMOCIONALES DE OTRAS ENTIDADES	Mill. Contactos	588,1	537,0	9.184.764	8.123.570	1.061.194
1.4	COMUNIDAD VIRTUAL	Mill. Contactos	4,7	7,6	3.136.551	3.087.460	49.091
2	PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA	Nº Participantes / Asistentes	360.000,0	92.171,0	2.992.623	3.370.197	(377.574)
2.1	PROMOCIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS	Nº Participantes/Asistentes	35.000,0	516,0	812.253	1.125.792	(313.539)
2.2	PROMOCIÓN DE PROGRAMAS DEPORTIVOS	Nº Participantes/Asistentes	325.000,0	91.655,0	2.180.370	2.244.405	(64.035)
3	GESTIÓN DE INSTALACIONES TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Nº Usos	4.746.479,0	4.565.300,0	11.252.576	10.215.281	1.037.295
3.1	GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Nº Usos reales	1.968.499,0	1.829.159,0	6.847.700	6.188.135	659.565
3.2	INVERSIONES EN INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	Nº Usos potenciales	415.980,0	289,0	754.530	412.778	341.752
3.3	CENTRO DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA EN ANTEQUERA	Nº Usos potenciales	12.000,0		400.000	318.246	81.754
3.4	OFICINAS DE TURISMO	Nº Usos reales	2.350.000,0	2.735.852,0	3.250.346	3.296.122	(45.776)
4	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y PROGRAMAS	Nº Participantes / Asistentes	605.000,0	128.233,0	7.344.079	9.473.387	(2.129.308)
4.1	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PROPIOS	Nº Participantes/Asistentes	500.000,0	113.336,0	6.447.500	8.135.962	(1.688.462)
4.2	SOPORTE TÉCNICO Y LOGÍSTICO PROGRAMAS DEPORTIVOS	Nº Participantes/Asistentes	80.000,0	5.697,0	562.579	658.151	(95.572)
4.3	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN TURÍSTICA Y DEPORTIVA	Nº Participantes/Asistentes	25.000,0	9.200,0	334.000	679.274	(345.274)
5	CALIDAD Y PROSPECTIVA	Nº Proyectos	53,0	93,0	6.339.544	7.262.876	(923.332)
5.1	PROSPECTIVA Y ESTADÍSTICA EN MATERIA TURÍSTICA Y DEPORTIVA	Nº Proyectos	50,0	78,0	314.422	722.740	(408.318)
5.2	MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA	Nº Proyectos	2,0	6,0	394.810	234.811	159.999
5.3	ANDALUCÍA LAB	Nº Proyectos	1,0	1,0	4.630.312	4.380.313	249.999
5.4	FORMACIÓN PROFESIONAL	Nº Proyectos	8,0	1,000.000	1.925.012	(925.012)	
6	COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	Nº Informaciones	6.006.625,0	1.736.895,0	5.909.787	7.821.714	(1.911.927)
6.1	OFICINA DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS Y AUDIOVISUALES	Nº Informaciones	6.625,0	6.895,0	5.205.216	7.333.086	(2.127.870)
6.2	PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES	Nº Informaciones	6.000.000,0	1.730.000,0	704.571	488.628	215.943
7	RECURSOS PROPIOS	Plantilla Media	345,0	319,0	11.674.364	10.278.469	1.395.895
7.1	RECURSOS PROPIOS	Plantilla Media	345,0	319,0	11.674.364	10.278.469	1.395.895
8	ENCOMIENDAS DE EJECUCION				0	426.066	(426.066)
8.1	ENCOMIENDAS DE EJECUCION ANTERIORES A 2011				0	269.856	(269.856)
8.2	ENCOMIENDAS DE EJECUCION 2011				0	156.210	(156.210)
TOTAL PAIF 2011					78.809.712	83.286.511	(4.476.799)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)	2013
EMPRESA: A99999666 E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)	

DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN ESPECÍFICAS Y SU FINANCIACIÓN	REMANENTE 2012	PMP 2013	MODIFIC. PMP 2013	PMP AJUSTADO 2013	EJECUCIÓN 2013	SUPERÁVIT/ DÉFICIT
CAPÍTULO IV						
TRANSFERENCIAS DE FINANC. DE EXPLOTACIÓN						
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA EL 17.00.01.0400.000	404.004	404.004	0	404.004	404.004	0
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA EL 17.00.01.0400.400	7.805.290	7.805.290	0	7.805.290	7.805.290	0
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA EL 17.00.01.0400.700	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0
APLICAC. TRANSF. FINANCIACIÓN EXPLOTACIÓN	17.209.294	17.209.294	0	17.209.294	17.209.294	0
1 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCÍA	6.004.176	6.004.176	0	6.004.176	6.004.176	0
2 GESTIÓN DE INSTALACIONES TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0
4 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y PROGRAMAS	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
6 CALIDAD Y PROYECTOS	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
8 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
9 RECURSOS PROPIOS	14.005.000	14.005.000	0	14.005.000	14.005.000	0
DESAVANTE	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO VI						
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA EL 17.00.01.0400.000	404.004	404.004	0	404.004	404.004	0
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA EL 17.00.01.0400.400	4.271.964	4.271.964	0	4.271.964	4.271.964	0
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA EL 17.00.01.0400.700	15.095.147	15.095.147	0	15.095.147	15.095.147	0
APLICAC. TRANSFERENCIAS FINANCIACIÓN CAPITAL	19.771.115	19.771.115	0	19.771.115	19.771.115	0
1 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCÍA	8.716.964	8.716.964	0	8.716.964	8.716.964	0
2 PROMOCIÓN DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA	3.871.964	3.871.964	0	3.871.964	3.871.964	0
3 GESTIÓN DE INSTALACIONES TURÍSTICAS Y DEPORTIVAS	540.000	540.000	0	540.000	540.000	0
4 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y PROGRAMAS	6.676.964	6.676.964	0	6.676.964	6.676.964	0
6 CALIDAD Y PROYECTOS	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
8 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0
9 RECURSOS PROPIOS	272.000	272.000	0	272.000	272.000	0
DESAVANTE	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO VII - FIDES						
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA EL 17.00.01.0400.000	7.623.992	7.623.992	0	7.623.992	7.623.992	0
APLIC. SUBV. Y TRANSFERENCIAS CAPITAL	7.623.992	7.623.992	0	7.623.992	7.623.992	0
1 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DE ANDALUCÍA	7.623.992	7.623.992	0	7.623.992	7.623.992	0
8 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN	0	0	0	0	0	0
DESAVANTE	0	0	0	0	0	0
CAPÍTULO VIII - INICIATIVAS						
TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL						
APLIC. SUBV. Y TRANSFERENCIAS CAPITAL	0	0	0	0	0	0
DESAVANTE	0	0	0	0	0	0



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)	2013
EMPRESA: A99999666 E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)	

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

A continuación se detallan las cifras correspondientes a la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de los importes ejecutados a 31 de diciembre de 2011 en comparación con los importes previstos en el PAIF 2011, sin incorporar los ajustes producidos tanto por la No disponibilidad como por otras modificaciones:

	PAIF AÑO 2011	LIQUIDACION 31/12/2011	% DESVIACION
1. Importe de la cifra de negocios	3.481.832	4.423.003	27%
2. Variación de existencias		423.510	
4. Aprovisionamientos	(8.093.486)	(9.895.759)	22%
5. Otros ingresos de explotación	99.652.492	70.135.113	-30%
6. Gastos de personal	(13.842.186)	(14.320.765)	3%
7. Otros gastos de explotación	(81.260.043)	(52.023.701)	-36%
8. Amortización del inmovilizado	(2.926.669)	(3.219.348)	10%
9. Imputación de subv. de inmov. no financiero y otras	2.959.754	3.219.348	9%
10. Exceso de provisiones	-	1.134.938	
11. Deterioro y rtdo por enajenación inmovilizado	-	15.218	
12. Ingresos financieros	1.090.000	1.004.006	-8%
13. Gastos Financieros	(1.694)	(12.149)	617%
15. Diferencias de cambio	-	(3.339)	
16. Deterioro y rdo. por enajenación de instrumentos financieros	(1.060.000)	(699.885)	-34%
17. Impuesto sobre beneficios	-	(186.283)	
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones ininterrumpidas	-	(6.903)	
Resultado del ejercicio	-	-	-

El *Importe de la cifra de negocios* incluye, en su mayor parte, los ingresos por prestación de servicios a los usuarios de las Instalaciones deportivas, las ventas de publicaciones y prestaciones de servicios y asistencia a jornadas asociados a la promoción turística. Así mismo incluye los ingresos por restauración y hostelería generados por el Hotel Escuela Convento de Santo Domingo (Archidona). El importe total de 3.995.915 euros representa un incremento del 14% sobre los ingresos propios inicialmente previstos.

Adicionalmente se recogen los encargos de ejecución realizados por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte por 426.066 euros, cuyo gasto se refleja en el epígrafe de *Aprovisionamientos*.

También recoge este epígrafe los trabajos realizados por otras empresas, vinculados al objeto social de la empresa, cuyo importe inicialmente previsto respondía a una estimación no basada en ejercicios anteriores.

Las transferencias recibidas con objeto de financiar las actuaciones de la empresa incluidas en *Otros ingresos de explotación*, se imputan a resultados en proporción al grado de ejecución de los diferentes programas de actuación, por ello el importe ejecutado del 70% sobre lo previsto, es congruente con los gastos efectuados al 31 de diciembre de 2011.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2013

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	

(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Memoria presupuestaria liquidacion ejercicio n-2 (PEC 4)	2013
EMPRESA: A99999666 E.P.Gestion Turismo y Deporte (Consolidado)	

El *Gasto de personal* ejecutado al cierre del ejercicio es un 3% superior al previsto por el efecto del personal de la sociedad filial Infraestructuras Turísticas de Andalucía, S.A. que no estaba contemplado en el PAIF del ejercicio 2011.

El importe ejecutado a 31 de diciembre de 2011 en *Otros gastos de explotación* ha ascendido al 64% del importe previsto, en línea con el porcentaje de los programas ejecutados.

El gasto por *Amortización del inmovilizado* no tiene efecto en resultados por su compensación con la *Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras*.

El *Exceso de provisiones* corresponde a la aplicación a resultados del importe excedente de las provisiones a largo plazo al personal según se expone en la nota 12.

Se recoge en el epígrafe de *Ingresos financieros*, por un lado la imputación a resultados por la pérdida de valor de la participación en la sociedad Estadio Olímpico, S.A. registrada en el epígrafe de *Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros*, por importe de 699.554 euros, correspondiendo el resto a ingresos por remuneración de cuentas corrientes e intereses de demora en el cobro de devoluciones de impuestos básicamente.

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Cuadro de financiación)

A continuación se detallan las cifras correspondientes al Presupuesto de Capital y a los importes ejecutados a 31 de diciembre de 2011 en comparación con los importes previstos en el PAIF 2011, sin incorporar los ajustes producidos tanto por la No disponibilidad como por otras modificaciones:

	PAIF AÑO 2011	LIQUIDACION 31/12/11	% DESVIACION
3. ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO.	5.435.000	7.023.123	129%
TOTAL DOTACIONES	5.435.000	7.023.123	129%
4. TRANSFERENCIAS DE FINANC. DE CAPITAL	5.435.000	7.023.123	129%
TOTAL RECURSOS	5.435.000	7.023.123	129%

Las inversiones han sido ejecutadas en su mayor parte por los Remanentes del ejercicio 2010 quedando reflejadas en las notas 5 y 6 de la Memoria las principales adiciones del año.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013
Determinación de Objetivos. Previsiones pluri anuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

PAIF 1

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

Ejercicio: 2013

Obj. N°	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2013			Ejercicio 2014			Ejercicio 2015		
			(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) N° Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	1. PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA DE ANDALUCIA	Millones de contactos	26.864.867,00	1.939	13.855,01	26.864.867,00	1.939	13.855,01	26.864.867,00	1.939	13.855,01
2	2. PROSPECTIVA, INNOVACION Y MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS	N° de Proyectos	2.966.009,00	79	37.544,42	2.966.009,00	79	37.544,42	2.966.009,00	79	37.544,42
3	3. GESTION DE INSTALACIONES	N° de Recursos Empleados	6.930.194,00	115	60.262,56	6.930.194,00	115	60.262,56	6.930.194,00	115	60.262,56
4	4. GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	N° de Usos	6.672.511,00	1.830,028	3,65	6.672.511,00	1.830,028	3,65	6.672.511,00	1.830,028	3,65
5	5. PROMOCION DEL DEPORTE	N° Acciones Promocionales	600.000,00	281	2.135,23	600.000,00	281	2.135,23	600.000,00	281	2.135,23
6	6. ORGANIZACION DEL DEPORTE	N° de Actuaciones	1.300.000,00	72	18.055,56	1.300.000,00	72	18.055,56	1.300.000,00	72	18.055,56
7	7. PROSPECTIVA, INNOVACION Y MEJORA DE SV. DEPORTIVOS	N° de Estudios/ Informes	70.000,00	3	23.333,33	85.000,00	3	28.333,33	70.000,00	3	23.333,33
8	8. PLATAFORMA DEL DEPORTE	N° Usuarios registrados	40.000,00	1.000	40,00	40.000,00	1.000	40,00	40.000,00	1.000	40,00
9	9. RECURSOS	N° medio de personas	3.238.095,00	124	26.113,67	3.238.095,00	124	26.113,67	3.238.095,00	124	26.113,67
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			48.681.676,00			48.696.676,00			48.681.676,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

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

PAIF 1

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

Ejercicio: 2013

- (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 PAIFZ-4)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013
Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2013

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
1	1.1 POTENCIACION DEL PRODUCTO TURISTICO DE ANDALUCIA	Millones de contactos	6.411.125,00	15	6.411.125,00	15	6.411.125,00	15
1	1.2 DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA	Millones de contactos	15.200.836,00	1.250	15.200.836,00	1.250	15.200.836,00	1.250
1	1.3 COORDINACIÓN DE ACCIONES PROMOCIONALES DE OTRAS ENTIDADES	Millones de contactos	4.000.000,00	672	4.000.000,00	672	4.000.000,00	672
1	1.4 COMUNIDAD TURISTICA ANDALUCIA	Millones de contactos	1.252.906,00	2	1.252.906,00	2	1.252.906,00	2
2	2.1 ANDALUCIA LAB	Nº Proyectos	808.893,00	1	808.893,00	1	808.893,00	1
2	2.2 FORMACIÓN PROFESIONAL	Nº Proyectos	1.400.000,00	7	1.400.000,00	7	1.400.000,00	7
2	2.3 MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA	Nº Proyectos	50.000,00	1	50.000,00	1	50.000,00	1
2	2.4 PROSPECTIVA Y ESTADÍSTICA EN MATERIA TURÍSTICA	Nº Proyectos	707.116,00	70	707.116,00	70	707.116,00	70
3	3.1 GESTION DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS	Nº Recursos Empleados	175.000,00	3	175.000,00	3	175.000,00	3
3	3.2 GESTION DE RECURSOS GENERALES	Nº Recursos Empleados	4.141.743,00	58	4.141.743,00	58	4.141.743,00	58
3	3.3 OFICINAS DE TURISMO	Nº Recursos Empleados	2.613.451,00	54	2.613.451,00	54	2.613.451,00	54
4	4.1 CEAR DE REMO Y PIRAGUISMO	Nº de Usos	805.031,00	150.000	805.031,00	150.000	805.031,00	150.000
4	4.2 CIUDAD DEPORTIVA DE CARRANQUE	Nº de Usos	1.600.740,00	600.000	1.600.740,00	600.000	1.600.740,00	600.000
4	4.3 CIUDAD DEPORTIVA DE HUELVA	Nº de Usos	1.283.905,00	440.000	1.283.905,00	440.000	1.283.905,00	440.000
4	4.4 INSTALACIONES DEPORTIVAS LA CARTUJA	Nº de Usos	1.523.233,00	370.000	1.523.233,00	370.000	1.523.233,00	370.000
4	4.5 OTRAS INSTALACIONES	Nº de Usos	28.514,00	1	28.514,00	1	28.514,00	1
4	4.6 PARQUE DEPORTIVO DE LA GARZA	Nº de Usos	1.084.576,00	245.000	1.084.576,00	245.000	1.084.576,00	245.000
4	4.7 SEDE FEDERATIVAS	Nº de Usos	188.931,00	27	188.931,00	27	188.931,00	27
4	4.8 TIRO OLIMPICO DE CAMAS	Nº de Usos	157.581,00	25.000	157.581,00	25.000	157.581,00	25.000
5	5.1 ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Nº Actuaciones	100.000,00	1	100.000,00	1	100.000,00	1
5	5.2 PROMOCION DEPORTIVA	Nº Actuaciones	500.000,00	280	500.000,00	280	500.000,00	280
6	6.1 ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROPIAS	Nº de Actuaciones	400.000,00	2	400.000,00	2	400.000,00	2
6	6.2 SOPORTE PROGRAMAS DEPORTIVOS	Nº de Actuaciones	900.000,00	70	900.000,00	70	900.000,00	70
7	7.1 OBSERVATORIO DEL DEPORTE	Nº de estudios/informes	70.000,00	3	70.000,00	3	70.000,00	3
8	8.1 COMUNIDAD DEL DEPORTE	Nº Usuarios registrados	40.000,00	1.000	40.000,00	1.000	40.000,00	1.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013 Determinación de Objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2013

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2013		Ejercicio 2014		Ejercicio 2015	
			Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades	Importe	Nº Unidades
9	9.1 PERSONAL	Nº medio de personas	2.630.794,00	96	2.630.794,00	96	2.630.794,00	96
9	9.2 FUNCIONAMIENTO	Nº medio de personas	607.301,00	28	607.301,00	28	607.301,00	28
Totales			48.681.676,00		48.681.676,00		48.681.676,00	

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 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

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

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE EXPLOTACION	25.131.230	25.131.230	25.131.230	25.131.230
01.17.00.01.00.440.64.75B	8.800.000	8.800.000	8.800.000	8.800.000
01.18.00.01.00.440.64.46B				
Total (C):	33.931.230	33.931.230	33.931.230	33.931.230
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACION DE EXPLOTACION				
2.2 FORMACION PROFESIONAL	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
8 COMUNIDAD DEL DEPORTE	40.000	40.000	40.000	40.000
7 PROSPECTIVA, INNOVACION Y MEJORA DE SERVICIOS DE	70.000	70.000	70.000	70.000
6 ORGANIZACION DEL DEPORTE	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5 PROMOCION DEL DEPORTE	600.000	600.000	600.000	600.000
4 GESTION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.672.511	6.672.511	6.672.511	6.672.511
1.1 POTENCIACION PRODUCTO TURISTICO DE ANDALUCIA	3.336.125	3.336.125	3.336.125	3.336.125
1.2 DIFUSION DE LA MARCA ANDALUCIA	8.200.836	8.200.836	8.200.836	8.200.836
1.3 COORDINACION DE ACCIONES PROMOCIONALES DE OTRA	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
1.4 COMUNIDAD TURISTICA ANDALUCIA	502.906	502.906	502.906	502.906
2.1 ANDALUCIA LAB	808.893	808.893	808.893	808.893
9 RECURSOS	3.238.095	3.238.095	3.238.095	3.238.095
2.3 MEJORA DE LA CALIDAD TURISTICA	50.000	50.000	50.000	50.000
2.4 PROSPECTIVA Y ESTADISTICA EN MATERIA TURISTICA	707.116	707.116	707.116	707.116
3.1 GESTION DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS	175.000	175.000	175.000	175.000
3.2 GESTION DE RECURSOS GENERALES	3.991.743	3.991.743	3.991.743	3.991.743
3.3 OFICINAS DE TURISMO	2.613.451	2.613.451	2.613.451	2.613.451
Total (D):	37.706.676	37.706.676	37.706.676	37.706.676
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	-3.775.446	-3.775.446	-3.775.446	-3.775.446

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.



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2

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

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	Importe
	Importe	Importe	Importe	Importe

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 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-2

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

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 01.17.00.01.00.740.64.75B	900.000	900.000	900.000	900.000
Total (C):	900.000	900.000	900.000	900.000
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL 3.2 GESTIÓN DE RECURSOS GENERALES 1.4 COMUNIDAD TURÍSTICA ANDALUCÍA	150.000 750.000	150.000 750.000	150.000 750.000	150.000 750.000
Total (D):	900.000	900.000	900.000	900.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	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 2013

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2013

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

PAIF 2-3

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

Ejercicio: 2013

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS			
	Ejercicio 2013	Ejercicio 2014	Ejercicio 2015	
	Importe	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 01.17.00.17.00.740.36.75B	10.075.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Total (C):	10.075.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.2 DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA 1.1. POTENCIACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO DE ANDALU	7.000.000 3.075.000	7.000.000 3.000.000	7.000.000 3.000.000	7.000.000 3.000.000
Total (D):	10.075.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
DESAJUSTES (E) = (C)-(D):	0	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.