

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 la Empresa Pública de Deporte 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 Ha-

cienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se procede a la publicación de los Presupuestos de Explotación y de Capital y del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A., que figuran en el Anexo de la presente Orden.

Sevilla, 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: Empresa Publica de Deporte Andaluz,
S.A.
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.911.215
a) Ventas	0
b) Prestaciones de servicios	2.911.215
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	6.159.885
a) Consumo mercaderias	0
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	171.266
c) Trabajos realizados por otras empresas	5.988.619
5. Otros ingresos de explotacion	23.379.814
a) Ingresos accesorios y otros de gestion corriente	57.168
b) Subvenciones y otras transferencias	0
b.1) De la Junta de Andalucia	0
b.2) De otros	0
c) Transferencias de financiacion	23.322.646
6. Gastos de Personal	5.186.045
a) Sueldos, salarios y asimilados	3.951.570
b) Cargas sociales	1.234.475
c) Provisiones	0
7. Otros gastos de explotacion	15.007.184
a) Servicios exteriores	14.861.169
b) Tributos	145.865
c) Otros gastos	150
8. Amortizacion del inmovilizado	1.067.738
9. Imputacion de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	1.832.213
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	12.360
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	12.360
b1) De empresas del grupo y asociadas	0
b2) De terceros	12.360
13. Gastos financieros	1.000
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0
b) Por deudas con terceros	1.000
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: Empresa Publica de Deporte Andaluz,
S.A.
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-1

Epígrafes	Importe
15. Diferencias de cambio	0
16. Resultado por enajenacion de instrumentos financieros	-713.750
a) Deterioros y perdidas	-713.750
b) Resultados por enajenaciones y otras	0
17. Impuestos sobre beneficios	0
18. Ingresos y gastos extraordinarios	0
Resultado del ejercicio	0
Resultado DEBE	28.135.602
Resultado HABER	28.135.602



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Deporte Andaluz,
S.A.
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Adquisiciones de inmovilizado	2.700.000
I. Inmovilizado Intangible:	520.000
1. Desarrollo	0
2. Concesiones	0
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0
4. Fondo de Comercio	0
5. Aplicaciones informaticas	520.000
6. Otro inmovilizado intangible	0
II. Inmovilizado Material:	2.180.000
1. Terrenos y construcciones	0
2. Instalaciones tecnicas, y otro inmovilizado material	2.180.000
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. Creditos a empresas	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0
1. Instrumentos de patrimonio	0
2. Creditos a terceros	0
3. Valores representativos de deuda	0
4. Derivados	0
5. Otros activos financieros	0
2. Cancelacion de deudas	0
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0
b) De otras deudas	0
3. Actuaciones gestionadas por intermediacion	0
a) De la Junta de Andalucia	0
b) De otras Administraciones Publicas	0
TOTAL DOTACIONES	2.700.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2009

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Publica de Deporte Andaluz,
S.A.
Ejercicio: 2009

P.E.C. 2009-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2009
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	2.700.000
a) Subvenciones y Otras Transferencias	0
b) Transferencias de Financiación	2.700.000
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	2.700.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3														
EMPRESA: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.															
PREVISIÓN															
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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><i>1.-Justificación de la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del presupuesto de explotación, así como del presupuesto de capital, con especial detalle de los gastos de personal previstos para el ejercicio.</i></p> <p>Por el lado de los ingresos, la partida más significativa corresponde a las transferencias de financiación de la Junta de Andalucía, suponiendo el 83% 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>La partida de otros gastos de explotación supone el 53% del total del presupuesto de gastos, recogiendo los gastos ocasionados por la organización de los diferentes eventos deportivos en los que participa la Empresa (organización, colaboración y patrocinios). La siguiente más importante es la de aprovisionamientos con un 22% del presupuesto de gastos, y en particular "trabajos realizados por otras empresas", debido a los servicios que para la gestión de las instalaciones deportivas son necesarios para una buena prestación del servicio. Y en tercer lugar, personal, que alcanza casi el 19% del presupuesto para 2009, motivado por los nuevos retos que se plantea la organización a medio plazo con una clara apuesta en innovación y calidad. Por todo ello, más la adaptación del organigrama a dichos retos, es lo que va a suponer un aumento en el número de personas que trabajarán en esta organización.</p> <p>El importe estimado de gastos de personal para el ejercicio asciende a 5.186.045 euros, cuya proporción de sueldos, salarios y asimilados es próximo al 76%, mientras que el resto se corresponden con las cargas sociales.</p> <p><i>2.-Asimismo, de conformidad con el Art. 57.1.d) de la LGHPCA deberá realizarse una evaluación económica de las principales inversiones que vayan a realizarse en el ejercicio</i></p> <p>Los proyectos de inversión reflejados en el P.A.I.F 2009, son los siguientes:</p>															
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Objetivo</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Equipamiento Deportivo</td> <td style="text-align: right;">355.500,00</td> </tr> <tr> <td>Equipamiento Técnico</td> <td style="text-align: right;">185.000,00</td> </tr> <tr> <td>Mobiliario</td> <td style="text-align: right;">50.000,00</td> </tr> <tr> <td>Obras y Adaptaciones Instalaciones</td> <td style="text-align: right;">1.589.500,00</td> </tr> <tr> <td>Sistemas de Información</td> <td style="text-align: right;">520.000,00</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">2.700.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Objetivo	Importe	Equipamiento Deportivo	355.500,00	Equipamiento Técnico	185.000,00	Mobiliario	50.000,00	Obras y Adaptaciones Instalaciones	1.589.500,00	Sistemas de Información	520.000,00	Total	2.700.000,00
Objetivo	Importe														
Equipamiento Deportivo	355.500,00														
Equipamiento Técnico	185.000,00														
Mobiliario	50.000,00														
Obras y Adaptaciones Instalaciones	1.589.500,00														
Sistemas de Información	520.000,00														
Total	2.700.000,00														
<p>Entre las actuaciones más significativas en relación a estos proyectos, destacan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) En Equipamiento Deportivo: embarcaciones de remo y piragüismo para el CEAR y maquinaria de gimnasio para la Ciudad Deportiva de Huelva. 2) En Equipos Técnicos: maquinaria en el campo de golf de las Instalaciones la Cartuja, proyectores de alumbrado del pabellón cubierto en la Ciudad Deportiva de Huelva y un tractor multiusos, entre otros. 3) Mobiliario diverso en los distintos centros de trabajo de la Empresa. 4) En obras se prevén realizar adaptaciones de instalaciones deportivas y ejecuciones de obras nuevas, como un almacén y taller en el CEAR, cerramiento del campo de golf y 															



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C. 3																		
EMPRESA: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.																			
PREVISIÓN																			
<p>(Justificar la previsión de las principales partidas de ingresos y gastos del Presupuesto de Explotación así como del Presupuesto de Capital. Indicar asimismo los motivos por los que se solicita, en su caso, ayuda financiera con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 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>prácticas, caseta controladora y ampliación de vestuarios, gimnasio de pesas en las Instalaciones de la Cartuja.</p>																			
<p>5) En sistemas de información se prevé la implantación de un sistema de información integrado (E.R.P) para el conjunto de la empresa.</p>																			
<p><i>3.-La memoria ofrecerá un detalle singularizado de los ingresos propios de la agencia, sociedad o entidad de que se trate, ajenos al presupuesto de la Comunidad Autónoma.</i></p>																			
<p>Para el ejercicio 2009 se prevé un importante incremento de ingresos, próximo al 48%, sobre el que sirvió de base en el 2008.</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="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Objetivo</th> <th style="text-align: right;">Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CEAR de Remo y Piragüismo</td> <td style="text-align: right;">206.000,00</td> </tr> <tr> <td>Instalaciones Deportivas La Cartuja</td> <td style="text-align: right;">650.000,00</td> </tr> <tr> <td>Residencia de Deportistas</td> <td style="text-align: right;">536.881,00</td> </tr> <tr> <td>Ciudad Deportiva de Huelva</td> <td style="text-align: right;">397.800,00</td> </tr> <tr> <td>Ciudad Deportiva de Carranque</td> <td style="text-align: right;">673.002,00</td> </tr> <tr> <td>Parque Deportivo La Garza</td> <td style="text-align: right;">504.700,00</td> </tr> <tr> <td>Otras Instalaciones</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td style="text-align: right;">2.968.383,00</td> </tr> </tbody> </table>		Objetivo	Importe	CEAR de Remo y Piragüismo	206.000,00	Instalaciones Deportivas La Cartuja	650.000,00	Residencia de Deportistas	536.881,00	Ciudad Deportiva de Huelva	397.800,00	Ciudad Deportiva de Carranque	673.002,00	Parque Deportivo La Garza	504.700,00	Otras Instalaciones	-	Total	2.968.383,00
Objetivo	Importe																		
CEAR de Remo y Piragüismo	206.000,00																		
Instalaciones Deportivas La Cartuja	650.000,00																		
Residencia de Deportistas	536.881,00																		
Ciudad Deportiva de Huelva	397.800,00																		
Ciudad Deportiva de Carranque	673.002,00																		
Parque Deportivo La Garza	504.700,00																		
Otras Instalaciones	-																		
Total	2.968.383,00																		
<p>Significar de entre los ingresos que se esperan generar, el fuerte crecimiento en las Instalaciones deportivas La Cartuja con motivo de la puesta en funcionamiento de los nuevos espacios deportivos (campo de golf, pista de padel, gimnasios), que conllevará un incremento del número de usuarios.</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 (financieros y otros) por un importe de 63.085 euros, los cuales están asociados al proyecto nº 54 Funcionamiento, del objetivo nº 5 Recursos.</p>																			



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
<u>PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN.</u>				
HABER	Inicial 2007	Liquidación 2007	Diferencias	% s/inicial
1. Importe neto de la cifra de negocios	2.970.369,00	4.881.467,15	-1.911.098,15	64,34
4. Otros ingresos de explotación	19.914.458,00	22.147.011,24	-2.232.553,24	11,21
I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN	607.844,00	568.393,09		
7. Otros intereses del grupo	10.372,00	33.178,45	-22.806,45	219,88
III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	599.972,00	535.489,61		
11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio	1.726.608,00	1.516.472,16	210.135,84	-12,17
12. Ingresos extraordinarios		28.641,92	-28.641,92	
13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios		9.724,64	-9.724,64	
TOTAL HABER	24.621.807,00	28.616.495,56	-3.994.688,56	16,22
DEBE	Inicial 2007	Liquidación 2007	Diferencias	% s/inicial
2. Aprovisionamientos	4.454.725,00	5.886.777,90	-1.432.052,90	32,15
3. Gastos de personal	4.436.823,00	4.328.018,72	108.804,28	-2,45
4. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	634.355,00	522.083,04	112.271,96	-17,70
5. Variación de las provisiones de tráfico		-22.454,34	22.454,34	
6. Otros gastos de explotación	13.966.768,00	16.882.446,16	-2.915.678,16	20,88
7. Gastos financieros y gastos asimilados	2.500,00	106,66	2.393,34	-95,73
9. Diferencias negativas de cambio		168,31	-168,31	
II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS	7.872,00	32.903,48		
10. Variación de las provisiones de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control	1.126.636,00	1.004.451,00	122.185,00	-10,85
11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control		11.611,20	-11.611,20	
13. Gastos extraordinarios		1.000,00	-1.000,00	
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios	0,00	2.286,91	-2.286,91	
			0,00	
IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS	599.972,00	535.489,61		
TOTAL DEBE	24.621.807,00	28.616.495,56	-3.994.688,56	16,22

Frente a un presupuesto inicial de 24.621.807,00 euros la liquidación arroja un total de 28.616.495,56 euros, 3.994.688,56 euros más lo que representa un 16,22% por encima de lo previsto para el ejercicio, en parte se explica con la modificación presupuestaria producida en el ejercicio, así como por las actuaciones de promoción y documentación que han sido financiadas con remanentes del ejercicio anterior.

Los resultados de explotación arrojan un saldo de -568.393,09 euros, frente a los -607.844,00 previstos, y el resultado de las actividades ordinarias es de -535.489,61 euros, frente a los -599.972,00 euros previstos. Y una vez descontados los resultados extraordinarios, donde se recoge fundamentalmente las subvenciones de capital transferidas a resultados, por la depreciación del inmovilizado material e inmaterial, el resultado del ejercicio es "0".



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO		P.E.C 4		
EMPRESA: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.				
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR				
(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).				
<p>En el apartado de los gastos conviene destacar la rúbrica de aprovisionamientos con un total de 5.886.777,90 euros (+32% sobre el presupuesto inicial), los gastos de personal con un total de 4.328.018,72 euros (-2% sobre el presupuesto inicial previsto), y otros gastos de explotación (fundamentalmente servicios exteriores) con un total de 16.882.446,16 euros (+20,87% sobre el presupuesto inicial). La mayor desviación respecto al presupuesto inicial se encuentra en los gastos de explotación, como consecuencia de los encargos de gestión realizados y por el mayor número de actuaciones en eventos y promoción</p> <p>En el apartado de ingresos destacamos la rúbrica de otros ingresos de explotación (fundamentalmente las transferencias de financiación) por un total de 22.147.011,24 euros, lo que representa un 11,21% más sobre el presupuesto inicial, así como la rúbrica del importe neto de la cifra de negocios con un importe de 4.881.467,15 euros, lo que representa un 64,33% sobre el presupuesto inicial. Siendo éstas las dos partidas que presentan una diferencia más significativa con respecto al presupuesto inicial, aun cuando los motivos son de diferente naturaleza, así la rúbrica de la segunda es debido a un número mayor de encomiendas de gestión recibidas a lo largo del ejercicio, mientras que en la primera se debe a la aplicación de remanentes del ejercicio anterior.</p>				
PRESUPUESTO DE CAPITAL				
	Inicial	Liquidación	Diferencias	Grado de ejecución
ESTADO DE DOTACIONES	2007	31.12.2007		%
1. Recursos aplicados en las operaciones		1.363.427,12	-1.363.427,12	
3. Adquisiciones de inmovilizado	4.236.138,00	62.107.652,40	-57.871.514,40	14,66
a) Inmovilizaciones inmateriales	215.517,00	57.750.766,16		267,96
b) Inmovilizaciones materiales	1.508.621,00	1.603.253,82		1,06
c) Inmovilizaciones financieras	2.512.000,00	2.753.632,42		1,10
c1) Empresas del grupo				
c2) Empresas asociadas	2.512.000,00	2.753.632,42		1,10
± AUMENTO / DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE	310.245,00	2.657.761,03	-2.347.516,03	8,57
TOTAL DOTACIONES	4.546.383,00	66.128.840,55	-61.582.457,55	14,55
	Inicial	Liquidación	Diferencias	Grado de ejecución
ESTADO DE RECURSOS	2007	31.12.07		%
1. Recursos procedentes de las operaciones	34.383,00	0,00	34.383,00	0,00
3. Subvenciones y transferencias de capital		57.727.339,52	-57.727.339,52	
- De la Junta de Andalucía				
- De otros		57.727.339,52	-57.727.339,52	
4. Transferencias de financiación de capital	4.512.000,00	8.388.601,03	-3.876.601,03	1,86
6. Enajenación de inmovilizado		12.900,00	-12.900,00	
TOTAL RECURSOS	4.546.383,00	66.128.840,55	-61.582.457,55	14,55
<p>El presupuesto de capital es el estado financiero que presenta cambios más significativos en el ejercicio, y ello es debido a la incorporación del valor de las instalaciones</p>				



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCÍA 2009

MEMORIA DEL PRESUPUESTO	P.E.C 4
EMPRESA: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.	
LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR	
<p>(Señalar las principales desviaciones que se han producido con relación a los Presupuestos de Explotación y de Capital aprobados en su día, explicando las causas de las mismas).</p>	
<p>deportivas al patrimonio de la empresa que, de acuerdo con los correspondientes informes de tasación y el dictamen emitidos al efecto, ha supuesto un incremento de 57.727.339,52 € (distribuidos entre suelo y construcciones, una vez detraídas las mejoras y adaptaciones realizadas por la empresa). Las contrapartidas de estos derechos son cuentas de ingresos a distribuir en varios ejercicios que serán traspasados a resultados en función de la amortización de los elementos activados.</p> <p>En relación con, las adquisiciones de inmovilizado importan un total de 1.872.529,57 euros impuestos incluidos (94,3% sobre el presupuesto inicial previsto) correspondiendo al inmaterial un importe de 23.426,64 euros y al material 1.603.253,82 euros. El inmovilizado financiero (acciones de la sociedad Estadio Olímpico, fianzas y depósitos constituidos a largo plazo) 2.753.632,42 euros; y las transferencias de financiación de capital suponen un total de 8.388.601,03 euros, de los cuales 2.753.661,80 corresponden al inmovilizado financiero, 2.000.000 al inmovilizado material e inmaterial y el resto serían los remanentes de capítulo VII.</p> <p>La variación del capital circulante es de 2.657.761,03 frente a los 310.245,00 previstos inicialmente, debido a una disminución menor a la prevista de deudores y acreedores y al aumento de la tesorería.</p> <p>En la columna de diferencias se muestran las desviaciones producidas en el ejercicio entre la liquidación y el presupuesto inicial de capital, donde por importe destacan el inmovilizado inmaterial, según se refiere en el párrafo primero, y las transferencias de financiación originada por una modificación presupuestaria que será materializada en el ejercicio siguiente.</p>	



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: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.

Ejercicio: 2009

Obj. No	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011				
			(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado	(B) Importe	(C) Nº Unidades Objetivo	(D)=(B)/(C) Indicador asociado
1	Gestión instalaciones deportivas 190	Nº de Usos	1.608.834,00	1.691.634	0,95	1.673.188,00	1.732.000	0,97	1.740.114,00	1.763.000	0,99
2	Eventos 190	Nº de Eventos	8.238.936,00	447	18.431,62	8.568.493,00	447	19.168,89	8.911.233,00	447	19.935,64
3	Promoción 190	Nº de Actuaciones	5.600.000,00	190	29.473,68	5.824.000,00	190	30.652,63	6.056.960,00	190	31.878,74
4	Comunicación y Rel.Externas 190	Nº de Acciones	2.082.335,00	159	13.096,45	2.165.628,00	159	13.620,30	2.252.253,00	159	14.165,11
5	Recursos 190	Nº de Expedientes	5.855.626,00	430	13.617,73	6.089.851,00	430	14.162,44	6.333.444,00	430	14.728,94
6	Inversiones 169	Nº expedient.inversión	2.700.000,00	96	28.125,00	2.808.000,00	96	29.250,00	2.920.320,00	96	30.420,00
8	Gestión de Instalaciones Deportivas	Nº de Usos	2.968.383,00	1.691.634	1,75	3.087.118,00	1.732.000	1,78	3.210.603,00	1.763.000	1,82
Aplicaciones Totales de Fondos (E)			29.054.114,00			30.216.278,00			31.424.927,00		

- (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. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

PAIF 1-1

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

Ejercicio: 2009

Obj. Nº	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
1	11 CEAR de Remo y Piragüismo	Nº de Usos	186.788,00	70.000	194.260,00	72.000	202.030,00	75.000
1	12 Instal. Deportivas La cartuja	Nº de Usos	147.000,00	183.994	152.880,00	200.000	158.995,00	220.000
1	13 Residencia de Deportistas	Nº de Usos	167.852,00	40.000	174.566,00	42.000	181.549,00	45.000
1	14 Ciudad Deportiva de Huelva	Nº de Usos	629.650,00	400.000	654.836,00	408.000	681.029,00	410.000
1	15 Ciudad Deportiva de Carranque	Nº de Usos	202.340,00	711.140	210.434,00	715.000	218.851,00	716.000
1	16 Parque Deportivo La Garza	Nº de Usos	211.974,00	286.500	220.453,00	295.000	229.271,00	297.000
1	17 Otras Instalaciones	Nº de Servicios	63.230,00	12	65.759,00	12	68.389,00	12
2	21 Eventos Singulares	Nº de Actuaciones	3.600.000,00	3	3.744.000,00	3	3.893.760,00	3
2	22 Patrocinio Entidades Deportivas	Nº de Modalidades Deportivas	3.053.936,00	41	3.176.093,00	41	3.303.137,00	41
2	23 Programas Deportivos	Nº de Modalidades Deportivas	1.185.000,00	11	1.232.400,00	11	1.281.696,00	11
2	24 Proyectos Experimentales	Nº de Aliados	400.000,00	3	416.000,00	3	432.640,00	3
3	31 Gestión de Material Promocional	Nº de Elementos Promocionales	1.000.000,00	16	1.040.000,00	16	1.081.600,00	16
3	32 Patrocinios Promocionales	Modalidades Deportivas	4.000.000,00	24	4.160.000,00	24	4.326.400,00	24
3	33 Andalucía Sport Bureau ASB	Nº de Actuaciones	600.000,00	6	624.000,00	6	648.960,00	6
4	41 Comunicación	Nº de acuerdos de Comunicación	1.782.335,00	26	1.853.628,00	26	1.927.773,00	26
4	42 Relaciones Externas	Nº Actuaciones	300.000,00	37	312.000,00	37	324.480,00	37
5	51 Personal	Nº Medio de Personas	5.186.045,00	136	5.393.487,00	136	5.609.226,00	136
5	52 Informática	Nº de Tickets Solucionados	78.400,00	500	81.536,00	500	84.797,00	500
5	53 Archivo y Documentación	Nº de Registros	127.400,00	53.000	132.496,00	53.000	137.796,00	53.000
5	54 Funcionamiento	Nº de Expedientes	463.781,00	430	482.332,00	430	501.625,00	430
6	61 Equipamiento Deportivo	Nº de Elementos	355.500,00	412	369.720,00	412	384.509,00	412
6	62 Equipamiento Técnico	Nº de Elementos	185.000,00	33	192.400,00	33	200.096,00	33
6	63 Mobiliario	Nº de Elementos	50.000,00	45	52.000,00	45	54.080,00	45
6	64 Obras y Adaptaciones Instalaciones	Nº de Actuaciones	1.569.500,00	33	1.653.080,00	33	1.719.203,00	33



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: Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A.
Ejercicio: 2009

Obj. N°	Descripción de los Proyectos Asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio 2009		Ejercicio 2010		Ejercicio 2011	
			Importe	N° Unidades Obj.	Importe	N° Unidades Obj.	Importe	N° Unidades Obj.
6	65 Sistemas de Información	N° de proyectos de Inversión	520.000,00	12	540.800,00	12	562.432,00	12
8	111 CEAR de Remo y Piragüismo	N° de Usos	206.000,00	70.000	214.240,00	72.000	222.810,00	75.000
8	112 Inst. Deportivas La Cartuja	N° de Usos	650.000,00	183.994	676.000,00	200.000	703.040,00	220.000
8	113 Residencia de Deportistas	N° de Usos	536.881,00	40.000	558.356,00	42.000	580.690,00	45.000
8	114 Ciudad Deportiva de Huelva	N° de Usos	397.800,00	400.000	413.712,00	408.000	430.260,00	410.100
8	115 Ciudad Deportiva de Carranque	N° de Usos	673.002,00	711.140	699.922,00	715.000	727.919,00	716.000
8	116 Parque Deportivo La Garza	N° de Usos	504.700,00	286.500	524.888,00	295.000	545.884,00	297.000
Totales			29.054.114,00		30.216.278,00		31.424.927,00	

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: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.

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 01.17.00.01.00.440.65.46B	12.040.311	12.521.923	13.022.800	
Total (C):	12.040.311	12.521.923	13.022.800	
a) DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN Gastos (grupo 6, cuentas 600 a 699)	12.040.311	12.521.923	13.022.800	
Total (D):	12.040.311	12.521.923	13.022.800	
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 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: Empresa Publica de Deporte Andaluz, S.A.

Ejercicio: 2009

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2009	Ejercicio 2010	Ejercicio 2011
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
01.17.00.01.00.740.65.46B	7.682.335	7.989.628	8.309.213
01.17.00.01.00.740.65.46A	2.700.000	2.808.000	2.920.320
01.17.00.01.00.740.65.46C	3.600.000	3.744.000	3.893.760
Total (C):	13.982.335	14.541.628	15.123.293
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Gastos Grupo 6, (Clas 600 a 699)	11.282.335	11.733.628	12.202.973
Inmov. Material e Intangible (Clas20,21 y 472)	2.700.000	2.808.000	2.920.320
Total (D):	13.982.335	14.541.628	15.123.293
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.