

Empresa Pública para la Gestión del
Turismo y del Deporte de Andalucía (
Consolidado)



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
A) OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	6.712.519,00
a) Ventas y prestaciones de servicios a la Junta de Andalucía	1.018.415,00
b) Ventas	18.401,00
c) Prestaciones de servicios	5.675.703,00
2. Variación de existencias de produc. Terminados y en curso	-200.000,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00
4. Aprovisionamientos	4.784.864,00
a) Consumo mercaderías	409.969,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	684.328,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	3.690.567,00
d) Deterioro de mercaderías, mat. primas y otros aprovisionam.	0,00
5. Otros ingresos de explotación	47.510.219,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	378.868,00
b) Subvenciones y otras transferencias	17.508.796,00
b.1) De la Junta de Andalucía	17.448.556,00
b.2) De otros	60.240,00
c) Transferencias de financiación	29.622.555,00
6. Gastos de Personal	16.239.725,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	12.523.325,00
b) Cargas sociales	3.716.400,00
c) Provisiones	0,00
7. Otros gastos de explotación	33.171.824,00
a) Servicios exteriores	32.052.518,00
b) Tributos	618.400,00
c) Pérdidas, deterioro y variac. provisiones por operac. comer	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	500.906,00
8. Amortización del inmovilizado	3.170.181,00
9. Imputación subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	3.370.181,00
a) Subvenciones procedentes de la Junta de Andalucía.	0,00
b) Transferencias procedentes de la Junta de Andalucía.	3.370.181,00
c) Subvenciones y transferencias procedentes otras entidades	0,00
10. Excesos de provisiones	0,00
11. Resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Explotación

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-1

Epígrafes	Importe
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	26.325,00
12. Ingresos Financieros	692.489,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	682.489,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas	0,00
a.2) En terceros	682.489,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.000,00
b1) De empresas del grupo y asociadas	0,00
b2) De terceros	10.000,00
13. Gastos financieros	36.325,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas	0,00
b) Por deudas con terceros	36.325,00
c) Por actualización de provisiones	0,00
14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00
b) Imput al rdo del ej. por act financ. disponible para venta	0,00
15. Diferencias de cambio	0,00
16. Resultado por enajenación de instrumentos financieros	-682.489,00
a) Deterioros y pérdidas	682.489,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO	-26.325,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0,00
17. Impuestos sobre beneficios	0,00
A.4) RDO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00
18.Rdo ej. procedente de operac interrump neto de impuestos	0,00
Resultado del ejercicio	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Dotaciones del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Adquisiciones de inmovilizado	939.580,00
I. Inmovilizado Intangible:	889.580,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de Comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	889.580,00
6. Otro inmovilizado intangible	0,00
II. Inmovilizado Material:	50.000,00
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material	50.000,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a empresas	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	0,00
1. Instrumentos de patrimonio	0,00
2. Créditos a terceros	0,00
3. Valores representativos de deuda	0,00
4. Derivados	0,00
5. Otros activos financieros	0,00
2. Cancelación de deudas	0,00
a) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
b) De otras deudas	0,00
3. Actuaciones gestionadas por intermediación	0,00
a) De la Junta de Andalucía	0,00
b) De otras Administraciones Públicas	0,00
TOTAL DOTACIONES	939.580,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Presupuesto Capital

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

P.E.C. 2018-2

Estado de Recursos del Presupuesto de Capital	Previsión 2018
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	939.580,00
a) Subvenciones y Otras Transferencias	400.223,00
b) Transferencias de Financiación	539.357,00
c) Bienes y derechos cedidos	0,00
d) Aportaciones socios/patronos	0,00
2. Endeudamiento (para adquisición de inmovilizado)	0,00
a) De empresas del grupo	0,00
b) De empresas asociadas	0,00
c) De otras deudas	0,00
d) De proveedores de inmovilizado y otros	0,00
3. Recursos Propios	0,00
a) Procedentes de otras Administraciones Públicas	0,00
b) Recursos procedentes de las operaciones	0,00
c) Enajenación de inmovilizado	0,00
d) Enajenación de acciones propias	0,00
TOTAL RECURSOS	939.580,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
a) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
1700010000 G/75B/44064/00 01	21.646.806,00	21.646.806,00	21.646.806,00
1700010000 G/46B/44064/00 01	7.975.749,00	7.975.749,00	7.975.749,00
Total (C)	29.622.555,00	29.622.555,00	29.622.555,00
a') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE EXPLOTACIÓN			
Para equilibrar la cuenta pérdidas y ganancias del ejercicio	29.622.555,00	29.622.555,00	29.622.555,00
Total (D)	29.622.555,00	29.622.555,00	29.622.555,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-1

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
b) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
b') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-2

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
c) TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
1700010000 G/75B/74064/00 2010000590 01	489.357,00	489.357,00	489.357,00
1700010000 G/46B/74064/00 2018000059 01	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Total (C)	539.357,00	539.357,00	539.357,00
c') DESTINO DE TRANSFERENCIAS DE FINANCIACIÓN DE CAPITAL			
Adquisiciones de Inmovilizado	539.357,00	539.357,00	539.357,00
Total (D)	539.357,00	539.357,00	539.357,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-3

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
d) SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
1700170000 G/75B/74001/00 2016000508 A1343075T0	17.186.409,00	17.443.293,00	17.705.293,00
1700170000 G/75D/74002/00 2016000475 A1341066T1	243.000,00	243.000,00	243.000,00
1700170000 G/75D/74003/00 2016000489 A1221082T1	419.370,00	425.639,00	432.032,00
Total (C)	17.848.779,00	18.111.932,00	18.380.325,00
d') DESTINO DE SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Gastos imputados al presupuesto de explotación	17.448.556,00	18.111.932,00	18.380.325,00
Inversiones imputadas al Presupuesto de Capital	400.223,00	0,00	0,00
Total (D)	17.848.779,00	18.111.932,00	18.380.325,00
DESAJUSTE (E) = (C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-4

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CORRIENTE	1.018.415,00	0,00	0,00
170001000 G/46A/22609/00 01 (EE EJG)	513.584,00	0,00	0,00
170001000 G/46A/22609/00 01 (EE TO)	139.531,00	0,00	0,00
170001000 G/46A/22609/00 01 (EE TOYO)	365.300,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A RECIBIR CON CARGO A LA CTA RDO (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	1.018.415,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CORRIENTE	1.018.415,00	0,00	0,00
Para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerci	1.018.415,00	0,00	0,00
ENCOMIENDAS A REALIZAR CON CARGO A LA CTA RDO (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	1.018.415,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018

Fuentes de Financiación específicas a recibir de la Junta de Andalucía

Modelo 2-5

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Descripción de las fuentes de financiación específicas y su aplicación	EUROS		
	Ejercicio 2018	Ejercicio 2019	Ejercicio 2020
	Importe	Importe	Importe
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A RECIBIR (A): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (C)	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
ACTUACIONES POR INTERMEDIACIÓN A REALIZAR (B): CAPITAL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Total (D)	0,00	0,00	0,00
DESAJUSTE (E)=(C)-(D)	0,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar. Costes y Gastos

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

MODELO1

Obj.Nº	Descripción del Objetivo	(A) Unidades de Medida	Ejercicio: 2018			Ejercicio: 2019			Ejercicio: 2020		
			(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO	(B) IMPORTE EUROS	(C) Nº UNIDADES OBJETIVO	(D)=(B)/(C) INDICADOR ASOCIADO
00001	PLANES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	Nº CONTACTOS	12.878.216,00	86.799.539	0,15	12.878.216,00	86.799.539	0,15	12.878.216,00	86.799.539	0,15
00002	DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA	Nº CONTACTOS	15.402.525,00	76.980.377	0,20	15.665.678,00	76.980.377	0,20	15.934.071,00	76.980.377	0,21
00003	FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL DEPORTE	%Incr.particip.M	882.153,00	1	882.153,00	882.153,00	1	882.153,00	882.153,00	1	882.153,00
00004	INNOVACIÓN, INVESTIGACIÓN Y MEJORA SERVICIOS TCOS. Y DEP.	Nº CONTACTOS	4.626.935,00	7.953.223	0,58	4.626.935,00	7.953.223	0,58	4.626.935,00	7.953.223	0,58
00005	INCREMENTO DE LA FORMACIÓN FEMENINA EN EL SECTOR TURÍSTICO	%Incr.particip.M	1.208.956,00	1	1.208.956,00	1.208.956,00	1	1.208.956,00	1.208.956,00	1	1.208.956,00
00006	PLAN DE FIDELIZACIÓN DE TURISTAS	Nº CONTACTOS	2.590.491,00	2.232.360	1,16	2.590.491,00	2.232.360	1,16	2.590.491,00	2.232.360	1,16
00007	GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	Nº ESTABLECIMIENTOS TCOS.	4.846.828,00	13	372.832,92	4.846.828,00	13	372.832,92	4.846.828,00	13	372.832,92
00008	GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Nº DE USOS	7.707.243,00	2.040.672	3,78	7.707.243,00	2.040.672	3,78	7.707.243,00	2.040.672	3,78
00009	RECURSOS	Nº DE RECURSOS	5.028.971,00	70	71.842,44	5.028.971,00	70	71.842,44	5.028.971,00	70	71.842,44
Aplicaciones Totales de Fondos (Importe Total)			55.172.318,00			55.435.471,00			55.703.864,00		



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Programa de Actuación, Inversión y Financiación de las Empresas de la Junta de Andalucía. Año 2018 Determinación de objetivos. Proyectos asociados. Previsiones plurianuales de objetivos a alcanzar

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

MODELO 1-1

Obj.Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	Ejercicio: 2018		Ejercicio: 2019		Ejercicio: 2020	
			IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO	IMPORTE	Nº UNIDADES OBJETIVO
00001	Planes de choque	Nº contactos	1.383.323,00	15.500.000	1.383.323,00	15.500.000	1.383.323,00	15.500.000
00001	Planes de segmentos	Nº contactos	2.570.550,00	12.893.000	2.570.550,00	12.893.000	2.570.550,00	12.893.000
00001	Planes de Mercados	Nº contactos	8.924.343,00	58.406.539	8.924.343,00	58.406.539	8.924.343,00	58.406.539
00002	Patrocinios	Nº contactos	6.906.923,00	1.501.257	6.906.923,00	1.501.257	6.906.923,00	1.501.257
00002	Ventanas de comunicación permanente	Nº contactos	6.718.777,00	65.938.320	6.981.930,00	65.938.320	7.250.323,00	65.938.320
00002	Generación de contenidos	Nº contactos	1.776.825,00	9.540.800	1.776.825,00	9.540.800	1.776.825,00	9.540.800
00003	Organización y promoción del Deporte	%Incr.particip.M	882.153,00	1	882.153,00	1	882.153,00	1
00004	Andalucía 2.0	Nº contactos	2.155.862,00	7.950.125	2.155.862,00	7.950.125	2.155.862,00	7.950.125
00004	Innovación	Nº contactos	959.253,00	2.181	959.253,00	2.181	959.253,00	2.181
00004	Investigación y análisis	Nº contactos	1.511.820,00	917	1.511.820,00	917	1.511.820,00	917
00005	Formación profesional	%Incr.particip.M	1.208.956,00	1	1.208.956,00	1	1.208.956,00	1
00006	Plan de fidelización de turistas	Nº contactos	2.590.491,00	2.232.360	2.590.491,00	2.232.360	2.590.491,00	2.232.360
00007	Gestión directa de establecimientos turísticos	Nº establecimientos tocs.	4.846.828,00	13	4.846.828,00	13	4.846.828,00	13
00008	Gestión de Instalaciones Deportivas Adscritas	Nº de usos	6.266.280,00	1.883.153	6.266.280,00	1.883.153	6.266.280,00	1.883.153
00008	Gestión de Instalaciones Deportivas Encomendadas	Nº de usos	1.440.963,00	157.519	1.440.963,00	157.519	1.440.963,00	157.519
00009	Funcionamiento	Nº de recursos	5.028.971,00	70	5.028.971,00	70	5.028.971,00	70
Totales			55.172.318,00		55.435.471,00		55.703.864,00	

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)**PREVISIÓN**

La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., con CIF A-93090744, sociedad dominante del grupo, se constituye por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de fecha 27 de julio de 2010, mediante la integración por fusión de las sociedades Turismo Andaluz, S.A. con C.I.F. A-41580283 y Empresa Pública de Deporte Andaluz, S.A. con C.I.F. A-41817842, quedando inscrita en el Registro Mercantil con fecha 21 de diciembre de 2010. Con fecha 30 de diciembre de 2014 el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó la fusión por absorción de la Sociedad Mercantil del Sector Público Andaluz «Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A.» sobre «Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A.»,

Constituye el objeto de la Sociedad la realización de actividades y servicios tendentes a la mejora y crecimiento de la industria turística y del deporte, para cuyo fin desarrolla principalmente las siguientes acciones:

- a) La realización de actuaciones orientadas al crecimiento y desarrollo de la industria turística y del deporte en todos sus aspectos.
- b) La gestión de las instalaciones turísticas o deportivas, adscritas a la Consejería competente en materia de turismo y de deporte, conforme al régimen de encomiendas previsto en el artículo 106 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, así como la elaboración de planes, ejecución de obras y trabajos que resulten necesarios para la mejor explotación de las mismas.
- c) La elaboración de estudios, planes y proyectos relacionados con las materias de turismo y deporte.
- d) La realización de todo tipo de actuaciones, obras y trabajos para la conservación y transformación de los recursos e instalaciones turísticas, así como la ejecución de obras de instalaciones y equipamientos deportivos.
- e) La gestión y explotación de bienes inmuebles y servicios afectos al uso turístico o deportivo.
- f) La realización de cuantas actividades se estimen convenientes para la mejora y crecimiento de la oferta turística en sentido estricto, así como de la oferta complementaria, efectuando campañas publicitarias con los medios y bajo la forma adecuada en cada caso.
- g) La organización de actividades deportivas y la difusión del deporte en Andalucía.
- h) La investigación y el análisis de nuevos productos turísticos o deportivos.
- i) La edición de todo tipo de material promocional, en cualquiera de los soportes que se estimen oportunos.
- j) La producción y la distribución de la información que favorezca al desarrollo turístico o deportivo andaluz.
- k) La realización de las acciones promocionales en colaboración y coordinación con otras entidades, públicas o privadas, que tengan análogos fines, en el marco de la política turística o deportiva general.
- l) La gestión del Fondo de apoyo a las Pymes Turísticas y Comerciales y la suscripción y formalización de los acuerdos, convenios y contratos que resulten necesarios para su ejecución, en el marco de las directrices establecidas, de conformidad con lo dispuesto en la normativa que sobre el particular resultare de aplicación en cada momento.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)**PREVISIÓN**

m) La gestión y explotación, directa o indirecta, de hoteles escuela u otros establecimientos o instalaciones de hostelería o restauración en los que se desarrollen o impartan actividades formativas relacionadas con dicho sector productivo.

n) Y en general, cuantas actividades contribuyan al desarrollo turístico o del deporte en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A, sociedad dependiente del grupo, se constituyó el 10 de septiembre de 2009 siendo su objeto social el siguiente:

a) La elaboración de planes, proyectos, así como la asistencia técnica y formativa y cualquier otra en materia de planificación y servicios hotelero/turísticos.

b) La gestión y explotación de inmuebles y servicios afectos al uso hotelero-turístico; y concretamente la gestión y explotación de la red de establecimientos turístico hoteleros de la titularidad de la Junta de Andalucía, a saber:

- Villa Turística de Bubión: sita en el término municipal de Bubión (Granada).

- Villa Turística de Laujar: sita en el término municipal de Laujar de Andarax (Almería).

- Villa Turística de Fuenteheridos: sita en el término municipal de Fuenteheridos (Huelva).

- Villa Turística de Grazalema: sita en el término municipal de Grazalema (Cádiz).

- Villa Turística de Cazorla: sita en el término municipal de Cazorla (Jaén).

- Villa Turística de Priego de Córdoba: sita en el término municipal de Priego de Córdoba (Córdoba).

- Villa Turística de la Axarquía: sita en el término municipal de Periana (Málaga).

- Villa Turística de Cazalla de la Sierra: sita en el término municipal de Cazalla de la Sierra (Sevilla).

- Villa Pinar de la Vidriera: sita en el término municipal de Huéscar (Granada).

c) La realización de todo tipo de actuaciones, obras o trabajos para la custodia, vigilancia, mantenimiento, conservación o transformación de instalaciones o recursos turísticos/hoteleros.

d) La gestión y explotación de otros establecimientos o instalaciones de hostelería o restauración.

e) La edición, producción y distribución de material turístico informativo, publicitario o promoción de la red en cualquiera de los soportes que estime oportuno.

f) En general, cualquier otra actividad que sea presupuesto, complemento, consecuencia o desarrollo de las anteriores.

La Financiación de la Junta de Andalucía para el ejercicio 2018 en comparación con las cifras iniciales del ejercicio 2017 presenta un incremento del 1% de las Transferencias de Financiación y Fondos Europeos, siendo la mayor variación porcentual la correspondiente a la financiación de las tres Instalaciones deportivas cuya gestión ha sido encomendada a la empresa a lo largo del presente ejercicio.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)**PREVISIÓN**

Como consecuencia se produce una disminución de los ingresos propios en la facturación de las Instalaciones deportivas que han pasado a ser gestionadas mediante encomienda, por corresponder dicho ingreso a la Junta de Andalucía, que se ve compensado con el incremento de la facturación de la filial Red de Villas.

	PAIF 2017	PAIF 2018	%
Transferencias de Financiación de Explotación	29.329.262	29.622.555	1%
Transferencias de Financiación de Capital	482.125	539.357	12%
Transferencia de Asignación Nominativa FEDER	17.590.783	17.848.779	1%
Encomiendas de gestión	-	1.018.415	100%
Ingresos Propios	6.005.336	6.143.212	2%
Total Fuentes de Financiación	53.407.506	55.172.318	3%

Se presentan a continuación las cifras de los objetivos a desarrollar en comparación con las cifras iniciales del ejercicio 2017:

Obj	Objetivos	PAIF 2017	PAIF 2018	%
1	Planes de promoción turística	15.528.545	12.878.216	-17%
2	Difusión de la marca Andalucía	12.767.329	15.402.525	21%
3	Fomento de la participación femenina en el deporte	704.878	882.153	25%
4	Innovación, investig. Y mejora servicios turísticos y deportivos	3.536.232	4.626.935	31%
5	Incremento de la formación femenina en el sector turístico	1.345.392	1.208.956	-10%
6	Plan de fidelización de turistas	2.666.656	2.590.491	-3%
7	Gestión de establecimientos turísticos	4.262.322	4.846.828	14%
8	Gestión de instalaciones deportivas	7.213.918	7.707.243	7%
9	Recursos	5.382.234	5.028.971	-7%
Total PAIF		53.407.506	55.172.318	3%

A lo largo del ejercicio 2017 se ha realizado un mayor esfuerzo inversor en la Difusión de la Marca Andalucía así como en la Innovación, Investigación y Mejora de los Servicios Turísticos, continuando en el próximo ejercicio en la misma línea estratégica.

Así, los "Planes de Promoción Turística" que articulan las estrategias a desarrollar relacionadas con el Plan de Acción se reducen en un 17% respecto a las previsiones iniciales de 2017, focalizándose en actuaciones de mayor rentabilidad y eficacia.

Se integran en el epígrafe de "Difusión de la Marca" las acciones relacionadas con Patrocinios de grandes eventos que posicionen a Andalucía como marca referente en el sector turístico, así como el mayor esfuerzo inversor en una política de comunicación permanente a través de los medios de comunicación que permita transmitir las propuestas turísticas de nuestra comunidad con mayor contundencia.

Otro de los objetivos estratégicos para el ejercicio 2018 se centra en el "Fomento de la participación femenina en los eventos deportivos" organizados por la empresa, directa o indirectamente, con el objetivo incrementar la misma al menos en un 1%.

El objetivo de "Innovación, Investigación y Mejora de los Servicios Turísticos" se centra en la apuesta por el impulso de la investigación, generación y transferencia del conocimiento así como la integración de las nuevas tecnologías y optimización de las herramientas 2.0 con un incremento porcentual importante respecto a la previsión inicial de 2017.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C. 3****EMPRESA:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)**PREVISIÓN**

Hay que resaltar la importancia de la política de género en el ámbito del turismo que se centra en este próximo ejercicio en Incentivar la participación de la mujer en todos los ámbitos de la industria turística con el objetivo del incremento porcentual del 1%.

"Gestión de establecimientos turísticos" incluye, básicamente, los 9 establecimientos turísticos que gestiona la sociedad filial, la cual prevé incrementar la cifra de negocios en un 10% manteniendo la misma cifra de pérdidas que las esperadas para 2017.

El objetivo "Gestión de instalaciones deportivas" incluye tanto el gasto de personal como los gastos de funcionamiento de las mismas, si bien la financiación por Encomienda de gestión solo corresponde a los gastos de mantenimiento por importe de 1.018.415 euros.

El epígrafe de "Recursos" disminuye por no tener previsión de realizar inversiones en equipamiento general, destinando la totalidad de las Transferencias de Capital a la plataforma andalucia.org.

A continuación se exponen las principales partidas del Presupuesto de explotación del ejercicio 2018 en comparación con las inicialmente previstas para el ejercicio 2017:

	PAIF 2017	PAIF 2018	%
1. Importe de la cifra de negocios	5.786.980	6.712.519	16%
4. Aprovisionamientos	(5.020.209)	(4.784.864)	-5%
5. Otros ingresos de explotación	47.128.401	47.510.219	1%
6. Gastos de personal	(16.080.936)	(16.239.725)	1%
7. Otros gastos de explotación	(31.751.613)	(33.171.824)	4%
12. Ingresos financieros	10.000	10.000	0%
13. Gastos financieros	(71.234)	(36.325)	-49%
18. Resultado del ejer. procedente de oper. interr. neto imp.	(1.389)	-	-

El incremento del "Importe de la cifra de negocios" es consecuencia de la facturación a la Junta de Andalucía por las instalaciones deportivas encomendadas, si bien por otra parte disminuyen los ingresos que percibíamos directamente de las mismas, así como el incremento de la facturación de la filial Red de Villas.

El epígrafe de "Gastos de Personal" se incrementa en un 1%, permaneciendo inalterable la plantilla de la empresa para 2018:

CATEGORÍA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
Alta Dirección	3	-	3
Resto Personal Dirección	20	10	30
Jefaturas Técnicas	36	38	74
Personal técnico	44	86	130
Personal Administrativo y Especialistas	33	39	72
Personal Auxiliar	38	26	64
Operarios Peones y Otros	14	7	21
Previsto Ejercicio 2017/2018	188	206	394

El Presupuesto de capital incluye principalmente la inversión a desarrollar en la plataforma Andalucía.org financiada tanto con Transferencias de Capital (489.357 euros) como Transferencias con asignación nominativa FEDER (400.223 euros). Adicionalmente se prevé una inversión de 50.000 euros en equipamiento de Instalaciones Deportivas. La inversión del ejercicio 2017 ascendió a 482.125 euros.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

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 2016, de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. y Sociedades Dependientes

El Programa de Actuación, Inversión y Financiación 2016 publicado en BOJA N° 69 de 13 de abril de 2016, correspondiente a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., asciende a 52.173.214 euros, de los que 48.680.025 euros son Transferencias de financiación y Transferencias con asignación nominativa de la Junta de Andalucía y 3.493.189 euros los Ingresos propios previstos.

La Sociedad filial Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A. adquiere la naturaleza de sociedad mercantil del sector público andaluz, quedando sometida a la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, al Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y demás normativa de aplicación a partir de la inscripción en el Registro Mercantil de la adquisición del 100% de las acciones de dicha Sociedad por la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. con fecha 6 de marzo de 2017. Por tanto en las cifras de previsión iniciales no se incluyen los correspondientes a la filial, pero sí en los referidos a la ejecución del ejercicio 2016.

Se incorporan al presupuesto 2016 las Encomiendas de Gestión encargadas al Grupo por un importe neto de 213.537 euros, así como la modificación de las Transferencias de Financiación de Capital con un incremento de 1.700.000 euros. Por otra parte el presupuesto sufre una disminución en las Transferencias con asignación nominativa en la cifra de 145.094 euros.

Así mismo, y sin afectar a los Presupuestos de Explotación y Capital, en Consejo de Administración de fecha 28 de junio de 2016 de la Sociedad dominante, se aprobó incrementar el objetivo de Difusión de la Marca Turística en el importe de 1.300.000 euros disminuyendo el objetivo de Innovación, Investigación y Mejora de los servicios turísticos en la misma cifra.

El Presupuesto Final Ajustado del Grupo después de modificaciones asciende por tanto a 53.941.657 euros, siendo el importe ejecutado al final del cuarto trimestre de 55.006.362 euros.

Las Transferencias de financiación de explotación y Transferencias con asignación nominativa han sido ejecutadas en su totalidad, quedando un remanente de las Transferencias de financiación de capital por importe de 757.902 euros.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Los ingresos propios han tenido un incremento respecto a las previsiones iniciales por importe de 305.732 euros en la Sociedad dominante, más los correspondientes a la Sociedad filial por un total de 2.623.482 euros.

Adicionalmente, se ha ejecutado en el ejercicio 2016, el remanente de las Transferencias de Financiación de Capital procedentes de 2015 por importe de 275.423 euros, cuyo seguimiento se detalla por separado.

I. Informe de Seguimiento del Programa de Actuación, Inversión y Financiación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. y Sociedades Dependientes

A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos objetivos al cierre del ejercicio 2016 en comparación con los importes previstos en el PAIF 2016:

Nº Obj	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	PAIF 2016 BOJA	Modificación PAIF 2016	PAIF Ajustado 2016	Liquidación PAIF 2016	% Ejecución
1	PLANES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	14.225.000	-	14.225.000	14.318.067	101%
2	DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCIA	9.625.000	1.300.000	10.925.000	11.930.032	112%
3	ORGANIZACIÓN Y PROMOCION DEL DEPORTE	956.000	-	956.000	949.019	99%
4	INNOV., INVESTIG. Y MEJORA DE LOS SERV. TURÍST. Y DEP.	6.544.138	(1.445.094)	5.099.044	4.016.436	79%
5	PLAN DE FIDELIZACION DE TURISTAS	2.825.082	-	2.825.082	2.642.757	94%
6	GESTION DE ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS	1.540.000	1.700.000	3.240.000	5.026.269	155%
7	GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.309.753	-	7.309.753	7.167.710	98%
8	RECURSOS GENERALES	9.148.241	-	9.148.241	8.742.535	93%
9	ENCOMIENDAS DE EJECUCIÓN	-	213.537	213.537	213.537	100%
Total PAIF 2016		52.173.214	1.768.443	53.941.657	55.006.362	102%

A continuación se detallan las Fuentes de financiación del ejercicio 2016 en comparación con los importes previstos en el PAIF 2016:

	PAIF 2016 BOJA	Modificación PAIF 2016	PAIF Ajustado 2016	Liquidación PAIF 2016	% Ejecución
Transferencias de Financiación de Explotación	30.136.981	-	30.136.981	30.136.981	100%
01.16.00.01.00.440.64.75B	21.432.500	-	21.432.500	21.432.500	100%
01.16.00.01.00.440.64.46B	8.704.481	-	8.704.481	8.704.481	100%
Transferencias de Financiación de Capital	475.000	1.700.000	2.175.000	310.491	88%
01.16.00.01.00.740.64.75B	475.000	1.700.000	2.175.000	310.491	14%
Transferencia de Asignación Nominativa FEDER	18.068.044	(145.094)	17.922.950	17.922.950	100%
01.16.00.17.00.740.01.75B	17.400.450	-	17.400.450	17.400.450	100%
01.16.00.17.00.740.02.75D	243.000	(19.000)	224.000	224.000	100%
01.16.00.17.00.740.03.75D	424.594	(126.094)	298.500	298.500	100%
Encomiendas	-	213.537	213.537	213.537	100%
Encomiendas Turismo	-	52.874	52.874	52.874	100%
Encomiendas Deporte	-	160.663	160.663	160.663	100%
Ingresos Propios	3.493.189	-	3.493.189	6.422.403	184%
Total Fuentes de Financiación 2016	52.173.214	1.768.443	53.941.657	55.006.362	102%



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Obj. Nº	Descripción de los Proyectos asociados a cada Objetivo	Unidades de Medida	PAIF Ajustado 2016		Liquidación PAIF 2016		% Ejecución	
			Importe Euros	Nº Unidades Objetivo	Importe Euros	Nº Unidades Objetivo	Importe Euros	Nº Unidades Objetivo
1	PLANES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	Nº CONTACTOS	14.225.000	401.800.000	14.318.067	419.040.651	101%	104%
11	PLANES DE CHOQUE	Nº CONTACTOS	2.000.000	19.800.000	2.091.266	80.506.265	105%	407%
12	PLANES DE SEGMENTOS	Nº CONTACTOS	2.350.000	112.000.000	2.802.536	102.530.011	119%	92%
13	PLANES DE MERCADOS	Nº CONTACTOS	9.875.000	270.000.000	9.424.265	236.004.375	95%	87%
2	DIFUSIÓN DE LA MARCA ANDALUCÍA	Nº CONTACTOS	10.925.000	636.700.000	11.930.032	129.820.571	109%	20%
21	PATROCINIOS	Nº CONTACTOS	5.225.000	500.000.000	6.145.248	59.809.060	118%	12%
22	VENTANAS DE COMUNICACIÓN PERMANENTE	Nº CONTACTOS	3.950.000	135.000.000	4.226.914	69.221.986	107%	51%
23	GENERACIÓN DE CONTENIDOS	Nº CONTACTOS	1.750.000	1.700.000	1.557.870	789.525	89%	46%
3	ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	Nº DE ACTUACIONES	956.000	170	949.019	101	99%	59%
31	ORGANIZACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	Nº DE ACTUACIONES	956.000	170	949.019	101	99%	59%
4	INNOV., INVESTIG. Y MEJORA SERVICIOS TURÍST. Y DEPORT.	Nº CONTACTOS	5.099.044	3.904.380	4.016.436	13.839.533	79%	354%
41	ANDALUCÍA 2.0	Nº CONTACTOS	1.488.126	3.900.000	1.013.816	13.833.192	68%	355%
42	ANDALUCÍA ES DEPORTE	Nº CONTACTOS	10.000	1.500	-	-	0%	0%
43	CALIDAD Y FORMACIÓN PROFESIONAL	Nº CONTACTOS	1.396.371	158	1.193.980	137	86%	87%
44	INNOVACIÓN	Nº CONTACTOS	1.040.310	2.100	798.747	4.097	77%	195%
45	INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS	Nº CONTACTOS	1.164.237	622	1.009.893	2.107	87%	339%
5	PLAN DE FIDELIZACIÓN DE TURISTAS	Nº CONTACTOS	2.825.082	2.600.000	2.642.757	2.648.269	94%	102%
51	PLAN DE FIDELIZACIÓN DE TURISTAS	Nº CONTACTOS	2.825.082	2.600.000	2.642.757	2.648.269	94%	102%
6	GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	Nº DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	3.240.000	13	5.026.269	13	155%	100%
61	GESTIÓN DIRECTA DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	Nº DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	140.000	4	106.602	4	76%	100%
62	GESTIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS DE RED DE VILLAS	Nº DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	3.100.000	9	4.919.667	9	159%	100%
7	GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	Nº DE USOS	7.309.753	1.772.171	7.167.710	2.019.435	98%	114%
71	ESTADIO DE LA JUVENTUD DE GRANADA	Nº DE USOS	450.539	173.470	532.010	173.470	118%	100%
72	CIUDAD DEPORTIVA DE HUELVA	Nº DE USOS	1.254.067	344.538	1.246.962	325.543	99%	94%
73	PARQUE DEPORTIVO LA GARZA (JAÉN)	Nº DE USOS	1.082.625	160.077	1.129.933	166.901	104%	104%
74	CIUDAD DEPORTIVA DE CARRANQUE (MÁLAGA)	Nº DE USOS	1.554.133	612.470	1.641.797	679.842	106%	111%
75	TIRO OLÍMPICO DE CAMAS (SEVILLA)	Nº DE USOS	129.312	20.635	181.748	14.178	141%	69%
76	CEAR REMO Y PIRAGUISMO (SEVILLA)	Nº DE USOS	758.713	165.329	888.764	300.356	117%	182%
77	INSTALACIONES DEPORTIVAS LA CARTUJA	Nº DE USOS	1.577.411	260.497	1.378.782	359.130	87%	138%
78	SEDE FEDERACIONES DEPORTIVAS	Nº DE USOS	130.653	15	167.714	15	128%	100%
79	ESCUELA PÚBLICA DE GOLF EL TOYO (ALMERÍA)	Nº DE USOS	372.300	35.140	-	0	0%	0%
8	RECURSOS GENERALES	Nº DE RECURSOS	9.148.241	303	8.742.535	303	96%	100%
81	FUNCIONAMIENTO	Nº DE RECURSOS	9.148.241	303	8.742.535	303	96%	100%
9	ENCOMIENDAS DE EJECUCIÓN	Nº DE RECURSOS	213.537	-	213.537	-	-	-
91	ENCOMIENDAS DE EJECUCIÓN	Nº DE RECURSOS	213.537	-	213.537	-	-	-
	TOTAL PAIF 2016		53.941.657		55.006.362		102%	



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1.- Planes de Promoción Turística

Los Planes de Promoción Turística articulan y recogen, en base a los objetivos generales y estrategias a desarrollar, la mayor parte de acciones promocionales cuyo fin primordial es el contacto directo con el consumidor y la comercialización del producto turístico de Andalucía.

A diferencia de en las previsiones de PAIF, para el cálculo de la medición del indicador "Número de contactos" del Objetivo 1. Planes de promoción turística, no se han computado duplicidades en el número de impactos realizados sobre un mismo contacto.

1.1. Planes de choque

La ejecución de los planes de choque tiene como objetivo revertir la estacionalidad, de manera que se mejoren los índices de ocupación hotelera en la denominada temporada baja y se genere un empleo de mayor calidad.

Para integrar nuestras acciones promocionales dentro del Plan de Choque contra la estacionalidad, se han realizado una batería de acciones que encajen en las nuevas tendencias de los viajeros, que buscan experiencias, al tiempo que ayuda a la lucha contra la estacionalidad.

Entre las actuaciones realizadas, contamos con la presencia en ferias especializadas de segmentos claramente desestacionalizadores y mercados que no viajan en temporada alta, así como los mercados lejanos. Segmentos tales como turismo de nieve, golf, MICE, interior, idiomático y sénior, ayudan a romper la estacionalidad y crear nuevos productos enfocados a la visita de clientes especializados en temporada media-baja.

A su vez, los acuerdos con operadores turísticos y líneas aéreas, con la apertura de nuevas rutas y mejor conectividad aérea durante todo el año, con especial incidencia en los meses de otoño e invierno, ayuda a la consecución de una mayor demanda de viajes, mediante acuerdos de co-marketing offline/online conjuntos en temporada de invierno.

El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 2.091.266 euros, lo que supone un 105% del importe previsto en PAIF, lográndose 80,5 millones contactos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

1.2. Planes de Segmentos

Andalucía debe aprovechar las oportunidades que le permite su excelsa diversidad de productos. Y aquí se engloba las acciones promocionales que se enfocan hacia segmentos concretos, objetivo que recoge acciones especializadas para públicos específicos.

Así, se han realizado acciones específicas que permitan una mejor difusión del producto sobre grupos de turistas que responden a una misma motivación, adaptando mejor la oferta y las políticas turísticas.

Los principales segmentos promocionados mediante estas acciones han sido: Cultural, Litoral, Interior-Naturaleza, Golf, MICE, City-Breaks, Náutico, Salud-Bienestar, Cruceros, Gastronomía, Compras, Idiomático, Lujo, Deportes, Ornitología, Activo y Caza.

El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 2.802.536 euros, lo que supone un 119% del importe previsto en PAIF, lográndose más de 102,5 millones de contactos.

1.3. Planes de Mercados

Los planes de mercado en el ejercicio 2016 tienen como objetivos estratégicos el mantenimiento de la cuota de mercado como destino receptor de turismo nacional; la recuperación de cuota en mercados prioritarios como Alemania y la apuesta por mercados emergentes lejanos.

Siguiendo las pautas marcadas por el Plan Director de Promoción Turística 13-16, las actuaciones se han ejecutado según el posicionamiento de Andalucía en cada uno de los mercados.

Este dato de posicionamiento se tiene en cuenta a la hora de decidir cuál será el grado de participación, tipo de evento, época del año o público objetivo. El equilibrio entre las acciones con la industria (turoperadores, agentes de viajes y líneas aéreas) es fundamental. España, Alemania y Reino Unido e Irlanda se sitúan en este periodo analizado como los mercados hacia los que se han realizado más acciones promocionales, sumando casi el 46% del total de las mismas. Le siguen Francia, Países Nórdicos, Estados Unidos-Canadá, Mercados Lejanos, Latinoamérica, acciones multimercado y Benelux, los cuales superan las 20 actuaciones en el año.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Los hitos más importantes han sido los siguientes, combinados con acciones transversales de comunicación, tipo 360° han sido FITUR, ITB, WTM, Presentación Producto Tus Raíces (Nueva York), Presentación Producto Tus Raíces (Tel Aviv), Alianzas con Operadores Turísticos, Congresos Touroperadores Ensemble y ASTA, Bolsas de comercialización para acciones de golf y naturaleza, Foro Cultural

El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 9.424.265 euros, lo que supone un 95% del importe previsto en PAIF, lográndose 236 millones de contactos.

2.- Difusión de la Marca Andalucía

Se integran en esta área todas las acciones que tienen como objetivo principal la difusión de la marca Andalucía de manera rentable, constante, adaptada a las necesidades de mercado y respetuosa con los valores a transmitir.

A diferencia de en las previsiones de PAIF, para el cálculo de la medición del indicador “Número de contactos” del Objetivo 2. Difusión de la marca Andalucía, no se han computado duplicidades en el número de impactos realizados sobre un mismo contacto.

2.1. Patrocinios

Se integra en este objetivo toda la estrategia de patrocinios a ejecutar en el marco del Plan 2016, la cual debe responder a criterios de máxima exigencia en cuanto a retorno en imagen, en términos publicitarios e impacto económico para el territorio.

Durante el año 2016 se patrocinaron diferentes eventos con la presencia de la marca Andalucía tanto en el territorio nacional como en el internacional. En el primero de ellos destaca el Gran Premio de España de MotoGP y en el ámbito internacional hay que mencionar que la marca andaluza alcanzó una importante repercusión a través de la participación de los equipos andaluces de fútbol y baloncesto en las principales competiciones europeas de cada una de estas disciplinas deportivas.

El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 6.145.248 euros, lo que supone un 118% del importe previsto en PAIF, lográndose casi 60 millones de contactos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

2.2. Ventanas de comunicación permanentes

El principal objetivo estratégico incluye el diseño de un plan anual que permita abrir ventanas al mundo para la transmisión de información, propuestas turísticas y mensajes publicitarios ligados al turismo andaluz.

Así, se han desarrollado a lo largo de todo el año acciones de comunicación específicas en prensa, radio, televisión y digital tanto de ámbito nacional como regional y provincial, así como acciones puntuales en medios deportivos.

El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 4.226.914 euros, lo que supone un 107% del importe previsto en PAIF, y lográndose más de 69 millones de contactos.

2.3. Generación de contenidos

Disponer de los contenidos más atractivos y de la mayor calidad posible se ha convertido en un pilar fundamental para poder desarrollar con garantías las tareas de promoción turística.

Entre las actividades desarrolladas destacan las publicaciones impresas con un total de más de 600 mil folletos, la adquisición de material promocional como marketing directo dirigida al gran público, así como la celebración del X aniversario de la Marca Andalucía y la puesta en marcha de una nueva creatividad para las acciones de comunicación.

El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 1.557.870 euros, lo que supone un 89% del importe previsto en PAIF, lográndose 0,8 millones de contactos.

3.- Organización y promoción del deporte

El Objetivo de Organización y Promoción del deporte, incluye entre otras acciones la gestión del Programa Estrella 2015-2016, programa de patrocinio dirigido a clubes andaluces integrados en categoría máxima y submáxima, procedentes de 12 modalidades-especialidades deportivas diferentes (atletismo, bádminton, baloncesto en silla de ruedas, balonmano, fútbol, fútbol sala, hockey hierba, rugby, tenis de mesa, voleibol y waterpolo) que persigue fomentar la articulación, desarrollo, consolidación y mantenimiento de estos clubes y equipos.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Así también, este Objetivo se completa con la organización de eventos de difusión, así como de promoción deportiva, que fomenten la articulación del territorio en torno a la práctica deportiva de modalidades que sean de arraigo en el mismo o cuyas características socio-geográficas faciliten el fomento específico de aquéllas.

El gasto total ejecutado en este proyecto ha ascendido a 949.019 euros, lo que supone un 99% del importe previsto en PAIF y se han llevado a cabo 101 actuaciones.

4.- Innovación, Investigación y Mejora de los Servicios Turísticos y Deportivos

Las actuaciones relacionadas con este objetivo se enmarcan en el epígrafe c) del objeto social de la empresa (*la elaboración de estudios, planes y proyectos, así como la asistencia técnica y formativa y cualquier otra, en materia de planificación turística y servicios turísticos, así como en materia deportiva*).

El indicador que medirá el progreso en la consecución de los objetivos, a través de las actividades que se desarrollen, será el número de contactos obtenidos. La recogida de los datos se realizará in situ en cada una de las actividades que se realicen, contabilizando como contacto cada usuario que recibe información, asesoramiento o formación.

4.1. Andalucía 2.0

Internet y redes sociales han revolucionado la manera de comprar y consumir turismo. Las nuevas tecnologías han irrumpido con inusitada fuerza en todo el proceso y se han convertido en un elemento vertebrador en el marketing turístico.

Bajo este objetivo se integra toda la estrategia en entornos digitales siendo la finalidad última convertir Andalucía en un destino ejemplar en la materialización y puesta en marcha de estrategias de esta índole.

Entre las actividades desarrolladas se incluyen las actuaciones en la plataforma turística www.andalucia.org para adecuar a los tiempos y a las tecnologías existentes nuestra posición, la puesta en marcha de un Social Media Room en www.andalucia.org y una nueva página corporativa que aglutine los objetos sociales y contenidos de Turismo y de



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Deporte de Andalucía, www.turismoydeportedeandalucia.com. Por otra parte, se han creado un canal Youtube, una página en Twitter y un perfil en Instagram para el segmento de golf.

El gasto total ejecutado en este proyecto incluye tanto las acciones detalladas como el coste del personal que las lleva a cabo, por un importe total de 1.013.816 euros, lo que supone un 68% del importe previsto en PAIF, y lográndose cerca de 14 millones de contactos.

4.2. Andalucía es Deporte

No se han ejecutado acciones en este epígrafe

4.3. Formación Profesional

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 se refuerzan las medidas dirigidas a la formación en materia de concienciación de la calidad, con especial hincapié en gerentes y demás puestos directivos.

Las actividades que se desarrollan en el Hotel Escuela Convento Santo Domingo han estado siempre encaminadas a la optimización y a la mejora formativa de los alumnos y alumnas matriculados/as en las especialidades de: Jefe/a de Cocina, Jefe/a de Sala/Maître, Jefe/a de Recepción, Gestión de Empresas de Turismo Interior, Gobernante/a de Hotel, Especialización Docente.

El gasto total ejecutado en este proyecto incluye tanto las actividades detalladas como el coste del personal que las lleva a cabo, por un importe total de 1.193.980 euros, lo que supone un 86% del importe previsto en PAIF, habiendo concurrido 137 alumnos en el ejercicio 2016.

4.4. Innovación

Andalucía Lab trabaja para construir un destino turístico más competitivo, impulsando las competencias digitales y tecnológicas de las miles de pequeñas empresas que componen el sector.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Además trata de establecer puentes entre el ámbito turístico y el tecnológico y que las instalaciones del Centro sirvan de palanca para emprendedores y profesionales independientes.

Las principales actividades desarrolladas han sido Jornadas y Talleres Formativos, que incluyen sesiones grupales de formación práctica, que desarrollan las competencias digitales a través de la metodología de “aprender haciendo”; Acciones de transferencia de conocimiento individuales, dirigidas a resolver cuestiones particulares de las Empresas (Consultorías) y generación de contenido digital; GATHO, un servicio de consultoría especializado y de acceso a un Channel Manager que facilita el posicionamiento de los hoteles de Andalucía en las principales Agencias Online y Canales de distribución; Demo Lab, que aproxima las soluciones tecnológicas disponibles para el sector turístico a los profesionales, sirviendo a su vez de escaparate para los emprendedores tecnológicos.

Además de todas estas acciones habría que incluir el Coworking y las actividades para el desarrollo de eventos en Andalucía Lab, dirigidos al desarrollo de una comunidad de emprendedores de los ámbitos turísticos y tecnológicos.

El gasto total ejecutado en este proyecto incluye tanto las acciones detalladas como el coste del personal que las lleva a cabo, por un importe total de 798.747 euros, lo que supone un 77% del importe previsto en PAIF, lográndose 4.097 contactos.

4.5. Investigación y Análisis

El desarrollo estadístico viene provocado por una 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.

Además, las pequeñas y medianas empresas, que suponen el 99% del tejido productivo del sector turístico andaluz, se enfrentan a los mismos retos que el resto de empresas: un ambiente que cambia rápidamente, una competencia intensa y tendencias dinámicas entre los consumidores.

Para poder adaptarse a una situación tan cambiante es necesario contar con un sistema de información e investigación lo más amplio y adecuado posible sobre el sector. Esto, sin duda, ayudará a las PYMEs a mejorar su competitividad, fortalecimiento y consolidación.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

Por ello, se pretende poner a disposición de las PYMEs turísticas un Sistema de Información que les permita tener una visión actualizada y que les ayude a la toma de decisiones de una manera ágil y efectiva para ser más competitivas y consolidarse en el mercado.

Las principales actuaciones han consistido en el análisis de la oferta y la demanda, análisis de los segmentos turísticos, indicadores de satisfacción turística, encuestas de ocupación.

El gasto total ejecutado en este proyecto incluye tanto las acciones detalladas como el coste del personal que las lleva a cabo, por un importe total de 1.009.893 euros, lo que supone un 87% del importe previsto en PAIF, lográndose 2.107 contactos.

5.- Plan de Fidelización de Turistas

Recoge este objetivo los gastos relacionados con la prestación de información a los turistas en las Oficinas de Turismo, por ser éste un elemento esencial en la experiencia final del visitante. En este sentido, la Red de Oficinas de Turismo dependientes de la Junta de Andalucía aparece como vehículo fundamental por cuanto supone de primer contacto del turista con el destino y por cuanto puede aportar en el proceso de fidelización del turista. La ejecución no ha sufrido una desviación significativa.

El indicador que mide el progreso en la consecución de los objetivos, a través de las actividades que se desarrollan, será el número de contactos obtenidos. La recogida de los datos se realiza in situ en cada una de las oficinas de turismo habiéndose alcanzado la cifra de 2,6 millones de contactos.

El gasto total ejecutado en este proyecto incluye tanto los gastos de funcionamiento y mantenimiento de las Oficinas de Turismo, como el coste del personal que allí trabaja.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

6.- Gestión de Establecimientos Turísticos

6.1- Gestión directa de Establecimientos Turísticos

Incluye los gastos derivados de la gestión y mantenimiento de los establecimientos turísticos de los que la Sociedad dominante es titular tras la fusión con su filial Infraestructuras Turísticas Andalucía, S.A.

6.2- Gestión de Establecimientos Turísticos Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A.

Incluye tanto los gastos de explotación por importe de 4.919.667 euros, que han sido sustancialmente superiores a las previsiones iniciales debido a los gastos de mantenimiento realizados en el ejercicio 2016, así como a las inversiones ejecutadas por importe de 100.017 euros, por la Sociedad filial Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A.

7.- Gestión de Instalaciones Deportivas

El objeto principal de la gestión del conjunto de instalaciones es su dinamización, ofertando servicios e infraestructuras deportivas de calidad, adecuadas a la universalización de la práctica deportiva de la ciudadanía andaluza, y dando cobertura al Deporte Federado de Alto Nivel y Alto Rendimiento.

Las Instalaciones gestionadas en 2016 son las siguientes:

- Ciudad Deportiva de Carranque (Málaga)
- Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo La Cartuja, y Residencia de Deportistas (Sevilla)
- Instalaciones Deportivas La Cartuja (Sevilla)
- Ciudad Deportiva de Huelva
- Parque Deportivo La Garza (Linares, Jaén)
- Instalación de Tiro Olímpico (Camas, Sevilla)
- Estadio de la Juventud (Granada)

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

La Escuela Pública de Golf El Toyo en Almería cuya gestión estaba prevista en el ejercicio 2016 no fue encomendada hasta finales de este año, por lo que no ha sido ejecutado en el presente ejercicio.

Los gastos de mantenimiento y gestión de las Instalaciones Deportivas, incluyendo también el coste del personal que allí trabaja, han sido un 3% superior a lo previsto, sin considerar la inejecución de la Escuela Pública de Golf El Toyo. Las variaciones en general están directamente vinculadas al consumo de más horas de prestaciones de servicios (monitores, limpieza, etc.) que van en una relación directa al uso de la instalación y en algunos casos a las políticas de gasto aplicadas. No obstante los usos deportivos por un total de 2.019.435 han concluido con un incremento respecto a las previsiones iniciales de un 14%.

8.- Recursos Generales

Este objetivo recoge los costes de personal y funcionamiento transversales de la organización. El indicador fijado para este objetivo, nº de recursos, cifra su valor meta en 303, siendo su ejecución algo inferior a lo previsto en PAIF.

9. - Encomiendas de gestión***9.1.- Desarrollo del proyecto de la Escuela Pública del Toyo en Almería***

Mediante Orden de 17 de mayo de 2011, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte encomienda a esta Empresa Pública la realización del encargo para el proyecto "Desarrollo Proyecto Escuela Pública El Toyo". El presupuesto para la realización de los trabajos se fijó en 400.000 euros.

En el ejercicio 2016 se ha ejecutado gasto por importe de 38.321 euros, quedando finalizada dicha encomienda.

9.2.- Construcción de la Escuela Pública de Golf en el Toyo, Almería

Mediante Orden de 15 de noviembre de 2011, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte encomienda a esta Empresa Pública la realización del encargo para la construcción de la Escuela Pública de golf en El Toyo, Almería. El presupuesto para la realización de los trabajos se fijó en 2.583.000 euros.

En el ejercicio 2016 se ha ejecutado gasto por importe de 122.342 euros, quedando finalizada dicha encomienda.



LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

9.3.- Desarrollo de Acciones Soporte para el Proceso de Planificación Turística de la Consejería

La encomienda de gestión “Desarrollo de acciones soporte para el proceso de planificación turística de la Consejería”, fue aprobada mediante Orden de 16 de mayo de 2013 de la Consejería de Turismo y Comercio, y se encomendó su gestión a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A. El presupuesto para la realización de los trabajos se fijó en 591.969 euros.

En el ejercicio 2016 se realizaron las últimas actuaciones por importe de 52.874 euros, quedando finalizada la encomienda con fecha 01 de noviembre de 2016.

9.4.- Desarrollo de Estudios, Acciones de Investigación y Difusión asociadas al marco de Planificación Turística de la Consejería de Turismo y Comercio

La encomienda de gestión “Desarrollo de estudios, acciones de investigación y difusión asociadas al marco de planificación turística de la Consejería de Turismo y Comercio”, fue aprobada por dicha Consejería mediante Orden de 22 de diciembre de 2014 y se encomendó su gestión a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A. El presupuesto para la realización de los trabajos se fijó en 229.900 euros.

No se han realizado actuaciones en el marco de la citada encomienda, quedando finalizada a 01.11.16 y devuelto el anticipo recibido.

9.5.-Gestión de las Instalaciones Deportivas de la Escuela pública de golf El Toyo en Almería

La encomienda de gestión “Gestión de las Instalaciones Deportivas de la Escuela pública de golf El Toyo en Almería”, fue aprobada por dicha Consejería mediante Orden de 29 de septiembre de 2016 y se encomendó su gestión a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, S.A. El presupuesto para la realización de los trabajos se fijó en 75.575 euros.

El Grupo se hace cargo de la Instalación con fecha 23 de diciembre de 2016, motivo por el que no se han ejecutado importes de esta encomienda a 31.12.16.



MEMORIA DEL PRESUPUESTO

P.E.C 4

EMPRESA: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR

II. Informe de Seguimiento del Presupuesto de Explotación de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. y Sociedades Dependientes

A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Explotación al cierre del ejercicio.

	PAIF 2016 BOJA	Modificación PAIF 2016	PAIF 2016 Ajustado	Liquidación PAIF 2016	% Ejecución
1. Importe neto de la cifra de negocios	3.315.472	213.537	3.529.009	5.881.885	167%
2. Variación de existencias de productos Terminados y en curso	(295.000)	-	(295.000)	(215.560)	73%
4. Aprovisionamientos	(3.540.750)	-	(3.540.750)	(4.660.461)	132%
5. Otros ingresos de explotación	48.382.742	(145.094)	48.237.648	48.355.967	100%
6. Gastos de Personal	(13.908.241)	-	(13.908.241)	(15.873.880)	114%
7. Otros gastos de explotación	(32.774.223)	(68.443)	(32.842.666)	(33.871.968)	103%
8. Amortización del inmovilizado	(4.792.367)	-	(4.792.367)	(5.304.665)	111%
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financ. y otras	5.087.367	-	5.087.367	5.669.460	111%
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	-	-	-	41.808	-
13. Otros resultados	-	-	-	9.929	-
14. Ingresos Financieros	700.000	-	700.000	701.404	100%
15. Gastos Financieros	(75.000)	-	(75.000)	(40.517)	54%
17. Diferencias de cambio	-	-	-	(3.906)	-
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	(2.100.000)	-	(2.100.000)	(689.496)	33%
Resultado del ejercicio	-	-	-	-	-
Total DEBE	(57.485.581)	(68.443)	(57.554.024)	(60.660.453)	
Total HABER	57.485.581	68.443	57.554.024	60.660.453	

El epígrafe “*Importe de la cifra de negocios*” incluye en su mayor parte la prestación de servicios deportivos en las Instalaciones deportivas de la Junta de Andalucía gestionadas por la empresa, cuya ejecución se ha desarrollado conforme a las previsiones, así como los ingresos generados por la filial Red de Villas Turísticas de Andalucía por importe de 2.552.613 euros, no previstos en el Presupuesto de explotación.

Así mismo incluye, la facturación de las Encomiendas de Gestión, las cuotas por prestaciones de servicios asociadas a la promoción, las prestaciones de servicios de apoyo y asesoramiento a empresas y los ingresos del Hotel Escuela de Archidona. Tan solo estos últimos han sufrido una disminución considerable respecto a las previsiones iniciales, ejecutándose el resto según lo previsto.

El epígrafe de “*Aprovisionamientos*” recoge en un 80% los trabajos realizados por otras empresas en la organización y gestión de las diferentes actividades desarrolladas, correspondiendo el 20% restante al gasto de edición de publicaciones y compra de material promocional, así como las compras de alimentación y bebidas de los

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR**

establecimientos turísticos gestionados por el Grupo. La principal desviación corresponde a la incorporación de los gastos de la Sociedad filial Red de Villas Turísticas de Andalucía por importe de 637.098 euros, no previstos en el Presupuesto de explotación.

El epígrafe de *"Gasto de personal"* se ha ejecutado en línea con lo previsto en PAIF, correspondiendo la principal desviación a los gastos de personal de la Sociedad filial Red de Villas Turísticas de Andalucía por importe de 2.003.367 euros, no previstos en el Presupuesto de explotación.

Se incluyen en el epígrafe *"Otros ingresos de explotación"*, las Transferencias de financiación de explotación y las Transferencias con asignación nominativa FEDER del Marco 2014-2020, cuya ejecución ha ascendido al 100% de lo presupuestado, así como otros ingresos propios de gestión corriente.

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

En dicho epígrafe de *"Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras"* se recoge adicionalmente la imputación de subvenciones de las bajas de inmovilizado producidas en el ejercicio, así como por la *"Variación de existencias"*, registradas en la Sociedad dominante.

"Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado" recoge la venta del Museo Fabril del Aceite de Vélez-Málaga por un valor neto contable de 147.192 euros, cuyo precio de venta ascendió a 189.000 euros.

Se recoge en el epígrafe de *"Ingresos financieros"*, básicamente, la imputación de Transferencias destinadas a financiar el deterioro de la cartera de activos financieros del Grupo.

El epígrafe *"Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros"* recoge la corrección valorativa de la participación del Grupo en Estadio la Cartuja, S.A.

Por último, en dicho epígrafe, al corresponder el Presupuesto de Explotación a la Sociedad dominante, se incluía la corrección valorativa de la participación en Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A., que se presenta ahora de forma consolidada en sus epígrafes de gastos e ingresos por naturaleza.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR****III. Informe de Seguimiento del Presupuesto de Capital de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. y Sociedades Dependientes**

A continuación se detallan los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Capital al cierre del ejercicio después de modificaciones:

ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF BOJA 2016	Modificación PAIF 2016	PAIF Ajustado 2016	Liquidación PAIF 2016
I. Adquisiciones de inmovilizado	475.000	1.700.000	2.175.000	448.664
I. Inmovilizado Intangible:	200.000	-	200.000	224.149
II. Inmovilizado Material:	275.000	1.700.000	1.975.000	224.515
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo	-	-	-	-
TOTAL DOTACIONES	475.000	1.700.000	2.175.000	448.664

ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	PAIF BOJA 2016	Modificación PAIF 2016	PAIF Ajustado 2016	Liquidación PAIF 2016
I. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	475.000	1.700.000	2.175.000	448.664
a) Subvenciones y otras Transferencias	-	-	-	138.173
b) Transferencias de Financiación	475.000	1.700.000	2.175.000	310.491
c) Bienes y derechos cedidos	-	-	-	-
TOTAL RECURSOS	475.000	1.700.000	2.175.000	448.664

Las inversiones del Grupo correspondientes al ejercicio 2016 han ascendido a 448.664 euros, financiadas con Transferencias con Asignación nominativa FEDER en la cifra de 138.173 euros y con transferencias de financiación de capital en la cifra de 310.491 euros.

Del importe de las transferencias de capital no invertidas en el ejercicio por un total de 1.864.509 euros, se destinan 1.106.607 euros a financiar las adquisiciones realizadas en ejercicios anteriores por la sociedad filial Red de Villas Turísticas de Andalucía, S.A., según se recoge en la solicitud de modificación de PAIF por importe de 1.700.000 euros.

Queda, por tanto, un remanente de transferencias de financiación de capital para su ejecución en el ejercicio 2017 por importe de 757.902 euros, correspondiendo 264.526 euros a la Sociedad dominante y 493.376 euros a la Sociedad filial.

**MEMORIA DEL PRESUPUESTO****P.E.C 4****EMPRESA:** Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)**LIQUIDACIÓN EJERCICIO ANTERIOR*****IV. Remanente de Transferencias de Capital 2015 Aplicadas en 2016***

Las Transferencias Financiación de Capital procedentes de 2015 ascienden a 275.423 euros, siendo los importes ejecutados en los distintos epígrafes del Presupuesto de Capital al cierre del trimestre los siguientes:

ESTADO DE DOTACIONES DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	REMANENTE	Liquidación PREMANENTE 2016	% EJECUCIÓN
1. Adquisiciones de inmovilizado	275.423	275.423	100%
I. Inmovilizado Intangible:	-	-	-
II. Inmovilizado Material:	275.423	275.423	100%
III. Inversiones en Empresas del Grupo y asoci. a largo plazo:	-	-	-
IV. Inversiones financieras a largo plazo:	-	-	-
TOTAL DOTACIONES	275.423	275.423	100%

ESTADO DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL	REMANENTE	Liquidación REMANENTE 2016	% EJECUCIÓN
1. Recursos procedentes de la Junta de Andalucía	275.423	275.423	100%
a) Subvenciones y Otras Transferencias	-	-	-
b) Transferencias de Financiación	275.423	275.423	100%
TOTAL RECURSOS	275.423	275.423	100%



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	113.421.988,00	116.335.078,00
I. Inmovilizado intangible.	9.526.065,00	9.492.619,00
1. Desarrollo.	0,00	0,00
2. Concesiones.	0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares.	25.914,00	42.143,00
4. Fondo de comercio.	0,00	0,00
5. Aplicaciones Informáticas.	972.659,00	390.016,00
6. Derechos de uso cesiones y adscripc. Junta de Andalucía.	8.527.492,00	9.060.460,00
7 .Otro inmovilizado intangible	0,00	0,00
II. Inmovilizado material.	80.834.227,00	83.098.274,00
1. Terrenos y construcciones.	79.042.690,00	80.913.626,00
2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.	1.786.582,00	2.179.693,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	4.955,00	4.955,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
1. Terrenos.	0,00	0,00
2. Construcciones.	0,00	0,00
IV. Invers. en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	22.998.728,00	23.681.217,00
1. Instrumentos de patrimonio.	22.988.839,00	23.671.328,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	9.889,00	9.889,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	62.968,00	62.968,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a terceros.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	62.968,00	62.968,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE	9.338.074,00	9.313.857,00
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
II. Existencias.	542.685,00	742.685,00
1. Comerciales.	542.385,00	742.385,00
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.	0,00	0,00
3. Productos en curso.	0,00	0,00
4. Productos terminados.	0,00	0,00
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.	0,00	0,00
6. Anticipos a proveedores.	300,00	300,00
III. Relaciones con la Junta de Andalucía.	280.123,00	212.091,00
1. Operaciones especificadas-	25.519,00	25.519,00
2. Subvenciones recibidas.	254.604,00	186.572,00
3. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	2.834.632,00	3.889.689,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	872.508,00	725.738,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
3. Deudores varios.	414.243,00	414.243,00
4. Personal.	32.051,00	32.051,00
5. Activos por impuesto corriente.	22.258,00	22.258,00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	1.493.572,00	2.695.399,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.	0,00	0,00
V. Inversiones en emp. del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras a corto plazo.	1.253,00	1.253,00
1. Instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
2. Créditos a empresas.	0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros activos financieros.	1.253,00	1.253,00
VII. Periodificaciones a corto plazo.	87.672,00	87.672,00
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	5.591.709,00	4.380.467,00
1. Tesorería.	5.591.709,00	4.380.467,00
2. Otros activos líquidos equivalentes.	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	122.760.062,00	125.648.935,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO	0,00	0,00
A) PATRIMONIO NETO	115.550.457,00	118.663.547,00
A-1) Fondos propios.	839.194,00	839.194,00
I. Capital.	11.036.292,00	11.036.292,00
1. Capital escriturado.	11.036.292,00	11.036.292,00
2. (Capital no exigido).	0,00	0,00
II. Prima de emisión.	0,00	0,00
III. Reservas.	45.228,00	45.228,00
1. Legal y estatutarias.	4.127,00	4.127,00
2. Otras reservas.	41.101,00	41.101,00
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00
V. Resultado de ejercicios anteriores.	10.242.326,00-	10.242.326,00-
1. Remanente.	0,00	0,00
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).	10.242.326,00-	10.242.326,00-
VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
VII. Resultado de ejercicio.	0,00	0,00
VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
A-2) Ajustes por cambio de valor.	0,00	0,00
I. Activos financieros disponibles para la venta.	0,00	0,00
II. Operaciones de cobertura.	0,00	0,00
III. Otros.	0,00	0,00
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.	114.711.263,00	117.824.353,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Balance de situación Previsión

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Activos	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
I. Procedentes de la Junta de Andalucía.	114.637.827,00	117.750.917,00
II. Procedentes de otras entidades.	73.436,00	73.436,00
B) PASIVO NO CORRIENTE.	559.828,00	2.111.059,00
I. Provisiones a largo plazo	0,00	1.392.327,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.	0,00	0,00
2. Actuaciones medioambientales	0,00	0,00
3. Provisiones por reestructuración	0,00	0,00
4. Otras provisiones	0,00	1.392.327,00
II. Deudas a largo plazo.	559.828,00	718.732,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.	556.167,00	715.071,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros	3.661,00	3.661,00
III. Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo.	0,00	0,00
IV. Pasivos por impuesto diferido.	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo.	0,00	0,00
C) PASIVO CORRIENTE	6.649.777,00	4.874.329,00
I. Pasivos vinculados act. no corrientes mant. Para venta.	0,00	0,00
II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
III. Deudas a corto plazo.	234.955,00	234.955,00
1. Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito.	0,00	0,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
4. Derivados.	0,00	0,00
5. Otros pasivos financieros.	234.955,00	234.955,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.	0,00	0,00
V. Relaciones con la Junta de Andalucía.	2.262.316,00	1.761.414,00
1. Operaciones de intermediación	0,00	0,00
2. Otros conceptos	2.262.316,00	1.761.414,00
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	3.936.006,00	2.661.460,00
1. Proveedores	1.931.767,00	938.572,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00
3. Acreedores varios.	962.440,00	681.089,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	32.510,00	32.510,00
5. Pasivos por impuesto corriente.	0,00	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	936.428,00	936.428,00
7. Anticipos de clientes.	72.861,00	72.861,00
VII. Periodificaciones a corto plazo	216.500,00	216.500,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	122.760.062,00	125.648.935,00



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	1.370.146,00	7.981.145,00-
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	0,00	0,00
2. Ajustes del resultado.	173.675,00-	211.609,00-
a) Ingresos por act. de exp. financiadas por J. de And. (-)	47.071.111,00	49.445.000,00
b) Gastos por act. de exp. financiadas por J. de And. (+)	47.071.111,00-	49.445.000,00-
c) Amortización del inmovilizado (+).	3.170.181,00	3.246.671,00
d) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).	509.357,00	509.357,00
e) Variación de provisiones (+/-).	0,00	0,00
f) Imputación de subvenciones (-).	3.370.181,00-	3.484.605,00-
g) Resultados por bajas y enajenaciones del inmov. (+/-).	0,00	0,00
h) Resultados por bajas y enaj. del inst. financ. (+/-).	0,00	0,00
i) Ingresos financieros (-).	519.357,00-	519.357,00-
J) Gastos financieros (+).	36.325,00	36.325,00
k) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
l) Variación de valor razonable en inst. financieros (+/-).	0,00	0,00
ll) Otros ingresos y gastos (-/+).	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente.	1.137.276,00	7.578.237,00-
a) Existencias (+/-).	200.000,00	299.000,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	1.055.057,00	249.636,00-
c) Otros activos corrientes (+/-).	0,00	0,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	1.274.546,00	7.434.513,00-
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	0,00	156.429,00-
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-).	1.392.327,00-	36.659,00-
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explot.	406.545,00	191.299,00-
a) Cobros (pagos) act. de exp. financ. por la J. de And. (±)	432.870,00	164.974,00-
a-1) Cobros de act. de expl. financ. por la J. de And. (+)	0,00	0,00
a-2) Pagos de act. de expl. financ. por la J. de And. (-).	432.870,00	164.974,00-
b) Cobros (pagos) por la interm. en entrega de subv. (+/-).	0,00	0,00
b-1) Cobros por la interm. en la entrega de subv. (+)	0,00	0,00
b-2) Pagos por la interm. en la entrega de subv. (-)	0,00	0,00
c) Cobros (pagos) por la interm. en la const. de infr. (±)	0,00	0,00
c-1) Cobros por la interm. en la const. de infr. (+)	0,00	0,00
c-2) Pagos por la interm. en la const. de infr. (-).	0,00	0,00
d) Pagos de intereses (-).	36.325,00-	36.325,00-
e) Cobros de dividendos (+).	0,00	0,00
f) Cobros de intereses (+).	10.000,00	10.000,00
g) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).	0,00	0,00
h) Otros pagos (cobros) (-/+)	0,00	0,00
5. Flujos de efectivo de act. de expl. (+/-1+/-2+/-3+/-4)	1.370.146,00	7.981.145,00-
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	939.580,00-	1.588.949,00-
6. Pagos por inversiones (-).	939.580,00-	1.588.949,00-
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	889.580,00-	269.625,00-
c) Inmovilizado material.	50.000,00-	469.324,00-
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	850.000,00-



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2018

Estado de flujos de efectivos previsión

Empresa: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía (Consolidado)

Ejercicio: 2018

Epígrafes	Ejercicio 2018	Ejercicio 2017
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones (+).	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.	0,00	0,00
b) Inmovilizado intangible.	0,00	0,00
c) Inmovilizado material.	0,00	0,00
d) Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00
e) Otros activos financieros.	0,00	0,00
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.	0,00	0,00
g) Otros activos.	0,00	0,00
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	939.580,00-	1.588.949,00-
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	780.676,00	288.989,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	939.580,00	738.949,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio.	0,00	0,00
e) Subvenciones, transf., donaciones y legados recibidos.	939.580,00	738.949,00
e.1) Procedentes de la Junta de Andalucía.	939.580,00	738.949,00
e.1.1) Subvenciones.	0,00	0,00
e.1.2) Transferencias.	939.580,00	738.949,00
e.2) Procedentes de otras entidades.	0,00	0,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	158.904,00-	449.960,00-
a) Emisión	158.904,00-	449.960,00-
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).	0,00	0,00
4. Otras deudas (+).	158.904,00-	449.960,00-
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).	0,00	0,00
2. Deudas con entidades de crédito (-).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).	0,00	0,00
4. Otras deudas (-).	0,00	0,00
11. Pagos por div. y remun. de otros instrumentos de patrim.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).	0,00	0,00
12. Flujos de efectivo de las act. de financ. (+/-9+/-10-11)	780.676,00	288.989,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
E) AUM/DISM. NETA DEL EFECTIVO O EQUIV. (+/-A+/-B+/-C+/-D)	1.211.242,00	9.281.105,00-
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	4.380.467,00	13.661.572,00
Efectivo o equivalentes al final de ejercicio	5.591.709,00	4.380.467,00