

Kudeaketari buruzko txostena

1. Negozioen garapena eta Erakundearen egoera

Gure Salmenta Sareari dagokionez, ekitaldi honetan zehar aldaketak izan ditu, eta gaur egun 278 saltoki ditu. Teknologia berriak eta horien aplikazioak finkatu egin dira eta, ondorioz, behar bezalako dinamismoa eman zaio sare estatala osatzen duten jokoen kudeaketari. Horrez gain, 2011an gure sarea hobetu egin dugu, garai teknologiko berrietara egokituta, bere kudeaketa arinago egiteko eta gure joko guztiei irudi moderno, aktibo eta dinamikoagoa emateko.

Foru Enpresa Ente Publiko honen kudeaketari dagokionez, bere ibilbidea aurreko ekitaldietakoenaren antzekoa da, egoeraren balantzeak eta emaitzen kontuak zenbakietan izan ditzaketen aldaketekin. Beste ekitaldi batez, nabarmendu behar dugu 2009an gure altxortegia murrizteak, zenbateko handi bat foru arketara eskualdatzearen ondorioz, oso eragin negatiboa izaten jarraitzen duela, gure sarrera finantzarioak eta beste ekitaldi batzuetakoak alderatzeko orduan.

Jarraian, 2011ko ekitaldiaren aldakuntza garrantzitsuenak azpimarratzen ditugu

a) Inbertsioak

Atal honen barruan aipatu behar da informatiko ekipamenduetan berrikuntza txiki bat egin dela, azken generazioko fotokopiagailu bat erosten.

b) Gastuak

Aldaketa nagusiak arlo hauetan gertatu dira:

- Langile gastuak

2011ko ekitaldian zehar soldatak hizoztuta egon dira. Gure galeren eta irabazien kontuan hazkunde bat agertzen da, denbora partzialeko kontratuak zabaltzearen ondorioz, zeina 2010eko ekitaldiaren bigarren seihilekoan erregistratu den, eta 2011n bateratu. Beste aldetik, kostu sozialak handitu egin dira, azken horiek aldatu egiten direlako kontuan hartuta laneko altak eta bajak, pentsio planetarako ekarpenak, Lanbide Heziketa, Laguntza Batzordea, etab.

- Amortizazioen zuzkidurak

Aktibo finkoen erosketen arabera aldatzen dira; aurtun, guarismo horren datuak jaitziera txiki bat izan du.

Informe de gestión

1- Evolución de los negocios y situación del Organismo

En referencia a nuestra Red de Ventas, durante este ejercicio sufre variaciones, teniendo en la actualidad 278 puntos de venta. Las nuevas tecnologías y sus correspondientes aplicaciones se han consolidado imprimiendo así un acentuado dinamismo a la gestión de juegos que conforman la red estatal. Por otra parte en el 2011 hemos ido mejorando nuestra red, adecuándola a los nuevos tiempos tecnológicos; con la finalidad de dar mayor agilidad a su propia gestión e imprimir una imagen más moderna, activa y dinámica al conjunto de nuestros juegos.

En alusión a la gestión de este Ente Público Empresarial Foral, su curso es similar al de los ejercicios precedentes, con las variaciones que puedan presentar los números del balance de situación y de la cuenta de resultados. Debemos resaltar un ejercicio más, que la disminución de nuestra tesorería en el 2009, como consecuencia del traspaso de una importante cuantía a las arcas forales; sigue teniendo una importante incidencia negativa, a la hora de comparar nuestros ingresos financieros con los de otros ejercicios.

A continuación resaltamos las variaciones más importantes del ejercicio 2011.

a) Inversiones

Dentro de este apartado, hay que reseñar que se produce una pequeña renovación en los equipos informáticos, con la adquisición de una fotocopidora de última generación.

b) Gastos

Las variaciones más importantes se producen en:

- Gastos de Personal

Durante el ejercicio 2011, los salarios han estado congelados. En nuestra cuenta de pérdidas y ganancias mostramos un incremento en virtud de una ampliación de contratos a tiempo parcial, que se ha registrado en el segundo semestre del ejercicio 2010, y consolidado en el 2011. Por otra parte, los costos sociales aumentan, ya que estos últimos varían en función de las altas y bajas laborales, aportaciones a planes de pensiones, Formación Profesional, Junta de Ayudas, etc.

- Dotaciones a las Amortizaciones

Varían en función de las adquisiciones de activos fijos, este año el guarismo de este dato registra un pequeño descenso.

- Kanpoko Zerbitzuak

Igoerak, batez ere, hornitzaileek eskaintzen dituzten zerbitzuei edo produktuei aplikatzen dieten urteko igoyeraren ondorioa dira. Horrez gain, dagokion partidari erreparatzen badiogu, ikusiko dugu hazkundera minimoa dela. ikusten dugu hazkundera nabarmena dela, batez ere Bizkaiko saltokien mezularitza eta posta zorroa handitzearen ondorioz, Selaeko Zuzendaritzak berariaz emandako aginduagatik, lehen egiten ez ziren zerbitzuei erantzun behar diegulako.

c) Sarrerak

Atal honetan igoera txiki bat egon dela esan daiteke, eta horren jatorria da alde batetik salmenten igokuntzagatik eta bestetik, Gerentziak, alde batetik, salmentak handitu direlako eta, ondorioz, baita gure komisiok ere; eta, bestetik, Gerentzia honek, negozioaz neketsu baten ondoren, sarrera aringarri txiki bat lortu duelako, gure kostuen igoera konpentsatzeko.

Konklusioak

Urtero bezala data hauetan, komisia hitzartu gabe dago, eta gure joko aktiboen diru bilketetan egon daitezkeen eboluzioen mende geratzen gara.

2.- Langileak

Erakundeak ez du aldaketarik izan langilearen izarian ekitaldiaren zehar.

3.- Ingurumena

Erakundeak ez du jarduera kutsatzailerik egiten bere jarduera ekonomikoan.

4.- Geroago sortutako garrantzizko gertaerak

Kasu honetan, ekitaldi itxi ondoren Erakundeak eragin dezaken ezer garrantzizkorik ez da gertatu.

5.- Erakundearen aurreikus daitezkeen garapena

Administrazio organoak itxarotzen du, 2011eko ekitaldian zehar Erakundeak orain arte egin dituen jarduerak berdinak egitea. Hazteko aurreikuspenak onak dira.

- Servicios Exteriores

Sus aumentos principalmente son los que se derivan del oportuno incremento anual, que los proveedores aplican a sus servicios o productos ofertados. Por otra parte, si observamos la partida correspondiente, vemos que el aumento es significativo, debido principalmente al aumento en el servicio de mensajería y valija con los puntos de venta de Bizkaia, ya que por orden expresa de la Dirección del Sela, debemos de atender servicios que antes no se efectuaban.

c) Ingresos

En este apartado podemos hablar de un ligero aumento, que realmente se origina debido a, por una parte un aumento de las ventas, y en consecuencia de nuestras comisiones; y por otro a, la consecución por parte de esta Gerencia, tras una ardua negociación, de un pequeño ingreso paliatorio, para compensar el aumento de nuestros costes.

Conclusiones

Como cada año por estas fechas, la comisión sigue sin pactarse, quedando sujetos a futuras evoluciones de las recaudaciones en nuestros juegos activos.

2- Personal

El Organismo no presenta variaciones significativas en la dimensión de su plantilla durante el ejercicio.

3- Medio Ambiente

El Organismo no realiza una actividad contaminante en su proceder económico.

4- Acontecimientos importantes ocurridos con posterioridad

En este caso, no se producen hechos importantes para el Organismo ocurridos después del cierre del ejercicio.

5- Evolución previsible del Organismo

El órgano de administración espera que durante el ejercicio 2011 el Organismo siga realizando las mismas actividades que hasta ahora. Las perspectivas de crecimiento son buenas.

6.- Ikerketa eta garapenei buruzko ekintzak

Erakundeak ez du gauzatzen ikerketa eta garapenen proiekturik.

7.- Akzio propioak

Erakundeak duen forma juridikoa kontuan hartuta, bere kapital soziala ez dago akzioz osatuta.

8.- Finantza arrisku kudeaketa politika

8.1) Prezioaren arriskua:

Erakundeak diharduen sektorean prezioak ez dira aldakorrak.

8.2) Truke tasaren arriskua:

Erakundeak esparru nazionalean jarduten du eta, ondorioz, ez du dibisekin jarduteagatik truke tasan egon daitekeen arriskurik.

8.3) Kreditu arriskua:

Erakundeak ez du kreditu arrisku nabarmenik.

8.4) Likidezia eta interes tasaren arriskua:

Erakundeak ez du likidezi arrisku nabarmenik, behar beste eskudiru eta baliokide mantentzen duelako bere ohiko eragiketetan beharrezko irteerei aurre egiteko. Finantzatzeko behar puntual gertatuz gero, bai eurotan bai beste dibisa batzuetan, Erakundeak maileguak, kreditu polizak, edota beste finantza baliabide eskuratzen ditu.

Interes tasen gorabeherak interes tasa finkoa sortzen duten aktibo eta pasiboen zentzuzko balioa aldatzen dute, baita ere interes tasa aldakorren erreferentzia duten aktibo eta pasiboen etorkizuneko fluxuena. Erakundea ez dago arrisku horren mende bereziki, lehen adierazi diren arrazoiengatik.

9- Finantza baliabideak

Erakundeak ez du egiten baliabideekin eragiketarik egiten.

6- Actividades en materia de investigación y desarrollo

El Organismo no realiza actividades en materia de investigación y desarrollo

7- Acciones Propias

Dada la forma jurídica del Organismo, su capital social no está compuesto por acciones.

8- Política de Gestión de riesgos financieros

8.1) Riesgo de precio:

El Organismo opera en un sector donde no se produce volatilidad en los precios.

8.2) Riesgo del tipo de cambio:

El Organismo opera en el ámbito nacional y por tanto no está expuesto al riesgo del tipo de cambio por operaciones con divisas.

8.3) Riesgo de crédito:

El Organismo no tiene un riesgo significativo de crédito.

8.4) Riesgo de liquidez y de tipo de interés:

El Organismo no se encuentra expuesto significativamente al riesgo de liquidez, debido al mantenimiento de suficiente efectivo y equivalentes para afrontar las salidas necesarias en sus operaciones habituales. En el caso de la necesidad puntual de financiación tanto en euros como en otras divisas, el Organismo accede a préstamos, pólizas de crédito o cualquier otro instrumento financiero.

Las variaciones de los tipos de interés modifican el valor razonable de aquellos activos y pasivos que devengan un tipo de interés fijo, así como los flujos futuros de los activos y pasivos referenciados a un tipo de interés variable. La exposición del Organismo a este riesgo no es significativa por las razones aducidas anteriormente.

9- Instrumentos Financieros

El Organismo no realiza operaciones con instrumentos financieros.