

**Sociedade de Imaxe e
Promoción Turística de Galicia**

MEMORIA EXPLICATIVA DO PLAN DE ACCIÓN DE TURGALICIA PARA O ANO 2007.

A planificación da actividade turística facilita un emprego óptimo dos recursos, maximizando os beneficios e minimizando os posibles efectos negativos. Debido á importancia relativa da actividade turística no conxunto da economía e ao impacto externo das medidas que se poidan adoptar, a responsabilidade da súa planificación recae na Administración.

Hai que ter en conta que o turismo NON é unha actividade de economía fácil e por isto, é necesario planificar e fuxir de calquera modelo turístico baseado no curto prazo, que aporta beneficios nos anos inmediatos da actividade nos que xenera uns ingresos que irán necesariamente decrecendo.

Transformar a actividade turística nun eixo efectivo de desenvolvemento e acadar que as empresas turísticas sexan eficaces y teñan taxas de crecemento e rentabilidade importantes, require dunha seria acción de marketing planificada e xestionada profesionalmente.

O presente plan de acción 2007 consiste en deseñar e poñer en práctica coa meirande precisión posible as estratexias competitivas máis eficaces para o desenvolvemento rendible do turismo de Galicia.

Os obxectivos de márketing para acadar unha actividade turística na nosa comunidade sostida e sostible son:

A. Distribuir o turismo que recibe Galicia no tempo e no espacio

- B. Incrementar o nivel de gasto medio do visitante, potenciando os segmentos de maior poder de gasto.
- C. Incrementar a estancia media potenciando productos máis completos e con maior oferta de lecer
- D. Fomentar a colaboración público–privada en inversións de desenvolvemento conxunto da promoción
- E. Fomentar o aumento da calidade dos bens e servicios ofertados
- F. Apostar pola fidelización.
- G. Sensibilizar á poboación galega en materia de Cultura Turística (acollida do visitante, beneficios económicos e sociais do turismo, coidado do entorno, etc.)

Para acadar estes obxectivos será preciso desenvolver unha estratexia xeral de promoción e comunicación turística que, paralela a unha ordenación adecuada do produto, logre POSICIONAR GALICIA COMO UN DESTINO TURÍSTICO DE PRESTIXIO, CUNHA IMAXE DE MARCA FORTE, DEFINIDA E RECOÑECIDA.

Esta nova estratexia supón a posta en marcha dunha serie de accións claves:

- a difusión da primeira MARCA TURÍSTICA de Galicia
- o liderato dun novo concepto turístico: O TURISMO ATLÁNTICO
- o emprego dunha nova reagrupación conceptual da oferta baixo novas terminoloxías turismo de auga, turismo de descanso, etc.
- apostar por involucrar os sectores empresariais de prestixio da Comunidade para a Comunicación da Imaxe Turística de Galicia, potenciando unha menxaxe baseada no ESTILO DE VIDA galego.

PROXECTO DE ORZAMENTOS PARA 2007

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

As partidas comprendidas neste orzamento de explotación son:

A) APROVISIONAMENTOS

Neste capítulo inclúense, básicamente, as compras de materias primas necesarias para o mantemento da cafetería e restaurante do Centro Superior de Hostelería de Galicia. As compras previstas para o exercicio 2007 ascenden a 342 mil euros.

B) GASTOS DE PERSOAL

O total de gastos de persoal ascenderá a 4.240,0 mil euros segundo o seguinte detalle:

Concepto	Importe (miles de euros)
Soldos e salarios	3.311,0
Seguridade Social empresa	897,0
Outros gastos sociais	32,0

No concepto de soldos e salarios compútanse, ademais dos soldos do persoal da plantilla da sociedade, as dietas por asistencia ós consellos de administración da sociedade e ós complementos salariais por antigüedad.

C) AMORTIZACIONES

As dotacións ás amortizacións do inmovilizado da empresa ó longo do exercicio 2007 estimanse en 705 mil euros segundo o seguinte detalle:

Concepto	Importe (miles de euros)
Inmovilizado inmaterial	325,0
Inmovilizado material	380,0

D) OUTROS GASTOS DE EXPLOTACION

O desglose desta partida é o seguinte:

Concepto	Importe (miles de euros)
Arrendamentos	56,0
Reparacións e conservación	325,0
Servizos de profesionais indep.	205,0
Transportes	7,0
Seguros	48,0
Publicidade	59,0
Suministros	148,0
Outros servizos	999,5
Outros tributos	22,5

Dacordo co anterior, o resumo do orzamento de explotación da sociedade para o exercicio 2007 é o seguinte:

Concepto	Importe (miles de euros)
Aprovisionamentos	342,0
Gastos de persoal	4.240,0
Amortizacións	705,0
Outros gastos de explotación	1.870,0
Gastos financeiros	2,0
Total	7.159,0

ORZAMENTO DE CAPITAL

A) APLICACIÓNS DE FONDOS

As aplicacións de fondos corresponden exclusivamente a adquisicións de inmovilizado. Dentro destas adquisicións distínguense dous tipos de investimentos:

- Os investimentos en inmovilizado necesarios para manter a estrutura da sociedade en boas condicións de funcionamento: mobiliario, equipos para procesos de información, instalacións, aplicacións informáticas, etc. O importe deste tipo de investimentos ascende a 630 mil euros.
- Os investimentos realizados en gastos de promoción de Galicia como destino turístico que ascenden a 15.842 mil euros e que supón un incremento do 3,23% respecto do ano anterior.

B) ORIXES DE FONDOS

As orixes de fondos proceden das seguintes fontes:

Concepto	Importe (miles de euros)
Ingresos propios	3.419,0
Subvencións de explotación	3.035,0
Subvencións de capital	16.472,0

Os ingresos propios teñen o seguinte desglose:

Concepto	Importe (miles de euros)
Ingresos de alumnos	3.066,0
Outros ingresos propios	200,0
Ingresos financeiros	153,0

Na partida de “Outros ingresos propios” inclúense outras fontes de ingresos como a consultoría externa e os ingresos procedentes dos coexpositores.

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCION TURISTICA DE GALICIA, S.A.

Miles de euros

	DEBE		HABER
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		AUMENTO DAS EXISTENCIAS	
APROVISIONAMENTOS	342	VENDAS NETAS	3.141
GASTOS DE PERSOAL	4.240	Vendas nacionais	0
Soldos e salarios	3.311	Exportacións	0
Seguridade Social a cargo da empresa	897	Prestación de servicios	3.141
Indemnizacións	0	INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN	0
Contribucións a sist. complementarios de pensións	0	Alugueiros	0
Outros	32	Outros	0
AMORTIZACIÓNS	16.546	INGRESOS FINANCEIROS E ASIMILADOS	16.699
Do inmovilizado material	379	Dividendos	0
Do inmovilizado inmaterial	16.167	Xuros	153
De gastos de establecemento	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO	0	Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes	0
		Outros	0
VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO	0	Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	16.546
Variación das provisións de existencias	0	SUBVENCIONS A EXPLOTACIÓN	3.160
Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables	0	Da Comunidade Autónoma	3.035
Variacións outras provisións de tráfico	0	Doutros Entes Públicos (con detalle)	125
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	17.714	Doutros (especificar)	0
Servicios exteriores	17.691	TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO	15.843
Impostos sobre beneficios	0	INGRESOS ORDINARIOS	38.843
Outros tributos	23	PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0
Outros gastos de xestión corrente	0		
Dotación ó fondo de reversión	0		
GASTOS FINANCEIROS E ASIMILADOS	2		
De obrigas e bonos	0		
De préstamos e créditos	0		
Por descontos de efectos comerciais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais	0		
Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes	0		
Outros	2		
Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados	0		
VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCEIROS	0		
A longo prazo	0		
A curto prazo	0		
SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
GASTOS ORDINARIOS	38.843		
BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIONS	-3.160		
+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
+SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
-SUBVENCIONS Á EXPLOTACION	3.160		
-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007			
ORZAMENTO DE CAPITAL			
SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA, S.A.			Miles de euros
	ORIXE DE FONDOS		APLICACIÓN DE FONDOS
RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	0	PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS	0
Cash-flow actividades ordinarias	0	ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS	0
Amortizacións	16.546	GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS	0
Provisións netas de explotación (debe-haber)	0	Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital	0
Gastos e ingresos para distribuír en varios exercicios, aplicados	-16.546	Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos	0
Resultado ordinario antes de subvencións	-3.160		
Subvencións netas á explotación	3.160	ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO	16.472
Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber)	0	Inmovilizado material	480
Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber)	0	Terreos e construcións	0
Gastos e ingresos extraordinarios	0	Instalacións técnicas e maquinaria	330
APORTACIÓNS DE CAPITAL	0	Outras instalacións, utensilios e mobiliario	150
Da Comunidade Autónoma	0	Anticipos e inmovilizacións materiais en curso	0
Doutros entes públicos	0	Outro inmovilizado material	0
De sociedades públicas	0	Inmovilizado inmaterial	15.992
Doutros (especificar)	0	Gastos de investigación e desenvolvemento	0
SUBVENCIÓNS DE CAPITAL	16.472	Propiedade industrial	0
Da Comunidade Autónoma	16.472	Fondo de comercio, dereitos de traspaso	0
Doutros entes públicos	0	Outro Inmovilizado inmaterial (especificar)	15.992
Doutros (especificar)	0	Inmovilizado financeiro	0
OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS	0	Empresas do Grupo	0
FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO	0	Empresas asociadas	0
Préstamos da Comunidade Autónoma	0	Outros investimentos financeiros	0
Préstamos doutros entes públicos	0	ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS	0
Crédito oficial	0	REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
Empréstitos e outros pasivos análogos	0	DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS	0
Préstamos de empresas do grupo	0	A Comunidade Autónoma	0
Préstamos de empresas asociadas	0	A outros entes públicos	0
Préstamos doutras empresas	0	A sociedades públicas	0
Acredores a longo prazo das Administracións públicas	0	A outras (especificar)	0
Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas	0	CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA	0
ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO	0	Préstamos da Comunidade Autónoma	0
Inmovilizado material	0	Préstamos doutros entes públicos	0
Inmovilizado inmaterial	0	Crédito oficial	0
Alleamento inmovilizado financeiro	0	Empréstitos e outros pasivos análogos	0
Empresas do grupo	0	Préstamos de empresas do grupo	0
Empresas asociadas	0	Préstamos de empresas asociadas	0
Outros investimentos financeiros	0	Doutras débedas	0
ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS	0	De provedores de inmovilizado e outros	0
CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE INMOBILIZACIÓNS FINANCEIRAS	0	TOTAL APLICACIÓNS	16.472
Empresas do grupo	0	AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE	0 O.K.
Empresas asociadas	0		
Outros investimentos financeiros	0		
TOTAL ORIXES	16.472		
DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE	0		

VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA	
-Aumento das existencias	0
-Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos	0
-Aumento debedores excepto Admóns.públicas	0
-Aumento debedores das Admóns.públicas	0
-Aumento contas financeiras	-2.480
-Aumento axuste pola periodificación de activos	0
ACTIVO CIRCULANTE	-2.480
-Redución das existencias	0
-Aumento acred. curto prazo excepto Admóns.públicas	-2.480
-Aumento acredores curto prazo das Admóns.públicas	0
-Aumento axuste pola periodificación de pasivos	0
PASIVO CIRCULANTE	-2.480
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	0

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007
BALANCE DE SITUACIÓN
SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA, S.A. Miles de euros

ACTIVO	2.005	2.006	2.007	CFM 07/06
Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos	0	0	0	
Gastos de establecemento	0	0	0	
Inmobilizado inmaterial neto	4.121	3.853	3.678	
Inmobilizado material neto	983	1.887	1.987	
Provisións do immobilizado non financeiro	0	0	0	
Inmobilizado financeiro neto	26	26	26	
Accións propias	0	0	0	
Gastos para distribuír en varios exercicios	0	0	0	
Accionistas por desembolsos esixidos	0	0	0	
Existencias	226	273	273	
Debedores ordinarios	479	479	479	0
Debedores administracións públicas	233	233	233	0
Contas financeiras	9.323	8.410	5.931	-2.480
Axustes por periodificación	214	214	214	
TOTAL ACTIVO	15.605	15.375	12.821	
PASIVO	2.005	2.006	2.007	CFM 07/06
Fondos propios	615	588	588	
Subvencións en capital	9.007	9.359	9.285	
Diferencias positivas de cambio	0	0	0	
Outros ingresos para distribuír en varios exercicios	0	0	0	
Provisións para riscos e gastos	1	1	1	
Acredores a longo prazo	0	0	0	
Acredores a curto prazo, ordinarios	5.982	5.427	2.947	-2.480
Acredores a curto prazo, administracións públicas	0	0	0	0
Provisións para operacións de tráfico	0	0	0	0
Axustes por periodificación	0	0	0	
TOTAL PASIVO	15.605	15.375	12.821	

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007		
CADRO DE FINANCIAMENTO		
SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA, S.A.	Miles de euros	

	2.005	2.006	2.007
Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións)	-18	-2.818	-3.160
Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	-640	602	2.480
Existencias	-8	47	0
Debedores excepto Administracións Públicas	50	0	0
Axustes pola periodificación de activos	-19	0	0
Accionistas polos desembolsos esixidos	0	0	0
Debedores das administracións públicas	0	0	0
Acredores de administracións públicas	0	0	0
Acredores excepto administracións públicas	-664	555	2.480
Axustes por periodificación pasivos	0	0	0
Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	623	-3.420	-5.640
Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS	14.948	21.706	19.632
Contribucións de capital	0	0	0
Subvencións en capital	14.941	18.888	16.472
Subvencións á explotación	0	2.818	3.160
Outros ingresos para distribuir en varios exercicios	0	0	0
Financiamento alleo a longo prazo	0	0	0
Alleamento de inmovilizado	0	0	0
Alleamento de accións propias	0	0	0
Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmovilizacións financeiras	7	0	0
Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS	15.571	18.286	13.992
Menos : DOTACIÓNS	-11.914	-19.198	-16.472
Accionistas por desembolsos non esixidos	0	0	0
Gastos de establecemento e formalización de debedas	0	0	0
Inmovilizado material	252	1.594	480
Inmovilizado inmaterial	11.662	17.604	15.992
Inmovilizado financeiro	0	0	0
Adquisición de accións propias	0	0	0
Reducción de capital	0	0	0
Dividendos e outros repartos de beneficios	0	0	0
Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo	0	0	0
Provisións para riscos e gastos	0	0	0
Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS	3.657	-913	-2.480
Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL)	5.666	9.323	8.410
Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)	9.323	8.410	5.931

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2007		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		
SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCIÓN TURÍSTICA DE GALICIA, S.A.	Miles de euros	

	2.005	2.006	2.007	
Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación	3.085	3.248	3.141	
Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso	-8	47	0	
Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmovilizado	11.434	17.546	15.843	
Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN	14.512	20.841	18.984	
Menos : Aprovisionamentos	344	390	342	
Menos : Gastos externos e de explotación	12.050	19.312	17.714	
Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA	2.118	1.140	928	
Menos : Outros gastos	1.395	0	0	
Menos : Gastos de persoal	3.639	4.018	4.240	
Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN	-2.917	-2.878	-3.311	
Menos : Dotacións para amortización de inmovilizado	12.027	18.252	16.546	
Menos : Dotacións ó fondo de reversión	0	0	0	
Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico	0	0	0	
Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN	-14.944	-21.130	-19.857	
Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados	120	18.316	16.699	
Menos : Gastos financeiros	0	4	2	
Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras	0	0	0	
Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	-14.824	-2.818	-3.160	O.K.
Máis : Resultado proc. do inmovilizado e ingresos e gastos excepcionais	12.016	0	0	
Menos : Variación das Provisións do inmovilizado	0	0	0	
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS	-2.807	-2.818	-3.160	
Máis : Subvencións netas á explotación	2.766	2.818	3.160	
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	-41	0	0	
Menos : Impostos sobre sociedades e outros	-14	0	0	
Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)	-27	0	0	

