

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

MEMORIA EXPLICATIVA DO PLAN DE ACCIÓN DE TURGALICIA

PARA O ANO 2006.

A planificación da actividade turística permite un emprego óptimo dos recursos, maximizando os beneficios e minimizando os posibles efectos negativos. Esta planificación, polas súas características de ben público e polos elevados efectos externos que presenta, recae baixo a responsabilidade da Administración Turística.

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 e teñan taxas de crecemento e rendibilidade importantes, require dunha seria acción de marketing planificada e xestionada profesionalmente.

Hoxe en día vivimos un momento de constantes cambios que afectan primordialmente os ámbitos económico, político e social.

O presente plan de acción 2006 consiste en deseñar e poñer en práctica coa meirande precisión posible as estratexias competitivas máis eficaces para o desenrolo 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 (termalismo, turismo profesional, golf...)
- C. Incrementar a estancia media potenciando produtos 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 servizos ofertados

F. Apostar pola fidelización. É necesario pasar de centrarse na adquisición de novos clientes á fidelización dos actuais. É preciso entrar de cheo no marketing relacional.

G. Sensibilizar á poboación galega en materia de Cultura Turística (acolida 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 mensaxe baseada no ESTILO DE VIDA galego.

Segundo estos plantexamentos, Turgalicia marcouse os seguintes RETOS para o ano 2006:

COMUNICAR GALICIA Ó PÚBLICO FINAL COMO DESTINO DE PRESTIXIO BAIXO A SÚA PRIMEIRA MARCA TURÍSTICA

- A. A través dos medios de comunicación
- B. A través de accións dirixidas directamente ó público final
- C. A través de accións de promoción dirixidas ó público e/ou intermediarios

COMUNICAR GALICIA COMO DESTINO DE PRESTIXIO BAIXO A SÚA PRIMEIRA MARCA TURÍSTICA ÓS INTERMEDIARIOS E Ó SECTOR TURÍSTICO GALEGO

DAR A COÑECER A LABOURA DE TURGALICIA E A SÚA NOVA IDENTIDADE CORPORATIVA ENTRE A POBOACIÓN GALEGA

ACTUALIZAR OS SOPORTES DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

SENSIBILIZAR Á POBOACIÓN GALEGA EN MATERIA DE CULTURA TURÍSTICA

MELLORAR A CALIDADE DA OFERTA TURÍSTICA DE GALICIA

PREMIAR A FIDELIDADE DOS TURISTAS QUE VISITAN GALICIA ANO
TRAS ANO

LIDERAR A IDENTIFICACIÓN DE GALICIA COMO DESTINO
TURÍSTICO CON MARCAS/TÉRMINOS/PRODUCTOS TÓTEM QUE
XENEREN UNHA NOTORIEDADE POSITIVA HACIA O DESTINO

- Turismo Atlántico
- Cociña Atlántica
- Camiño de Santiago
- Cidade da Cultura
- Turismo de Descanso
- Turismo de Auga
- Cidades de Galicia. Centros Históricos de Galicia.

REFORZAR A PROMOCIÓN E CONSOLIDACIÓN DOUTROS
PRODUCTOS TURÍSTICOS DE GALICIA

- Turismo Profesional

- Turismo de Golf
- Turismo Idiomático
- Turismo Familiar

COÑECER A REALIDADE TURÍSTICA DE GALICIA

PROXECTO DE ORZAMENTOS PARA 2006

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 2006 ascenden a 390 mil euros, sendo os consumos de 343 mil euros, cunha variación de existencias de 47 mil euros.

B) GASTOS DE PERSOAL

O total de gastos de persoal ascenderá a 4.017 mil euros segundo o seguinte detalle:

- Soldos e salarios.....:	3.135 mil euros
- Seguridade Social a cargo da empresa...:	850 mil euros
- Outros gastos sociais.....:	32 mil euros

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 antigüidade.

C) AMORTIZACIÓNS

As dotacións ás amortizacións do inmovilizado da empresa ó longo do exercicio 2006 estímense en 705 mil euros segundo o seguinte detalle:

- Inmovilizado inmaterial.....:	325 mil euros
- Inmovilizado material.....:	380 mil euros

D) OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

O desglose desta partida é o seguinte:

- Arrendamentos.....:	56 mil euros
- Reparacións e conservación.....:	332 mil euros
- Servizos de profesionais independentes.:	205 mil euros
- Transportes.....:	68 mil euros
- Seguros.....:	48 mil euros

- Servizos bancarios.....:	3 mil euros
- Publicidade.....:	59 mil euros
- Suministros.....:	125 mil euros
- Outros servizos.....:	867 mil euros
- Outros tributos.....:	23 mil euros

Dacordo co anterior, o resumo do orzamento de explotación da sociedade para o exercicio 2006 é o seguinte:

	Importe (miles de euros)
Aprovisionamentos	343
Gastos de persoal	4.017
Amortizacións	705
Outros gastos de explotación	1.786
Gastos financeiros	4
	6.855

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 341 mil euros.

- Os investimentos realizados en gastos de promoción de Galicia como destino turístico que ascenden a 15.346 mil euros e que supón un incremento do 5% respecto do ano anterior.

B) ORIXES DE FONDOS

As orixes de fondos proceden das seguintes fontes:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - Ingresos propios: | 3.593 mil euros |
| - Subvencións de explotación: | 2.558 mil euros |
| - Subvención de capital: | 15.687 mil euros |

Os ingresos propios están xerados, fundamentalmente, polos alumnos do Centro Superior de Hostelería de Galicia e prevese un descenso dos mesmos nun 6% respecto do ano anterior.

Ademais, existen outras fontes de ingresos como a asesoría externa e os ingresos procedentes dos coexpositores.

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006

ORZAMENTO DE EXPLOTACION

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

Miles de euros

	DEBE		HABER
REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS		AUMENTO DAS EXISTENCIAS	47
APROVISIONAMENTOS	390	VENDAS NETAS	3.248
GASTOS DE PERSOAL	4.017	Vendas nacionais	0
Soldos e salarios	3.135	Exportacións	0
Seguridade Social a cargo da empresa	850	Prestación de servizos	3.248
Indemnizacións	0	INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN	0
Contribucións a sist. complementarios de pensións	0	Alugueiros	0
Outros	32	Outros	0
AMORTIZACIÓNS	705	INGRESOS FINANXEIROS E ASIMILADOS	789
Do inmovilizado material	380	Dividendos	0
Do inmovilizado inmaterial	325	Xuros	85
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	704
Variación das provisións de existencias	0	SUBVENCIONES A EXPLOTACIÓN	2.818
Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables	0	Da Comunidade Autónoma	2.558
Variacións outras provisións de tráfico	0	Doutros Entes Públicos (con detalle)	0
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	1.786	Doutros (especificar)	260
Servizos exteriores	1.763	TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO	0
Impostos sobre beneficios	0	INGRESOS ORDINARIOS	6.902
Outros tributos	23	PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0
Outros gastos de xestión corrente	0		
Dotación ó fondo de reversión	0		
GASTOS FINANXEIROS E ASIMILADOS	4		
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	4		
Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados	0		
VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANXEIROS	0		
A longo prazo	0		
A curto prazo	0		
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
GASTOS ORDINARIOS	6.902		
BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIONES	-2.818		
+BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		
+SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA EMPRESA	0		
-SUBVENCIONES Á EXPLOTACION	2.818		
-PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS	0		

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006		
ORZAMENTO DE CAPITAL		
SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCION TURISTICA DE GALICIA, S.A.		Miles de euros
	ORIXE DE FONDOS	APLICACIÓN DE FONDOS
RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	-1	0
Cash-flow actividades ordinarias	1	0
Amortizacións	705	0
Provisións netas de explotación (debe-haber)	0	0
Gastos e ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados	-704	0
Resultado ordinario antes de subvencións	-2.818	0
Subvencións netas á explotación	2.818	0
Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber)	0	0
Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber)	0	0
Gastos e ingresos extraordinarios	0	0
APORTACIÓNS DE CAPITAL	0	0
Da Comunidade Autónoma	0	0
Doutros entes públicos	0	0
De sociedades públicas	0	0
Doutros (especificar)	0	0
SUBVENCIÓNS DE CAPITAL	15.688	15.689
Da Comunidade Autónoma	15.688	0
Doutros entes públicos	0	53
Doutros (especificar)	0	0
OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO	0	0
Préstamos da Comunidade Autónoma	0	0
Préstamos doutros entes públicos	0	0
Crédito oficial	0	0
Empréstitos e outros pasivos análogos	0	0
Préstamos de empresas do grupo	0	0
Préstamos de empresas asociadas	0	0
Préstamos doutras empresas	0	0
Acredores a longo prazo das Administracións públicas	0	0
Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas	0	0
ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO	0	0
Inmobilizado material	0	0
Inmobilizado inmaterial	0	0
ALLEAMENTO INMOBILIZADO FINANCEIRO	0	0
Empresas do grupo	0	0
Empresas asociadas	0	0
Outros investimentos financeiros	0	0
ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS	0	0
CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE INMOBILIZACIÓNS FINANCEIRAS	0	0
Empresas do grupo	0	0
Empresas asociadas	0	0
Outros investimentos financeiros	0	0
TOTAL ORIXES	15.689	15.689
DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE	0	0
PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS	0	0
ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS	0	0
GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS	0	0
Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital	0	0
Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos	0	0
ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO	15.689	15.689
Inmobilizado material	284	0
Terreos e construcións	0	0
Instalacións técnicas e maquinaria	0	0
Outras instalacións, utensilios e mobiliario	53	0
Anticipos e inmobilizacións materiais en curso	0	0
Outro inmobilizado material	231	0
Inmobilizado inmaterial	15.405	15.405
Gastos de investigación e desenvolvemento	0	0
Propiedade industrial	0	0
Fondo de comercio, dereitos de traspaso	0	0
Outro Inmobilizado inmaterial (especificar)	15.405	0
Inmobilizado financeiro	0	0
Empresas do Grupo	0	0
Empresas asociadas	0	0
Outros investimentos financeiros	0	0
ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS	0	0
REDUCCIÓN DE CAPITAL	0	0
DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS	0	0
A Comunidade Autónoma	0	0
A outros entes públicos	0	0
A sociedades públicas	0	0
A outras (especificar)	0	0
CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA	0	0
Préstamos da Comunidade Autónoma	0	0
Préstamos doutros entes públicos	0	0
Crédito oficial	0	0
Empréstitos e outros pasivos análogos	0	0
Préstamos de empresas do grupo	0	0
Préstamos de empresas asociadas	0	0
Doutras débedas	0	0
De provedores de inmobilizado e outros	0	0
TOTAL APLICACIÓNS	15.689	15.689
AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE	0	0
VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA	0	0
-Aumento das existencias	47	0
-Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos	0	316
-Aumento debedores excepto Admóns.públicas	5	-946
-Aumento debedores das Admóns.públicas	27	0
-Aumento contas financeiras	-551	0
-Aumento axuste pola periodificación de activos	0	-572
Δ ACTIVO CIRCULANTE	-551	21
-Redución das existencias	0	0
-Aumento acred. curto prazo excepto Admóns.públicas	21	0
-Aumento acredores curto prazo das Admóns.públicas	0	-551
-Aumento axuste pola periodificación de pasivos	0	0
∇ PASIVO CIRCULANTE	-551	0
VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006	
BALANCE DE SITUACIÓN	
SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCION TURISTICA DE GALICIA, S.A.	Miles de euros

ACTIVO	2.004	2.005	2.006	η FM 06/05
Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos	0	0	0	
Gastos de establecemento	0	0	0	
Inmovilizado inmaterial neto	4.182	3.917	18.998	
Inmovilizado material neto	1.039	988	892	
Provisións do inmovilizado non financeiro	0	0	0	
Inmovilizado financeiro neto	32	32	32	
Accións propias	0	0	0	
Gastos para distribuír en varios exercicios	0	0	0	
Accionistas por desembolsos esixidos	0	0	0	0
Existencias	233	273	320	47
Debedores ordinarios	615	663	979	316
Debedores administracións públicas	48	53	58	5
Contas financeiras	5.666	4.268	3.322	-946
Axustes por periodificación	232	257	284	27
TOTAL ACTIVO	12.049	10.453	24.886	

PASIVO	2.004	2.005	2.006	η FM 06/05
Fondos propios	642	642	642	
Subvencións en capital	6.087	5.131	20.115	
Diferencias positivas de cambio	0	0	0	
Outros ingresos para distribuír en varios exercicios	0	0	0	
Provisións para riscos e gastos	1	0	0	
Acredores a longo prazo	0	0	0	
Acredores a curto prazo, ordinarios	5.085	4.428	3.856	-572
Acredores a curto prazo, administracións públicas	233	253	274	21
Provisións para operacións de tráfico	0	0	0	0
Axustes por periodificación	0	0	0	0
TOTAL PASIVO	12.049	10.453	24.886	

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006			
CADRO DE FINANCIAMENTO			
SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCION TURISTICA DE GALICIA, S.A.			Miles de euros
	2.004	2.005	2.006
Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións)	-10.365	-2.588	-2.817
Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS	960	757	946
Existencias	34	40	47
Debedores excepto Administracións Públicas	162	49	316
Axustes pola periodificación de activos	22	25	27
Accionistas polos desembolsos esixidos	0	0	0
Debedores das administracións públicas	4	5	5
Acredores de administracións públicas	-18	-19	-21
Acredores excepto administracións públicas	755	657	572
Axustes por periodificación pasivos		0	0
Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS	-11.325	-3.345	-3.763
Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS	11.252	17.699	18.506
Contribucións de capital	0	0	0
Subvencións en capital	8.794	14.941	15.688
Subvencións á explotación	2.448	2.759	2.818
Outros ingresos para distribuír 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	10	0	0
Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS	-73	14.355	14.743
Menos : DOTACIÓNS	-594	-15.753	-15.689
Accionistas por desembolsos non esixidos	0	0	0
Gastos de establecemento e formalización de debedas	0	0	0
Inmovilizado material	348	270	284
Inmovilizado inmaterial	227	15.483	15.405
Inmovilizado financeiro	19	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	-667	-1.398	-946
Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL)	6.333	5.666	4.268
Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)	5.666	4.268	3.322

ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 2006	
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	
SOCIEDADE DE IMAXE E PROMOCION TURISTICA DE GALICIA, S.A.	Miles de euros

	2.004	2.005	2.006
Vendas Netas, prestación de servizos e outros ingresos de explotación	3.264	3.130	3.248
Máis : Variación de existencias de produtos terminados e en curso	34	0	47
Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmovilizado	8.018	0	0
Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN	11.316	3.130	3.295
Menos : Aprovisionamentos	374	322	390
Menos : Gastos externos e de explotación	8.766	1.903	1.786
Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA	2.176	905	1.119
Menos : Outros gastos	1.144	66	0
Menos : Gastos de persoal	3.445	3.490	4.017
Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN	-2.413	-2.651	-2.898
Menos : Dotacións para amortización de inmovilizado	8.624	640	705
Menos : Dotacións ó fondo de reversión	0	0	0
Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico	-23	0	0
Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN	-11.015	-3.292	-3.603
Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuír imputados	62	67	789
Menos : Gastos financeiros	1	1	4
Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras	0	0	0
Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS	-10.954	-3.227	-2.818
Máis : Resultado proc. do inmovilizado e ingresos e gastos excepcionais	8.531	-1	0
Menos : Variación das Provisións do inmovilizado	0	0	0
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS	-2.423	-3.228	-2.818
Máis : Subvencións netas á explotación	2.448	3.228	2.818
Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	25	0	0
Menos : Impostos sobre sociedades e outros	9	0	0
Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)	16	0	0

O.K.

