



Xunto á presente achégase a seguinte documentación relativa aos orzamentos da sociedade municipal INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN LOCAL, S.A. para o exercicio 2018, aprobados polo Consello de Administración con data 13 de decembro de 2017:

- Certificación do acordo de aprobación dos orzamentos para 2018 polo Consello de Administración.
- Programa Anual de Actuacións, Investimentos e Financiamento.
- Estado de previsión de ingresos e gastos.
- Estado previsional da conta de Perdas e Ganancias.
- Detalle do desglose de ingresos e gastos por capítulos. (Pendente de revisión pola Intervención Municipal.)
- Detalle do cálculo da Capacidad/Necesidade de financiamento. (Pendente de revisión pola Intervención Municipal.)
- Detalle do cálculo da Regra do gasto.(Pendente de revisión pola Intervención Municipal).

Os 3 últimos documentos que se achegan foron remitidos á Viceinterventora para a súa conformidade, polo que poderían sufrir modificacións en base á súa opinión sobre a forma de determinación.

Santiago de Compostela, a 18 de decembro de 2017

SANTIAGO DE  
COMPOSTELA  
TURISMO

Asdo: Flavia Ramil Millarengo

Directora-Xerente



**D. JOSÉ RAMÓN ALONSO FERNÁNDEZ, SECRETARIO DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN DA ENTIDADE MERCANTIL INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN LOCAL, S.A. (INCOLSA), CON C.I.F. A-15683477**

**CERTIFICO:**

Que o Consello de Administración da Empresa Municipal Información e Comunicación Local, S.A. (INCOLSA), na sesión extraordinaria e urgente celebrada o día 13 de decembro de 2017, adoptou entre outros, o seguinte acordo:

**PROPOSTA DE APROBACIÓN DE ORZAMENTOS DA SOCIEDADE PARA O EXERCICIO 2018.**

Aprobar a proposta de orzamento da sociedade para a anualidade 2018, que se recolle nos seguintes documentos: Programa anual de actuacións, investimentos e financiamento, Estado de previsión de ingresos e gastos e Estado Previsional da conta de perdas e ganancias abreviada para o exercicio 2018, que figuran a continuación, e que se compoñen de 18 páxinas, todas elas coa miña rúbrica.

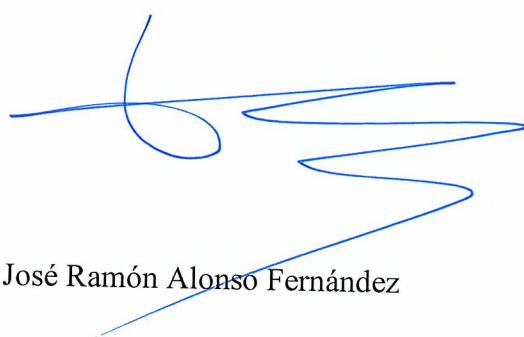
E para que conste aos efectos oportunos expido a presente de orde e co Visto e Prace do Sr. Presidente en Santiago de Compostela a 18 de decembro de dous mil dezasete.

Vº. E Prace,

**O SECRETARIO**

**O PRESIDENTE,**

Asdo. Martiño Noriega Sánchez

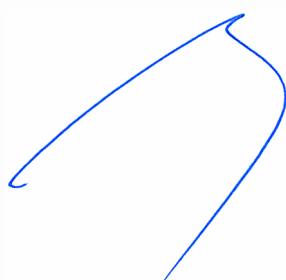


Asdo: José Ramón Alonso Fernández

**DOCUMENTACIÓN DA SOCIEDADE MUNICIPAL INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN LOCAL,  
S.A. (INCOLSA):**

---

- **PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO 2018.**
- **ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS E GASTOS PARA O EXERCICIO 2018.**
- **ESTADO PREVISIONAL DA CONTA DE PERDAS E GANANCIAS ABREVIADA PARA O EXERCICIO 2018.**



## PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓNS, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO 2018 DA SOCIEDADE MUNICIPAL INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN LOCAL, S.A.

### COMETIDO

O cometido de INCOLSA-Turismo de Santiago é facer da cidade un destino turístico intelixente afrontando os novos retos derivados dos cambios no comportamento do turista, a aparición de novos mercados emisores e a evolución da tecnoloxía na organización das viaxes.

Ademais da promoción turística, a comunicación e o márketing dirixidos a atraer un turismo nacional e internacional de calidade, a empresa INCOLSA aplica tamén os criterios de intelixencia de mercado para a acollida do turista que xa está na cidade, e fomenta a creación de produtos turísticos atractivos e diferenciados para incrementar a estadía media.

### OBXECTIVO XERAL PARA 2018

A empresa municipal traballará para consolidar o crecemento da demanda experimentada na cidade nos últimos anos e continuar cos bos datos cos que se pecha o ano 2017.

Así mesmo, continuarse facendo fincapé no turismo de calidade para incrementar o gasto e a estadía media, a desestacionalización da demanda, a diversificación dos mercados emisores e a rendibilidade da actividade turística da cidade.

O obxectivo, en definitiva, é unha clara aposta pola internacionalización e diferenciación do destino ou *city branding*, destacando factores como a excepcionalidade de ser meta dun Camiño de Peregrinación que leva mais de mil anos acollendo turistas, a singularidade de ter dúas declaracions de Patrimonio da Humanidade, a variedade de recursos turísticos, a calidade da oferta hoteleira, a existencia de excelentes equipamentos culturais e de turismo de reunións, o extenso calendario anual de festas e eventos para todos os gustos, a sobresaínte gastronomía e o feito de ser un excelente plató cinematográfico. Todo isto unido ao feito de ser unha cidade tranquila, sostible, accesible e segura, fai de Santiago un destino de éxito, único, máxico e universal.

### 1. OBXECTO SOCIAL

Desde a modificación estatutaria aprobada pola Xunta Xeral da sociedade na sesión celebrada con data 27 de xuño de 2013, constitúe o obxecto social de "INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN LOCAL, S.A." (INCOLSA):

- a) A comunicación impresa mediante revistas, folletos, carteis e calquera outro medio que se estime necesario.
- b) A producción, reproducción e difusión de imaxes e sons, a través dos sistemas que se consideren oportunos.
- c) O fomento e promoción da actividade turística xeral no ámbito municipal en colaboración e cooperación coas restantes Administracións públicas e especialmente cos restantes Concellos da comarca de Santiago de Compostela.
- d) O estudo, xestión e execución de plans de dinamización e excelencia turística e programas de actuación concertados con Administracións e outras institucións e entidades públicas e privadas de índole turística ou de comunicación e información.
- e) O desenvolvemento e xestión de campañas de información, comunicación e promoción turística e cidadá.
- f) A explotación comercial de publicacións, folletos, imaxe corporativa, símbolos e anagramas, titularidade do Concello de Santiago, así como aqueles outros que se poidan elaborar ou producir pola propia Sociedade.
- g) A xestión das oficinas de información turística e cidadá e a producción de cantos outros servizos turísticos se consideren necesarios para o desenvolvemento do sector no municipio.
- h) Cantas actividades ou funcións sexan anexas ou complementarias das anteriores e, en xeral, todas aquellas encamiñadas á promoción da cidade de Santiago e dos seus habitantes.
- i) Crear e desenvolver redes relacionadas coa xestión, investigación e innovación do impacto

turístico nos novos desenvolvimentos urbanos e nos xa existentes co obxecto de garantir un equilibrio sostenible entre a poboación residente e a actividade propiamente turística no ámbito do Concello de Santiago.

- j) Cooperar, asesorar e establecer relacións con institucións locais, rexións, nacionais e europeas, así como empresas, colectivos e outras asociacións de carácter nacional e internacional relacionadas coa xestión, investigación, innovación e creación.
- k) Axudar ao desenvolvemento sostenible e ao mantemento dos nosos recursos históricos, urbanos, naturais, medio ambientais e culturais, con especial atención ao que poida contribuír a mellorar a calidade de vida e o benestar social dos cidadáns sexa cal for a súa idade e condición.
- l) Investigar e promover solucións aos problemas provocados pola evolución dos sistemas sociais, culturais e os desequilibrios xerados polos novos modelos de vida.
- m) Xestión de todo tipo de bens de titularidade municipal que sexan precisos ou axeitados para o cumprimento do seu obxecto social.
- n) Desenvolvemento e xestión do turismo de congresos na cidade.

## **2. PROGRAMA DE ACTUACIÓNS**

O programa de actuacións está baseado na gobernanza turística, a intelixencia de mercado, a xestión da demanda e a excelencia na visita e vivencia da cidade.

Os proxectos que a continuación se expoñen están estruturados en función dos departamentos de INCOLSA-Turismo de Santiago.

### **2.1.- INFORMACIÓN TURÍSTICA**

Turismo de Santiago xestiona actualmente catro oficinas de información turística, onde o servizo está orientado a atender as demandas de todos os visitantes sobre os recursos e servizos que ofrece a cidade; o obxectivo último é o de ofrecer un servizo de atención rexido pola calidade.

A Oficina de Información Turística situada na Rúa do Vilar 63 está xestionada directamente pola entidade municipal Incolsa - Turismo de Santiago, mentres que o Punto de Información da Dársena de Autobuses Xoán XXIII está cedida, dende xullo do 2009, á APIT-Galicia a través dun convenio de colaboración entre as dúas entidades, para sede da Asociación e Punto de Información para excursionistas e grupos. A terceira oficina está situada no interior do Pazo de Congresos e Exposicións de Galicia, prestando os seus servizos a participantes en congresos e eventos especiais, e baixo petición das distintas secretarías técnicas ou organizadores; a canle de comunicación e supervisión é o Santiago de Compostela Convention Bureau. Desde comezos de novembro do ano 2012, Incolsa - Turismo de Santiago asumió a xestión dunha Oficina de Información no Aeroporto de Santiago. En 2018 está prevista a inauguración dunha oficina conxunta de Turismo de Galicia e Turismo de Santiago situada na zona de saídas.

A oficina central de información turística, situada na céntrica Rúa do Vilar, está consolidándose dende hai anos como referente da xestión de información, non só para os visitantes e turistas, senón tamén para os propios habitantes da cidade. Atende máis de 200.000 consultas ao longo do ano e permanece aberta ao longo de todo ano.

Funcións:

- Subministrar información turística e cultural aos visitantes en diferentes idiomas, tanto de forma presencial coma de xeito non presencial (medios telemáticos).
- Recoller datos referidos á procedencia dos visitantes coa fin de elaborar informes estadísticos.
- Coñecer e proporcionar información dos diferentes produtos turísticos creados por Turismo de Santiago e outros produtos de interese da oferta xeral do destino.
- Proporcionar información de carácter práctico da cidade (servizos, administración, etc.)
- Vender e controlar o material turístico existente.
- Coidar do axeitado funcionamento dos elementos audiovisuais en servizo.
- Manter actualizada a información amosada na oficina, así como coidar da axeitada

- disposición e reposición dos folletos nos estantes e expositores habilitados para tal uso.
- Procurar información, actualizar bases de datos e revisar periodicamente a información turística da web.
  - Servir de apoio ao Plan de Márketing turístico da cidade, a través da preparación do material para os distintos eventos, da asistencia a feiras, presentacións e famtrips, así como do apoio á organización de distintas vías de familiarización e presentacións.
  - Colaborar na axeitada formación de estudiantes que realicen as súas prácticas de formación na Oficina de Información Turística.

Servizos que ofrece:

- Información turística e cultural da cidade, tanto de xeito presencial como non presencial, en diferentes idiomas.
- Información gratuita en soporte gráfico (planos, folletos...).
- Venda de folletos temáticos.
- Recollida de queixas e reclamacións.
- Venda de servizos e produtos turísticos.
- Venda de selos e caixa de correos
- Tenda turística.

Ao igual que en anos anteriores, o servizo reforza o seu cadro de persoal e amplía o seu horario de atención durante os meses considerados de tempada alta, que abrangue, polo xeral, o período que vai dende Semana Santa ata finais de outubro.

## 2.2.- PROMOCIÓN TURÍSTICA

O plan de accións está dirixido a unha serie de actividades de promoción e márketing internacional co obxecto de comercializar o destino Santiago de Compostela, seguindo as directrices da política turística municipal.

O departamento de Promoción de Turismo de Santiago traballa activamente nas asociacións das que forma parte, na elaboración do plan e na execución de actividades, fundamentalmente do Grupo de Ciudades Patrimonio da Humanidad de España, Spiritual Pilgrimages, a Organización Mundial do Turismo e a Asociación Hispano Xaponesa.

A estratexia está coordinada coas accións promovidas polos organismos cos que temos obxectivos comúns como Turespaña, Axencia Galega de Turismo, Deputación da Coruña e Xacobeo, fundamentalmente; a nivel local, co Consorcio da cidade de Santiago, a Universidade, a Fundación da Catedral, a Cámara de Comercio, a Asociación de Empresarios de Hostalería e a Fundación Cidade da Cultura de Galicia.

Dentro do plan hai dous grandes eixos: consolidación dos produtos e mercados emisores cara a cidade e ampliación das accións cara outros produtos e mercados emerxentes.

Destacan as accións promocionais das asociacións coas que se traballa en rede. De todas eles destaca o Grupo de Ciudades Patrimonio da Humanidad de España, cun plan de operacións específico para o desenvolvemento do turismo cultural de cidade co que, á súa vez, se asinan acordos de promoción con entes nacionais, internacionais e turooperadores.

Desde 2006 Santiago é membro do Comité Empresarial de NU-OMT- Organización Mundial do Turismo co que forma parte dunha rede internacional de empresas dedicadas ao turismo baseada no intercambio de coñecementos, experiencias, innovación e boas prácticas.

En 2018 tamén continúan as acciones promocionais convencionais subscritas entre Turismo de Santiago e Turismo do Camiño de Kumano de Tanabe, en Xapón, da rede "Peregrinacións Espirituais, Patrimonio da Humanidade", nas que destaca o programa do Pasaporte Dual dos dous camiños. En 2018 ademais das actividades convencionais habituals celébranse os 150 Anos de relacións diplomáticas España-Xapón.

Nos mercados internacionais, as acciones centraranse en consolidar os mercados de proximidade: Alemaña, Francia, Italia, Benelux, Gran Bretaña e Irlanda. Portugal seguirá sendo así mesmo unha prioridade para Turismo de Santiago a través de accións propias e das accións do Eixo Atlántico.

Farase tamén promoción noutros mercados europeos e nos destinos de ultramar consolidados: Estados Unidos, Canadá, Corea do Sur e Xapón. E son tamén mercados de alto potencial Brasil, Australia, o Sudeste asiático, Nova Zelandia, China e India.

Na Área de Promoción prevese, para 2018, a asistencia ás principais feiras sectoriais de turismo: FITUR en Madrid, ITB Berlín, JATA Tokio, TTG de Rimini e ITB Asia en Singapur.

Estas accións complétanse coa asistencia a xornadas de Turespaña, workshops e presentacións que se fixan no programa de citas cos directores das OETs no marco de FITUR no mes de xaneiro.

Igual de importantes son as accións promocionais no destino cos profesionais, xornalistas ou prescriptores; procedentes dos mercados tradicionais pero sobre todo dos mercados emergentes ou afastados. Estas accións comprenden *famtrips*, *presstrips* ou outras campañas on line e presenciais para divulgar as novidades e recursos turísticos.

### **2.3.- SANTIAGO DE COMPOSTELA CONVENTION BUREAU (SCCB)**

O Santiago de Compostela Convention Bureau (SCCB) é un servizo de Turismo de Santiago, que ten como principal obxectivo a promoción e difusión de Santiago de Compostela como destino turístico de congresos, convencións, eventos e incentivos. Para obter un coñecemento máis profundo do perfil dos usuarios do turismo de congresos na cidade, que permita orientar convenientemente as actuacións de promoción a levar a cabo, prevese a contratación para 2018 dun estudo do turismo MICE na cidade.

As accións promocionais concentraranse principalmente en dúas vías:

#### 2.3.1.- Promoción Interna

Promoción dos servizos do Santiago de Compostela Convention Bureau dentro da propia cidade e Comunidade Autónoma, para dar a coñecer os servizos que se poden prestar dende este organismo na organización de eventos. Trátase dunha promoción principalmente orientada ao sector universitario e sanitario. As accións no eido municipal e rexional teñen como obxectivo apoiar e incentivar a organización de congresos e reunións por parte dos profesionais locais.

#### 2.3.2.- Promoción externa

Accións comerciais nos principais mercados emisores, marcando como prioridade o mercado nacional e dentro deste, os principais focos xeradores de turismo profesional, Madrid e Barcelona. A promoción a nivel estatal vai dirixida tanto á captación de congresos e reunións, como convencións de empresas e viaxes de incentivo. As accións de promoción no estranxeiro serán más limitadas e concentraranse fundamentalmente en destinos de proximidade (europeos) que teñan boa conexión aérea directa con Santiago de Compostela. A nivel internacional, o obxectivo é dar a coñecer Santiago de Compostela como destino MICE, mostrando o seu potencial para as viaxes de incentivos e eventos de empresa.

As principais ferramentas promocionais serán:

- Accións de márketing directo con prescriptores e potenciais organizadores de reunións e eventos, sobre todo mediante visitas comerciais.
- Participación nas feiras sectoriais más importantes a nivel nacional e europeo (IBTM World en Barcelona e IMEX en Frankfurt)
- Organización de viaxes de familiarización para OPCs, axencias de incentivo e decisión makers de grandes empresas.
- Participación en presentacións, roadshows, workshops organizados por organismos dos que o SCCB forma parte, como o Spain Convention Bureau.

- Participación no Congreso de OPCs de España.

#### **2.4.- SANTIAGO DE COMPOSTELA FILM COMMISSION (SCFC)**

A Santiago de Compostela Film Commission (SCFC), a oficina de promoción audiovisual, continuará durante o 2018 a desenvolver accións para facilitar a realización de producións audiovisuais na cidade, promover a imaxe do destino a través do fomento da industria audiovisual, e contribuír ao seu desenvolvemento e consolidación.

As vantaxes que para unha cidade como Santiago ten contar cunha *film commission*, son, entre outras:

- Un impacto económico positivo: a realización dunha producción audiovisual nunha cidade reporta uns beneficios económicos, tanto directos como indirectos, en concepto de alugamentos, hostalería e servizos.
- Xera emprego entre a poboación local: xa sexa a traballadores da industria audiovisual como doutros sectores.
- Fomenta o desenvolvemento e consolidación da industria audiovisual local ao actuar de interlocutor entre produtoras foráneas e empresas da cidade, potenciando a contratación e alugamento de técnicos e equipos locais.
- Proxecta a imaxe da cidade cara ao exterior a través das pantallas de cine e televisión, o que supón unha publicidade difícilmente available en termos económicos.
- Atrae visitantes: está demostrado que despois da estrea dunha película localizada nunha cidade, o número de visitantes aumenta. Os efectos do movie tourism non só son medíbeis na chegada de visitantes aos lugares elixidos como localizacións, senón tamén no impacto publicitario que logra o destino en prensa e Internet.

Entre os servizos que presta a SCFC están os seguintes:

- Facilitar a relación entre as produtoras audiovisuais, nacionais ou internacionais, e os servizos e instalacións da industria na cidade.
- Asesorar e informar a localizadores e produtores audiovisuais.
- Tramitar permisos municipais (rodaxe, corte de rúas, ocupación de espazo público, reserva de aparcamento, entre outros).
- Servizo de asistencia en rodaxe.
- Permanente relación coa comunidade, as compañías produtoras e os distintos organismos e institucións.
- Coordinación na rodaxe dos servizos municipais coa produtora (policía, bombeiros, protección civil, toma de auga, toma de corrente, alteración de mobiliario urbano...).

De cara a 2018 prevense levar a cabo accións de apoio a estreias na cidade, colaboración cos festivais de cine que se organizan na cidade, como Curtocircuíto, edición e actualización do material de promoción.

#### **2.5.- MÁRKETING**

Dentro desta área preténdese fomentar e desenvolver diferentes actividades na cidade co fin de aumentar o seu atractivo turístico, ao tempo que crear unha conciencia empresarial e cidadá de cara a determinados ámbitos ou segmentos que se consideran estratégicos para o desenvolvemento turístico de Santiago.

Un dos obxectivos fundamentais desta área é fomentar a creación e diversificación de produtos e servizos promovendo a súa comercialización, de xeito que permitan posicionar á cidade como un destino diverso e atractivo ao longo de todo o ano. Para isto desenvólvense, entre outras, as seguintes accións:

### 2.5.1.- Produtos turísticos propios

Co fin de enriquecer a oferta turística da cidade, INCOLSA desenvolve produtos turísticos propios. Dentro destes destacan na actualidade:

- **Santiago en MP3.** Consiste nunha visita audioguiada en MP3 que permite dun xeito cómodo, áxil e de fácil manexo, coñecer os principais recursos da cidade a través de 23 puntos de obrigada visita. Está disponible en 6 idiomas e é a única posibilidade que a cidade ofrece para aqueles visitantes internacionais que non teñen visita guiada ordinaria no seu idioma. En 2018 farase una revisión de contidos e de soporte para adecualo ás novas tecnoloxías.
- **Tren turístico.** Tren turístico urbano, con itinerario fixo de Santiago de Compostela. O tren realiza dous percorridos arredor da cidade. A ruta monumental rodea a Cidade Histórica permitindo ao visitante descubrir xardíns, coñecer as arquitecturas de autor e gozar das vistas panorámicas da zona monumental e da Catedral. Funciona con carácter xeral todo o ano, variando as frecuencias dependendo da tempada. Ten unha gran acollida entre os visitantes. A ruta dos parques achega ao visitante a algúns dos parques máis sobranceiros de Santiago, aos campus universitarios e a barrios históricos como Sar e Conxo. O sistema de paradas permite baixarse para visitar importantes obras de arquitectura dende o románico ata a época contemporánea, como a Colexiata de Sar e a Cidade da Cultura no monte Gaiás, ou emprender a ruta das Brañas de Sar por un Santiago rural. O tren ten paradas nos parques de Música en Compostela, Carlomagno, Brañas de Sar, Eugenio Granell, Carballeira de San Lourenzo - Campus Sur e Alameda. Ademais, desde a parada de Sar pódese visitar o Parque de Belvís e desde a parada de San Lourenzo baixar ao percurso do río polo Parque Fluvial do Sarela. Este percorrido funcionará nos meses de temporada alta entre Semana Santa e outubro.

### 2.5.2.- Impulso a eventos/produtos de interese turístico

- Compostela Gastronómica. Marca paraugas baixo a que se enmarcan accións e eventos gastronómicos, como o Santiago(é)Tapas, que pretenden reforzar o posicionamento de Santiago como destino gastronómico de primeiro nivel ao longo de todo o ano, e como punto de referencia da cultura gastronómica galega desde o que mostrar as posibilidades dos produtos e da restauración de Galicia, e moi especialmente os de Compostela e arredores (Área Santiago). "Compostela Gastronómica" é así un proxecto para gozar das diferentes perspectivas da gastronomía e as accións nel incluídas están destinadas tanto ao público final (visitantes e poboación local), como ao sector profesional, pero tamén a xornalistas e creadores de opinión.
- Entroido Rural Tradicional dos Xenerais da Ulla. Grupo de 8 concellos para a Promoción Turística Conxunta do Entroido Tradicional dos Xenerais da Ulla, Festa Declarada de Interese Turístico de Galicia.
- Festa das Unllas de San Lázaro. Tratarase de potenciar esta celebración como reclamo turístico ao comezo da temporda alta.
- Creación dun programa de actividades de Nadal que dinamice o sector turístico nesta época tan especial do ano, apoiando a celebración tamén de mercados de Nadal que poidan constituír un atractivo turístico.
- Desenvolvemento de produto turístico en torno á Semana Santa e a San Xoán. Para dar continuidade ás actuacións de promoción levadas a cabo en exercicios anteriores para 2018 prevense desenvolver un programa de actividades en torno á celebración da Semana Santa e do San Xoán, co fin de consolidar estas celebracións como un reclamo turístico para a cidade.

### 2.5.3.- Creación de novos produtos turísticos

Dentro da estratexia de converter a Santiago nun destino intelixente, potenciarase o uso das novas tecnoloxías na creación de novos produtos que melloren e personalicen a experiencia en destino.

Algunhas das liñas de novos produtos nas que se pretende traballar son o turismo romántico e de compras.

#### 2.5.4.- Merchandising

Nas oficinas de turismo están dispoñibles para a venda como obxectos de agasallo, publicacións, artigos de artesanía, carteis, postais, xogos, planos, etc. Desde o departamento de Márketing, en colaboración coa oficina de información, o departamento de promoción e o SCCB, defíñese a liña de materiais promocionais (*merchandising*), propios e alleos, á venda na tenda propia.

### **2.6.- COMUNICACIÓN**

A ÁREA de Comunicación é a encargada de coordinar e xestionar a comunicación externa de Turismo de Santiago a través de:

#### 2.6.1.- Prensa e medios de comunicación

O departamento elabora o material preciso para comunicar todas as actividades nas que participa a empresa, tanto aquelas que organiza directamente como aquellas nas que colabora. As ferramentas que máis se empregan neste ámbito son: notas de prensa, roldas de prensa, presentacións e dossier de prensa para atender as solicitudes xenéricas dos xornalistas. Pero o departamento adáptase ás particularidades de cada actividade que se quere comunicar.

Neste sentido, o Departamento de Comunicación presta un servizo transversal aos diferentes departamentos da empresa, xa que se encarga da coordinación e elaboración da comunicación externa das súas actividades.

#### 2.6.2.- Análise da situación turística

O departamento recompila todos os datos dispoñibles sobre o sector turístico da cidade: datos de pernoctacións, datos de peregrinos, datos de pasaxeiros en Lavacolla, enquisas do CETUR, datos de outras entidades etc.

Con esta información, elabora análises da situación turística da cidade, que serven tanto para os diferentes departamentos da empresa nas súas actuacións como para comunicar a evolución integral da situación turística de Santiago.

#### 2.6.3.- Edición de folletos informativos

Corresponde ao Departamento de Comunicación, en coordinación cos de Información e Promoción, analizar e satisfacer a necesidade de edición de material impreso para atender as necesidades de información dos turistas e composteláns no mostrador da oficina, así como dos visitantes potenciais e dos profesionais -turopañadores, axentes de viaxe, organizadores de congresos- nas feiras e eventos profesionais aos que se asiste.

En 2018 farase precisa a reedición e/ou actualización de materiais existentes e sería moi aconsellable a creación doutros novos segundo a seguinte relación:

- Reimpresión do flyer xenérico de Turismo de Santiago.
- Reimpresión do folleto ruta monumental e nova impresión en portugués e italiano.
- Reimpresión folleto catedral.
- Reimpresión de planos.
- Renovación da guía profesional.
- Folletos dinámicos web.

#### 2.6.4.- Web [www.santiagoturismo.com](http://www.santiagoturismo.com) e outros minisites propios

O departamento xestiona directamente a comunicación da empresa nas súas propias canles, que se consideran ferramentas estratégicas para a comunicación interna e externa da imaxe da cidade.

[www.SantiagoTurismo.com](http://www.SantiagoTurismo.com) é sen dúbida algunha a web máis importante de Santiago de Compostela, como demostran cada ano o número de usuarios e páxinas vistas e o feito de que aparezca sempre de primeira nas buscas de Google.

As tarefas diárias do departamento inclúen a actualización das seccións dinámicas da web [www.SantiagoTurismo.com](http://www.SantiagoTurismo.com), como a axenda cultural, as novas, e a actualización dos contidos estáticos cada vez que cambia algúun dato dos máis dun millón contidos neste portal. Esta actualización de contidos require tamén de servizos de tradución para recoller as modificacións nos 7 idiomas en que está dispoñible a información da web.

#### 2.6.5.- Redes sociais

O departamento de Comunicación tamén xestiona as redes sociais de Turismo de Santiago, que aumentan cada ano os seus seguidores: Twitter, Facebook e Instagram.

#### 2.6.6.- Arquivo fotográfico

Turismo de Santiago posúe e xestiona un arquivo de máis de 5 mil fotografías da cidade, con énfase no seu patrimonio, medio natural, manifestacións culturais, gastronomía, peregrinacións, actividades turísticas e modo de vida. Este arquivo fotográfico precisa de actualización constante.

#### 2.6.7.- Atención a xornalistas

Finalmente, Comunicación colabora co departamento de Promoción na atención dos xornalistas e tuoperadores que visitan a cidade, e responde ás peticións de fotografías e materiais sobre Santiago de Compostela destinadas tanto a publicacións impresas e medios *on-line* como a guías de viaxe, catálogos de axencias, grupos promocionais, educadores e editoriais. Este é un servizo que ofrece de xeito gratuito polos beneficios que reporta á difusión da imaxe turística de Santiago de Compostela.

### **2.7.- CALIDADE**

No 2018 continuarase coas tarefas de avaliación do servizo de atención turística xa desenvolvidas en anteriores anualidades, mediante a recollida de datos a través de enquisas de satisfacción aos usuarios, co fin de garantir unha información turística de calidade e acorde co destino.

O departamento fai a xestión das enquisas mediante a numeración, mecanización e elaboración de resultados.

Dentro desta área preténdese continuar coa elaboración dos estudos de caracterización da demanda turística de Santiago de Compostela, que xa se veñen realizando con carácter continuo, en colaboración co CETUR, Centro de Estudos e Investigacións Turísticas da USC. O principal obxectivo destes estudos é debuxar un perfil do visitante da cidade, en termos cualitativos, a partir da análise das principais variables relacionadas coa visita. En particular, as motivacións da viaxe, organización da mesma, caracterización da estadía, grao de satisfacción, principais atractivos, perfil sociodemográfico, etc.

O departamento de calidade tamén xestiona a formación da empresa, determinando os créditos asignados á mesma pola Fundación Tripartita, recollendo peticóns de cursos e asignando os mesmos aos traballadores previa autorización da Xerencia.

Así mesmo, no 2018 preténdese continuar coas labores de recuperación do SICTED xa iniciadas en 2017. O obxectivo nesta área é o de conseguir, cando menos, a distinción de 50 establecementos e servizos vinculados ao turismo da cidade.

## 2.8.- PLANIFICACIÓN

No 2017 levouse a cabo a contratación do servizo de elaboración do Plan Estratéxico de Turismo de Santiago de Compostela 2017-2022, polo que para 2018, xa estarán dispoñibles as conclusións que o plan recolla e que permitirán orientar e canalizar a folla de ruta da promoción turística para os vindeiros anos.

Resérvase unha partida do orzamento para o desenvolvemento das actuacións que o plan recolla.



## ESTADO DE PREVISIÓN DE INGRESOS E GASTOS PARA O EXERCICIO 2018

As previsións de ingresos e gastos que se establecen para o exercicio 2018, recóllese resumidas nas seguintes partidas :

	Ingresos/Gastos	IVE	Total
<b>INGRESOS</b>	<b>2.908.900,00</b>	<b>69.069,00</b>	<b>2.977.969,00</b>
Concello de Santiago de Compostela (Subvención)	2.460.000,00		2.460.000,00
Deputación Provincial da Coruña (Subvención PMCCT)	120.000,00		120.000,00
Tren turístico	308.900,00	64.869,00	373.769,00
Merchandising	20.000,00	4.200,00	24.200,00
<b>GASTOS</b>	<b>2.865.800,01</b>	<b>31.033,05</b>	<b>2.896.833,06</b>
Persoal			880.387,70
Soldos e Salarios do persoal de estrutura	580.785,79		
Cargas Sociais persoal de estrutura	174.682,79		
Reforzo Atención turística	93.199,19		
Cargas sociais Reforzo Atención turística	29.916,93		
Outros Gastos de Persoal	1.803,00		
Cargas Sociais outros gastos de persoal	0,00		
Xerais	164.014,64	29.248,05	193.262,70
Gastos financeiros Operacións Tesourería C/P	5.025,00		5.025,00
Outros gastos financeiros e asimilados	8.310,39		8.310,39
Plan de Mellora da Calidade e Competitividade Turística	100.000,00		100.000,00
Campaña de marketing en Europa	907.500,00		907.500,00
Campaña de marketing on-line Alemaña-Italia	544.500,00		544.500,00
Plan de Promoción e Comunicación	247.562,27		247.562,27
Plan de accesibilidade contrato tren	2.500,00	525,00	3.025,00
Compra de merchandising	6.000,00	1.260,00	7.260,00
<b>RESULTADO ORZAMENTARIO</b>	<b>43.099,99</b>		<b>81.135,94</b>
<b>AXUSTES PARA REEQUILIBRIO DO PATRIMONIO NETO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concello de Santiago de Compostela (Achegas do socio para compensación de perdas e restablecemento do equilibrio)	441.000,00		441.000,00
Aplicación para restauración do desequilibrio ocasionado polo recoñecemento da provisión para impostos	-441.000,00		-441.000,00
Expediente IVA 2016	-441.000,00		-441.000,00
<b>AXUSTES DE BALANCE E CONTABLES</b>			
Axustes negativos			-7.355,94
Amortización do inmobilizado	-7.355,94		
Axustes positivos			0,00
Investimentos	0,00		
Axustes IVE			-67.117,29
IVE Repercutido			-69.069,00
IVE Soportado			31.033,05
Maior gasto por IVE non deducible en operacións comúns	-29.081,34		-29.081,34
<b>RESULTADO CONTABLE</b>	<b>6.662,71</b>		<b>6.662,71</b>

## INGRESOS

### SUBVENCIÓNS DO CONCELLO DE SANTIAGO

Para o exercicio 2018 está prevista unha achega á sociedade municipal por un total de **2.460.000,00 euros** procedentes dos orzamentos municipais. Esta achega destinarase ao financiamento das seguintes actuacións e polos seguintes importes:

- **Campaña de márketing en Europa.** Importe: **907.500,00 euros**. O Concello contribuirá ao financiamento do 100% desta actuación.
- **Campaña de márketing on-line Alemaña-Italia.** Importe: **544.500,00 euros**. O Concello contribuirá ao financiamento do 100% desta actuación.
- **Actuacións de deseño e execución de accións de información e promoción turística** nas que se engloban entre outros os gastos de persoal non incluídos especificamente noutros programas e os restantes gastos non financiados con ingresos propios. O importe da achega municipal destinado ao financiamento desta partida ascende a **1.008.000,00 euros**.

Prevese que esta achega anual se faga efectiva ao longo do exercicio económico, en cotas trimestrais, ao igual que en anteriores exercicios.

### SUBVENCIÓNS DOUTRAS ADMINISTRACIÓNS

#### Deputación Provincial da Coruña

Para 2018 prevese que se manteña o programa de subvencións da Deputación da Coruña dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorcios turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas, da provincia da Coruña.

Así mesmo, prevese que esta subvención finance o 80% do orzamento de actuacións recollido no Plan de Competitividade Turística 2017, que ascende a 150.000,00 euros, polo que se prevé que a achega ascenda a un total de **120.000,00 euros**.

### OUTROS INGRESOS

INCOLSA conta con ingresos propios derivados da comercialización do Tren turístico e da venda de merchandising e produtos turísticos.

#### Tren Turístico :

Con data 7 de xullo de 2017 formalizouse, coa firma Autocares Rías Baixas S.L., o contrato para a explotación do tren turístico urbano con itinerario fixo de Santiago de Compostela que entrou en vigor ao día seguinte da súa sinatura e que manterá a súa vixencia durante un período de 6 anos. En base ao devandito contrato a empresa adjudicataria debe abonar a INCOLSA un canon fixo anual de 301.000,00 euros máis IVE; un canon variable do 5.66% das cantidades que superen os 400.000,00 euros (excluído o IVE) da factura anual do servizo e un canon variable consistente no 0,50% do total do importe da facturación anual do servizo (excluído o IVE).

A estimación de ingresos para 2018 fixose contemplando os seguintes conceptos:

- **301.000,00 euros** (IVE non incluído) de canon fixo.
- **5.400,00 euros** (IVE non incluído) de canon variable. A estimación fixose en base á facturación neta do tren no exercicio 2016, que ascendeu a 494.487,27 euros.
- **2.500,00 euros** (IVE non incluído) de canon variable destinado ao desenvolvemento dun plan de accesibilidade. Estímase igualmente en base á facturación neta do tren no exercicio 2016.

### **Merchandising:**

En base aos datos de anteriores anualidades as vendas de merchandising estímanse na cantidade de **20.000,00 euros** (IVE non incluído).

## **GASTOS**

---

### **Gastos de persoal:**

A continuación incorpórarse o cadro de gastos do persoal de estrutura, no que se detallan os salarios, as antigüidades e o custo da Seguridade Social. O cadro recolle, así mesmo, os importes a abonar en concepto de dietas por asistencia aos Consellos de Administración e o importe dos salarios e cargas sociais do reforzo de información turística previsto para atender as necesidades de persoal das oficinas de turismo en tempada alta.

Para a súa estimación aplícase unha porcentaxe de actualización do 2% sobre os salarios vixentes a 31 de decembro de 2017, non obstante, deberán adaptarse os importes en función do que a estes efectos se estableza na Lei de Orzamentos Xerais do Estado para 2018.

O importe ao que ascende a devandita actualización salarial é de 9.863,40 euros para o persoal de estrutura e 1.584,36 euros para o persoal eventual.

Para a determinación dos importes das cargas sociais e das indemnizacións por fin de contrato tivérонse en conta as bases máximas, os tipos de cotización e as indemnizacións por fin de contrato vixentes en 2017.



<i>Persoal de Estrutura</i>		<i>Salario bruto anual</i>
Xerencia	Xerente titular	55.003,02
Responsables de Área	Técnico de Turismo Técnico de Administración	37.037,21
Outro Persoal	Xornalista Film Commissioner Adxunto Área Promoción Técnico SCCB Técnico de Marketing Técnico de Comunicación Técnico Contable e de Calidade Coordinador Oficinas de Turismo Secretaría de dirección Informador turístico_1 Informador turístico_2 Informador turístico_3 Informador turístico_4 Informador turístico_5 Informador turístico_6	37.037,21 28.707,42 28.707,42 28.707,42 28.707,42 28.707,42 28.707,42 28.707,42 28.707,42 20.186,56 20.186,56 20.186,56 20.186,56 20.186,56 20.186,56 20.186,56
<b>Subtotal</b>		<b>508.563,58</b>
<i>Antigüidade</i>		72.222,21
<i>Seguridade Social</i>		174.682,79
<b>Total Persoal de Estrutura</b>		<b>755.468,58</b>

<i>Outros Gastos de Persoal</i>	<i>Estimación</i>
Dietas Consello de Admón (10 sesións)	1.803,00
<b>Total Outros gastos de persoal</b>	<b>1.803,00</b>

<i>Reforzo Información turística</i>	<i>Salario bruto anual + Antigüidade + Liquidacións</i>
Informadores turísticos oficina aeroporto	Persoal eventual oficina aeroporto (1 marzo - 31 decembro) (40 horas)
	19.681,07
	Persoal eventual oficina aeroporto (1 marzo - 31 decembro) (40 horas)
	19.681,07
Informadores turísticos reforzo oficina Rúa do Vilar	Persoal eventual (23 marzo - 1 abril) Semana Santa (40 horas)
	656,04
	Persoal eventual (23 abril - 31 outubro) (40 horas)
	12.595,89
	Persoal eventual (23 abril - 31 outubro) (40 horas)
	12.595,89
	Persoal eventual (23 abril - 31 outubro) (40 horas)
	12.022,22
	Persoal eventual (23 abril - 31 outubro) (40 horas)
	12.022,22
	Persoal eventual (2 xullo - 2 setembro) (40 horas)
	3.944,79
<b>Subtotal</b>	<b>93.199,19</b>
<i>Seguridade Social</i>	29.916,93
<b>Total Persoal Reforzo de información turística</b>	<b>123.116,12</b>

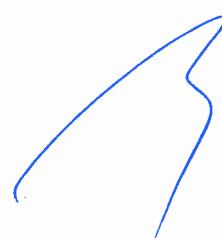
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>880.387,70</b>
---------------------------------	-------------------



**Gastos xerais:**

No apartado de gastos xerais recóllese fundamentalmente a estimación de gastos derivados do aluguer do local destinado a oficinas, os gastos básicos de auga, luz, teléfono, correos, material de oficina, renting fotocopiadora, limpeza, mantemento, correos e mensaxería, conexión alarma, primas de seguro, gastos de asesoría e auditoría, gastos por desprazamentos do persoal, prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde, etc.

Concepto	Estimación 2018	IVE	Total
Alugueros	44.745,86	9.396,63	54.142,49
Renting equipos oficina	5.628,00	1.181,88	6.809,88
Limpeza oficinas	6.293,39	1.321,61	7.615,00
Mantemento sinalización, almacén e oficinas de turismo	9.852,35	2.068,99	11.921,35
Mantemento informático	7.172,72	1.506,27	8.678,99
Outros gastos de mantemento: alarma, centraliña, reparacións e conservación, ...	1.610,00	338,10	1.948,10
Asesoría laboral, fiscal e xurídica	24.969,22	5.243,54	30.212,75
Gastos rexistro mercantil e outros (notarios, BOP,...)	6.500,00	1.365,00	7.865,00
Gastos auditoría	4.700,00	987,00	5.687,00
Pólizas de seguros	18.963,25	0,00	18.963,25
Suministros (luz, auga, climatización,...)	5.387,35	1.131,34	6.518,69
Material de oficina e reprografía	2.039,37	428,27	2.467,64
Procesos de selección de persoal	3.000,00	630,00	3.630,00
Correos e mensaxería	1.881,77	395,17	2.276,95
Dietas de manutención exentas de gravamen	2.500,00	0,00	2.500,00
Gastos transporte por desprazamentos do persoal	2.500,00	0,00	2.500,00
Servizos bancarios	200,00	0,00	200,00
Subscripcións prensa	710,22	28,41	738,63
Teléfono	8.659,00	1.818,39	10.477,39
Gastos calidad	3.000,00	630,00	3.630,00
Gastos varios	1.802,14	378,45	2.180,59
Servizos de prevención de riscos laborais e de vixiancia da saúde	1.900,00	399,00	2.299,00
<b>TOTAL</b>	<b>164.014,64</b>	<b>29.248,05</b>	<b>193.262,70</b>



### **Gastos financeiros operacións de Tesourería a C/P:**

Este apartado recolle a carga financeira estimada que derivaría da apertura dunha operación de tesourería a curto prazo cun límite máximo de 670.000,00 euros. A carga financeira calculouse desde unha perspectiva conservadora en base ás resolucións de prudencia financeira vixentes a 20 de novembro de 2017, que establecen un diferencial máximo sobre o custo de financiamento do Estado de 75 puntos básicos para operacións a curto prazo concertadas por entidades locais que non cumpran as condicións de elixibilidade ao Fondo de impulso Económico. Para facer as estimacións preveuse un custo de financiamento do Estado de 0 puntos porcentuais e unha porcentaxe de disposición do 100% durante toda a vixencia.

A carga financeira anual para 2018, así calculada, ascendería a 5.025,00 euros.

### **Outros gastos financeiros e asimilados:**

Dentro deste epígrafe recóllese a estimación de custos financeiros derivados da aplicación de intereses de demora sobre a débeda reclamada pola Axencia Tributaria en relación coas reclamacións das liquidacións de IVE correspondentes ao exercicio 2015. Os intereses de demora calculados ao tipo vixente, 3,75%, ascenderían a 6.810,39 euros

Así mesmo, inclúense neste apartado o importe das comisións a abonar polo mantemento dos catro avais bancarios, por importe total de 189.585,91 euros, depositados ante a Axencia Tributaria como garantía da débeda reclamada. O gasto previsto por este concepto ascende a 1.421,89 euros que se redondean a 1.500,00 euros.

### **Accións de promoción:**

Dentro deste epígrafe recóllense todas as actuacións a levar a cabo para a promoción de Santiago de Compostela como destino turístico, que se agrupan en:

#### Plan de Competitividade Turística

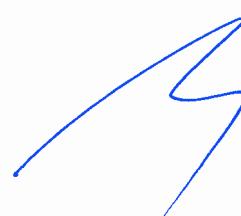
Dentro deste epígrafe recóllese o importe das accións a desenvolver no marco do programa de subvencións da Deputación Provincial dirixido a entes de xestión, asociacións, mancomunidades e consorciós turísticos para a mellora da calidade, competitividade e actividades turísticas.

Este plan engloba actuacións dentro das áreas de calidade (acollida e atención ao visitante, reforzo do servizo de información turística, xestión e actualización do portal web, implantación do SICTED); organización de eventos (Santiago(é)tapas) e iniciativas de desenvolvemento de produtos. O orzamento de actuacións distribúese en **100.000 euros (IVE incluído)** para a contratación de accións específicas e **50.000,00 euros** de gastos de reforzo do servizo de información turística en temporda alta que se contemplan dentro do apartado de gastos de persoal.

As accións recollidas neste Plan finanziaranse con cargo á subvención da Deputación provincial prevista para 2018, por importe de 120.000,00 euros, o que supón o 80% do orzamento de actuacións, e con cargo a ingresos propios, no importe do 20% restante, que ascende a 30.000,00 euros.

#### Campaña de márketing en Europa.

INCOLSA ten previsto para 2018 a contratación dunha campaña de promoción turística de Santiago de Compostela como destino turístico internacional nos mercados emisores europeos con voos directos a Santiago.



Esta campaña ten como principal obxectivo evitar a estacionalidade dos visitantes europeos que acoden á cidade e contribuír á promoción da imaxe da cidade e potenciar que Santiago se consolide como destino turístico internacional.

O importe previsto para o desenvolvemento desta campaña ascende a **907.500,00 euros (IVE incluído)**, que se financiarán con cargo á achega municipal.

#### Campaña de márketing on-line Alemaña-Italia.

Coa intención de promover activamente Santiago de Compostela como destino internacional de vacacións e como un centro de negocios atractivo, e ante o cada vez máis importante peso de Internet no mundo das comunicacións e da información, prevese para 2018 a realización dunha nova campaña de marketing on-line, a través da inserción de links á páxina web de Turismo de Santiago.

A campaña prevese para dous importantes mercados emisores, o italiano e o alemán, mercados estratéxicos que contan con rutas internacionais aéreas directas a Santiago de Compostela, e oríntase fundamentalmente aos potenciais viaxeiros e visitantes que planifican as súas viaxes directamente a través de internet.

O orzamento previsto para a execución desta acción ascende a **544.500,00 euros (IVE incluído)**, e financiarase con cargo á achega municipal.

#### Plan de Promoción e Comunicación

Dentro deste epígrafe recóllese o orzamento de todas aquelas actuacións descritas no Programa Anual de Actuacións, Financiamento e Investimentos de 2018 dentro das áreas de promoción, SCCB, SCFC, Má rketing, comunicación e calidade, con excepción das que se pretende incluír no orzamento de actuacións do Plan de Competitividade Turística.

Dentro das mesmas, recóllese entre outras, a asistencia a feiras, a pertenza a redes de promoción, a asistencia a workshops e xornadas de turismo, a atención a Fam-trips e Press-trips, a edición de material promocional e de publicacións tanto impresas como en formato web, a colaboración con eventos organizados por outros entes da cidade, o desenvolvemento de novo produto turístico, as accións de dinamización en temporda baixa, as accións de promoción do SCCB e da SCFC, o desenvolvemento da accións propostas no Plan Estratégico de Turismo, etc.

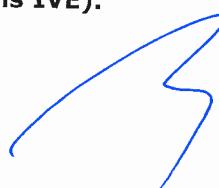
O orzamento previsto para a execución destas accións ascende a **247.562,27 euros (IVE incluído)**.

#### **Plan de accesibilidade contrato tren:**

No prego de condicións que rexeu para a contratación do tren turístico urbano recollíase que a oferta debía prever un canon variable destinado ao financiamento e posta en marcha dun plan de accesibilidade universal e eliminación de barreiras arquitectónicas no eido turístico da cidade histórica de Santiago de Compostela. O devandito plan de accesibilidade universal sería xestionado por INCOLSA en colaboración co resto de organismos implicados nese ámbito. En base ao anterior, e prevendo que os ingresos en concepto deste canon variable ascenden á cifra de 2.500,00 euros netos, estímase o custo desta acción nese mesmo importe.

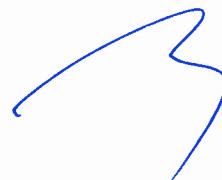
#### **Compras merchandising:**

Neste apartado recóllese o custo estimado da adquisición de merchandising para poñer á venda directa na oficina central de Turismo, que se calcula en **6.000,00 euros (máis IVE)**.



**ESTADO PREVISIONAL DA CONTA DE PERDAS E GANANCIAS ABREVIADA PARA O EXERCICIO  
2018**

Título	(Debe) Haber
1. Importe neto da cifra de negocios.	328.900,00
2. Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación	
3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo.	
4. Aprovisionamentos .	(6.000,00)
5. Outros ingresos de explotación.	2.580.000,00
6. Gastos de persoal.	(882.287,70)
7. Outros gastos de explotación.	(1.994.758,26)
8. Amortización do inmobilizado.	(7.355,94)
9. Imputación de subvencións de inmobilizado non financeiro e outras.	
10. Excesos de provisións.	
11. Deterioro e resultado por alleamientos do inmobilizado.	
13. Outros resultados.	
<b>A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+13)</b>	<b>18.498,10</b>
14. Ingresos financeiros.	
15. Gastos financeiros.	(11.835,39)
16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.	
17. Diferenzas de cambio.	
18. Deterioro e resultado por alleamientos de instrumentos financeiros.	
<b>B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)</b>	<b>(11.835,39)</b>
<b>C) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A+B)</b>	<b>6.662,71</b>
19. Impostos sobre beneficios.	(16,66)
<b>D) RESULTADO DO EXERCICIO (C + 19)</b>	<b>6.646,05</b>



## INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN LOCAL, S.A.

## ESTIMACIÓN DO CÁLCULO DA CAPACIDADE/NECESIDADE DE FINANCIAMENTO. ORZAMENTOS 2018

INGRESOS E GASTOS SEGUNDO PEG PREVISIONAL ORZAMENTOS 2018				Datos de ingresos e gastos do exercicio segundo PEG previsional 2018	Axustes positivos	Axustes negativos	Capacidade/Necesidade de financiamento prevista a 31-12-18	Axustes para a determinación da capacidade/necesidade de financiamento a partir dos datos da Conta de PEG previsional de 2018, calculada segundo a Guía de cálculo do déficit en Contabilidade Nacional das unidades empresariais que aplican o PGC.
INGRESOS A EFECTOS DE CONTABILIDADE NACIONAL (A)				2.908.900,00	691.000,00	-120.000,00	3.479.900,00	
Importe neta cifra de negocios				328.900,00			328.900,00	
Traballos previstos realizar para o seu activo							0,00	
Ingresos accesorios e outros ingresos de xestión corrente							0,00	
Subvencións e transferencias correntes				2.580.000,00	250.000,00	-120.000,00	2.710.000,00	
Ingresos financeiros por intereses							0,00	
Ingresos de participacións en instrumentos de patrimonio (dividendos)							0,00	
Ingresos excepcionais							0,00	
Achegas patrimoniais							0,00	
Subvencións de capital a recibidas							0,00	
GASTOS A EFECTOS DE CONTABILIDADE NACIONAL (B)				(2.902.253,94)	7.372,60	(2.894.881,34)		
Aprovisionamentos				(6.000,00)		(6.000,00)		
Gastos de persoal				(882.287,70)		(882.287,70)		
Outros gastos de explotación				(1.994.758,25)		(1.994.758,25)		
Gastos financeiros e assimilados				(11.835,39)		(11.835,39)		
Imposto de sociedades				(16,66)	16,66			
Outros impostos								
Gastos excepcionais								
Amortización do immobilizado								
Variacións do immobilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias								
Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación da conta de PEG								
Aplicación de provisións								
Inversiones efectuadas por contas de Administracións e Entidades Públicas								
Axudas, transferencias e subvencións concedidas								
(=) Capacidad/Necesidade de financiamento				6.646,06			585.018,66	

Santiago de Compostela, a 18 de decembro de 2017

Asdo: Flavia Ramil Millarengos  
Directora-Xerente

**SUBVENCIONES A CONSIDERAR PARA O CÁLCULO DA CAPACIDADE NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO. ORZAMENTOS 2018**

SUBVENCIONES RECOLLIDAS EN PeG PREVISIONAL 2018  
Concello de Santiago  
Deputación Provincial - PCT\_2018

	Total
AJUSTES NEGATIVOS (Prevese que a resolución de pago se produza en 2019)	2.460.000,00 120.000,00
Deputación Provincial - PCT_2018	120.000,00 -120.000,00

AJUSTES POSITIVOS (Subvencions recollidas en PeG previsional de 2017 con resolución de pago prevista en 2018)  
Deputación Provincial - PCT\_2017  
Deputación Provincial - FAIRWAY 2017

	120.000,00
	130.000,00
	250.000,00
IMPORTE A CONSIGNAR A EFECTOS DE CONTABILIDADE NACIONAL	2.710.000,00

INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN LOCAL, S.A.

DETERMINACIÓN GASTO COMPUTABLE A EFECTOS DA REGRA DO GASTO. ORZAMENTOS 2018

Concepto	ORZAMENTO 2018
Aprovisionamentos	6.000,00
Gastos de persoal	882.287,70
Outros gastos de explotación	1.994.758,26
Imposto de sociedades	0,00
Outros impostos	0,00
Gastos excepcionais	0,00
Variacións do inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	0,00
Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación da conta de perdas e ganancias	0,00
Aplicación de provisións	0,00
Inversiones efectuadas por conta da Entidade local	0,00
Axudas, transferencias e subvencións concedidas	0,00
<b>Empleos non financeiros termos SEC, excepto intereses da débeda</b>	
- Pagos por transferencias (e outras operacións internas) a outras entidades que integran a Corporación Local (2) Hai que descontalo na entidade pagadora.	
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes da Unión Europea ou doutras Administracións Públicas: UE, Estado, Comunidade Autónoma, Diputacións, Outras Administracións Públicas.	
<b>Gasto computable a efectos da regla do gasto</b>	
	<b>2.883.045,96</b>
	0,00
	-120.000,00
	<b>2.763.045,96</b>



SANTIAGO DE  
COMPOSTELA  
T A S M

INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN LOCAL, S.A.

FOLLA AUXILIAR REGRA DO GASTO		ORZAMENTOS 2018
<b>Aprovisionamentos</b>		<b>6.000,00</b>
Compras (600)+(602)		6.000,00
Variación existencias (610)		
Traballos realizados por outras empresas (607)		
<b>Gastos de persoal</b>		<b>882.287,70</b>
Soldos e salarios (640)		673.984,98
Indemnizacións (641)		
Seguridade social (642)		
Outros gastos sociais (649) (*)		204.599,72
		3.703,00
(*) Inclúe distas previstas no exercicio a abonar aos membros do Consello de Administración e o custo dos servizos de preventión e viñanza da saúde obligatorios por lei.		
<b>Outros gastos de explotación</b>		<b>1.994.758,26</b>
Servizos exteriores (62)		1.994.758,26
Outros gastos de xestión corrente (65)		0,00
<b>Imposto de sociedades</b>		<b>0,00</b>
Pagos a conta realizados no exercicio (473)		
Rdo liquidación final exercicio anterior (4709)		
<b>Outros impostos</b>		<b>0,00</b>
Outros tributos (631)		
<b>Gastos excepcionais</b>		<b>0,00</b>
Só gastos reais que impliquen saída de fondos ou creación de pasivos financeiros (678)		
<b>Variaciones del immobilizado material e intangible, de inversiones immobiliarias, de existencias</b>		<b>0,00</b>
Ver folha auxiliares SEC		
<b>Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación de la cuenta de pérdidas y ganancias</b>		<b>0,00</b>
<b>Aplicación de provisiones</b>		<b>0,00</b>
<b>Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad local</b>		<b>0,00</b>
<b>Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas</b>		<b>0,00</b>

Detalle Gasto financiado con fondos finalistas procedentes da Unión Europea ou outras Administracións Públicas; UE, Estado, Comunidade Autónoma, Diputacións, Outras Administracións Públicas,		
	2018	Importe subvención
Subvención Deputación PMCCT 2018		120.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>120.000,00</b>

ESTADO PREVISIONAL DA CONTA DE PERRAS E GANANCIAS ABREVIADA. ORZAMENTOS 2018

|INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN LOCAL, S.A.

DATOS PARA CONSOLIDACIÓN ORZAMENTOS INCOLSA 2018

Índice	(Debe) Haber	Ingresos	Capítulo	Denominación
1. Importe neto da cifra de negocios.		328.900,00		
2. Variación de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			1 IMPUESTOS DIRECTOS	
3. Traballo realizados pola empresa para o seu activo.			2 IMPUESTOS INDIRECTOS	
4. Aprovisionamentos .	(6.000,00)		3 TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS	
5. Outros ingresos de explotación.	2.580.000,00		4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
6. Gastos de persoal.	(882.287,70)		5 INGRESOS PATRIMONIAIS	
7. Outros gastos de explotación.	(1.994.758,26)		TOTAL CORRIENTES	2.908.900,00
8. Amortización do immobilizado.	(7.355,94)		6 ENAJENACIÓN DE INVERSIÓN REAIS	
9. Imputación de subvencións de immobilizado non financeiro e outras.			7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
10. Excesos de provisións.			TOTAL CAPITAL	0,00
11. Deterioro e resultado por alleamientos do immobilizado.			TOTAL NON FINANCIERAS	
13. Outros resultados.			8 ACTIVOS FINANCIEROS	
A1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+13)	18.498,10		9 PASIVOS FINANCIEROS	
14. Ingresos financeiros.			TOTAL FINANCIERAS	
15. Gastos financeiros.	(11.835,39)		TOTAL ORZAMENTO	2.894.898,01
16. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros.				
17. Diferenzas de cambio.				
18. Deterioro e resultado por alleamientos de instrumentos financeiros.				
B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)	(11.835,39)			
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	6.662,71			
19. Impostos sobre beneficios.	(16,66)			
D) RESULTADO DO EXERCICIO (C + 19)	6.646,05			

(\*) Dentro desta partida inclúese a achega anual do Concello de Santiago por importe de 2.460.000,00 euros.

(\*\*) Dentro desta partida inclúense o importe das subvencións procedentes doutras Administracións por un importe total de 120.000,00 euros.

(\*\*\*) Dentro desta partida inclúese a achega do Concello de Santiago en calidade de socio para compensación de perdas e restablecemento do equilibrio por importe de 441.000,00 euros.

CONCILIACIÓN CON PeG

Diferenza ingresos e gastos

- Amortización de immobilizado

- Aportación de socios para compensación perdas

PeG

SANTIAGO DE  
COMPOSTELA  
TURISMO