

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS		2025
SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA: PROMOTUR TURISMO CANARIAS S.A.		SP- 1
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN EL EJERCICIO		
	REAL 2023	PAIF 2024
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.	-3.577.139,00	-2.327.888,00
2. Ajustes del resultado.	28.598,03	82.371,27
a) Amortización del inmovilizado (+).	127.094,75	130.000,00
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-).		
c) Variación de provisiones (+/-).		
d) Imputación de subvenciones (-).	-71.771,25	-47.628,73
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-).		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-).		
g) Ingresos financieros (-).	-26.725,47	0,00
h) Gastos financieros (+).	0,00	0,00
i) Diferencias de cambio (+/-).	0,00	0,00
j) Variación del valor razonable en instrumentos financieros (+/-).		
k) Otros ingresos y gastos (-/+).		
3. Cambios de capital corriente.	-5.692.088,96	-7.789.268,94
a) Existencias (+/-).		
b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).	-23.318.313,03	-8.214.191,67
c) Otros activos corrientes (+/-).	72.458,27	-1.478.900,42
d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).	-4.905.763,09	1.965.774,02
e) Otros pasivos corrientes (+/-).	921.023,24	-55.000,00
f) Otros activos y pasivos no corrientes (-/+).	21.538.505,65	-6.950,87
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.	19.101,26	0,00
a) Pagos de intereses (-).	0,00	0,00
b) Cobros de dividendos (+).		
c) Cobros de intereses (+).	19.101,26	0,00
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).		
e) Otros pagos (cobros) (-/+).		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1 +/-2 +/-3 +/-4).	-9.221.528,67	-10.034.785,67
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-).	-9.646,28	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.		
b) Inmovilizado intangible.		
c) Inmovilizado material.	-9.646,28	
d) Inversiones inmobiliarias.		
e) Otros activos financieros.		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.		
g) Otros activos.		
7. Cobros por desinversiones (+).	680,68	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas.		
b) Inmovilizado intangible.		
c) Inmovilizado material.		
d) Inversiones inmobiliarias.		
e) Otros activos financieros.		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta.		
g) Otros activos.	680,68	
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-8.965,60	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.	3.577.139,00	2.327.888,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+).		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-).		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-).		
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+).		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+).		
f) Otras aportaciones de socios (+).	3.577.139,00	2.327.888,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.	4.446,60	0,00
a) Emisión	5.209,82	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (+).		
2. Deudas con entidades de crédito (+).	0,00	0,00
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+).		
4. Otras deudas (+).	5.209,82	
b) Devolución y amortización de:	-763,22	0,00
1. Obligaciones y otros valores negociables (-).		
2. Deudas con entidades de crédito (-).		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-).		
4. Otras deudas (-).	-763,22	
11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio.	0,00	0,00
a) Dividendos (-).		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-).		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9 +/-10 -11).	3.581.585,60	2.327.888,00
D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio (+/-)		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5 +/-8 +/-12 +/-D)		
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	20.864.421,45	15.215.512,78
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	15.215.512,78	7.508.615,11

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS		2025
SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA: PROMOTUR TURISMO CANARIAS S.A.		SP-2
BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO		
	REAL 2023	PAIF 2024
A) ACTIVO NO CORRIENTE	237.572,42	103.983,61
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE.	0,01	6.050,14
1. Investigación.		
2. Desarrollo.		
3. Concesiones.		
4. Patentes, licencias, marcas y similares.		
5. Fondo de comercio.		
6. Aplicaciones informáticas.	0,01	6.050,14
7. Otro inmovilizado intangible.		
II. INMOVILIZADO MATERIAL.	222.464,71	88.825,77
1. Terrenos y construcciones.	110.303,55	60.303,55
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material.	108.522,22	28.522,22
3. Inmovilizado en curso y anticipos.	3.638,94	
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS.	0,00	0,00
1. Terrenos.		
2. Construcciones.		
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otras activos financieros		
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO.	15.107,70	9.107,70
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otras activos financieros	15.107,70	9.107,70
VI. Activos por impuesto diferido.		
VII. Deudores comerciales no corrientes		
B) ACTIVO CORRIENTE	53.355.482,40	18.533.136,86
I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA.		
II. EXISTENCIAS	0,00	0,00
1. Comerciales.		
2. Materias primas y otros aprovisionamientos.		
3. Productos en curso.		
4. Productos terminados.		
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados.		
6. Anticipos a proveedores.		
III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR.	37.250.660,67	9.226.156,71
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.	278.650,74	1.216.156,71
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas.		
3. Deudores varios.	22.867,31	10.000,00
4. Personal.		
5. Activos por impuesto corriente.	3.623,07	
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	36.945.519,55	8.000.000,00
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos.		
IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.	0,00	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a empresas		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otras activos financieros		
V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO.	7.624,20	0,00
1. Instrumentos de patrimonio		
2. Créditos a terceros		
3. Valores representativos de deuda		
4. Derivados		
5. Otras activos financieros	7.624,20	
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO	881.684,75	1.798.365,04
VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.	15.215.512,78	7.508.615,11
1. Tesorería.	15.215.512,78	7.508.615,11
2. Otros activos líquidos equivalentes.		
TOTAL ACTIVO (A + B)	53.593.054,82	18.637.120,47

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS		2025
SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA: PROMOTUR TURISMO CANARIAS S.A.		SP- 3
BALANCE DE SITUACIÓN AL CIERRE DEL EJERCICIO		
	REAL 2023	PAIF 2024
A) PATRIMONIO NETO	664.672,25	610.620,47
A-1) FONDOS PROPIOS.	600.000,00	600.000,00
I. Capital	600.000,00	600.000,00
1. Capital escriturado.	600.000,00	600.000,00
2. (Capital no exigido).		
II. Prima de emisión		
III. Reservas	0,00	0,00
1. Legal y estatutarias.		
2. Otras reservas.		
IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).		
V. Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
1. Remanente.		
2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores).		
VI. Otras aportaciones de socios.	3.577.139,00	2.327.888,00
VII. Resultado del ejercicio.	-3.577.139,00	-2.327.888,00
VIII. (Dividendo a cuenta).		
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.		
A-2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR.	0,00	0,00
I. Instrumentos financieros disponibles para la venta.		
II. Operaciones de cobertura.		
III. Otros.		
A-3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS.	64.672,25	10.620,47
B) PASIVO NO CORRIENTE	27.517,37	10.000,00
I. PROVISIONES A LARGO PLAZO.	0,00	0,00
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal.		
2. Actuaciones medioambientales.		
3. Provisiones por reestructuración.		
4. Otras provisiones.		
II. DEUDAS A LARGO PLAZO.	5.768,00	10.000,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.		
2. Deudas con entidades de crédito.		
3. Acreedores por arrendamiento financiero.		
4. Derivados.		
5. Otros pasivos financieros.	5.768,00	10.000,00
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO.		
IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO.	21.749,37	0,00
V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		
VI. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES		
C) PASIVO CORRIENTE	52.900.865,20	18.016.500,00
I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA.		
II. PROVISIONES A CORTO PLAZO.		
III. DEUDAS A CORTO PLAZO.	17.972,14	11.500,00
1. Obligaciones y otros valores negociables.		
2. Deudas con entidades de crédito.	378,60	1.500,00
3. Acreedores por arrendamiento financiero.		
4. Derivados.		
5. Otros pasivos financieros.	17.593,54	10.000,00
IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO.		
V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR.	14.185.910,30	18.005.000,00
1. Proveedores.		
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas.		
3. Acreedores varios.	8.962.917,83	13.500.000,00
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago).	103.791,81	5.000,00
5. Pasivos por impuesto corriente.		
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas.	5.119.200,66	4.500.000,00
7. Anticipos de clientes.		
VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO.	38.696.982,76	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	53.593.054,82	18.637.120,47

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS					2025
SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA: PROMOTUR TURISMO CANARIAS S.A.					SP- 4
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO					
	REAL 2022	% gastos vs ingresos	REAL 2023	% gastos vs ingresos	PAIF 2024
	cc aa				
A) OPERACIONES CONTINUADAS					
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS.	230.000,00		278.650,74		450.000,00
a) Ventas.	0,00		0,00		0,00
a.1) Al sector público					
a.2) Al sector privado					
b) Prestaciones de servicios.	230.000,00		278.650,74		450.000,00
b.1) Al sector público	230.000,00		278.650,74		450.000,00
b.2) Al sector privado					
2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN.					
3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO.					
4. APROVISIONAMIENTOS.	-42.448.526,82	98%	-47.226.197,07	99,78%	-60.581.648,67
a) Consumo de mercaderías.					
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.					
c) Trabajos realizados por otras empresas.	-42.448.526,82		-47.226.197,07		-60.581.648,67
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.					
5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	43.265.038,20		47.052.733,71		63.320.156,49
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	266.604,72		308.839,43		1.066.156,71
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.	42.998.433,48		46.743.894,28		62.253.999,78
b.1) Estado					
b.2) Comunidad Autónoma	42.998.433,48		46.743.894,23		22.484.722,00
b.3) Corporaciones Locales					
b.4) Otros Entes					
b.5) Imputacion de subvenciones de explotación de ejercicios anteriores			0,00		39.769.277,78
6. GASTOS DE PERSONAL	-2.851.202,93	7%	-2.771.645,33	5,86%	-4.283.125,47
a) Sueldos, salarios y asimilados.	-2.265.962,75		-2.153.407,05		-3.268.650,41
b) Cargas sociales.	-585.240,18		-618.238,28		-1.014.475,06
c) Provisiones.					
7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN.	-461.135,10	1%	-954.265,62	2,02%	-1.150.899,08
a) Servicios exteriores.	-446.210,50		-944.610,74		-1.142.399,08
b) Tributos.	-8.237,21		-9.654,88		-8.500,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	-6.688,09				
d) Otros gastos de gestión corriente.	0,70				
8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO.	-133.832,51		-127.094,75		-130.000,00
9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO	71.771,25		71.771,25		47.628,73
10. EXCESO DE PROVISIONES.			69.506,52		
11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO	0,00		2.676,08		0,00
a) Deterioros y pérdidas.					
b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)	-2.327.887,91		-3.603.864,47		-2.327.888,00
12. INGRESOS FINANCIEROS.	0,00		26.725,47		0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.	0,00		0,00		0,00
a1) En empresas del grupo y asociadas.					
a2) En terceros.					
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00		26.725,47		0,00
b1) De empresas del grupo y asociadas.					
b2) De terceros.	0,00		26.725,47		
13. GASTOS FINANCIEROS.	0,00		0,00		0,00
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.					
b) Por deudas con terceros.					
c) Por actualización de provisiones.					
14. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00		0,00		0,00
a) Cartera de negociación y otros.					
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta.					
15. DIFERENCIAS DE CAMBIO.	-0,09		0,00		0,00
16. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00		0,00		0,00
a) Deterioros y pérdidas.					
b) Resultados por enajenaciones y otras.					
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)	-0,09		26.725,47		0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-2.327.888,00		-3.577.139,00		-2.327.888,00
17. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS.					
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+17)	-2.327.888,00		-3.577.139,00		-2.327.888,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS					
18. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS.					
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+18)	-2.327.888,00		-3.577.139,00		-2.327.888,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS											2024
SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA O ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL: PROMOTUR TURISMO CANARIAS S.A.											SP-5

SUBVENCIONES												
DE CAPITAL:	Ente (1)	2022	2023	2024	2025				SECCIÓN (2)	SERVICIO (2)	PROGRAMA	PILA
SALDO INICIAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	CAC	172.401,11	118.536,68	64.672,25	10.620,47							
TOTAL SUBVENCIONES CAPITAL CONCEDIDAS EN EJERCICIO		172.401,11	118.536,68	64.672,25	10.620,47							
MENOS EFECTO IMPOSITIVO CONCEDIDAS												
MENOS TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		71.771,25	71.771,25	71.771,25	28.901,00							
MÁS EFECTO IMPOSITIVO TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE RESULTADOS		17.906,82	17.906,82	17.719,47	18.280,53							
SALDO FINAL SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS		118.536,68	64.672,25	10.620,47	0,00							

DE EXPLOTACIÓN:												
TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	Ente	2022	2023	FASE 1 2024	FASE 3 2024	TOTAL 2024	TOTAL 2025 fase 3	TOTAL 2025 fase 1	SECCIÓN	SERVICIO	PROGRAMA	PILA
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD PROMOCIONAL	CAC	7.500.000,00	8.407.361,00	9.759.722,00	0,00	9.759.722,00	14.759.722,00	9.759.722,00	16	04	432G	157G0025
DESARROLLO ACTIVIDAD PROMOCIONAL FEDER P.O. 2021-2027	CAC	10.600.000,00	10.600.000,00	12.575.000,00	0,00	12.575.000,00	12.575.000,00	12.575.000,00	16	04	432G	237G0461
PROMOCIÓN RED MUSEÍSTICA DE CANARIAS	CAC	572.955,00	180.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16	04	432G	207G0338
REACT EU	CAC	30.161.570,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16	71	432G	217G0343
GASTOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA	CAC						1.262.112,00		16	04	432G	164G1852
SEGUIMIENTO CONECTIVIDAD AÉREA	VICE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	16	09	432H	207G0308
SISTEMA DE INFORMACIÓN EN DESTINO THOMAS COOK	CAC	16.871,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16	04	432G	207G0339
GESTIÓN DE CARTERA DE PRODUCTOS Y EVENTOS	CAC	360.000,00	360.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16	04	432G	207G0340
PLAN DE DINAMIZACIÓN DEL NORTE DE LA GOMERA	CAC	362.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16	04	432G	207G0291
BONO TURÍSTICO LA PALMA	CAC	5.808.320,00	582.991,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16	09	432H	164G1380
PLAN DE DIGITALIZACIÓN TURÍSTICA DEL SECTOR	CAC	0,00	1.000.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16	04	432G	207G0339
REMOTE WORKERS	CAC	0,00	400.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	16	04	432G	207G0339
TOTAL		55.531.716,00	21.680.352,00	22.484.722,00	0,00	22.484.722,00	28.746.834,00	22.484.722,00				

TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR DÉFICIT DE EXPLOTACIÓN O GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	Ente	2022	2023	FASE 1 2024	FASE 3 2024	TOTAL 2024	TOTAL 2025	TOTAL 2025	SECCIÓN	SERVICIO	PROGRAMA	PILA
GASTOS DE EXPLOTACIÓN	CAC	2.327.888,00	3.577.139,00	2.327.888,00	0,00	2.327.888,00	2.327.888,00	3.590.000,00	16	04	432G	164G0071
TOTAL		2.327.888,00	3.577.139,00	2.327.888,00	0,00	2.327.888,00	2.327.888,00	3.590.000,00				

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2023
SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA O ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL: PROMOTUR TURISMO CANARIAS S.A.	SP- 6

OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO (1)											
ENTIDAD	TIPO (2)	AÑO CONCESIÓN	IMPORTE CONCEDIDO	AVAL (3)	SALDO VIVO 31/12/2019	ESTIMACIÓN 2021		PREVISIÓN 2022		PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN (2023 Y SIGUIENTES)	
						Cuota Amortización (4)	Cuota Intereses	Cuota Amortización (4)	Cuota Intereses	Nº Años	Cuota anual

INSTRUCCIONES

- (1) En operaciones de crédito se desglosarán todas las existentes, sean a corto o largo plazo, relacionando primero las a largo plazo
- (2) Tipo de operaciones entre préstamo, crédito, leasing, etc
- (3) Se indicará si la operación esta avalada por la Comunidad Autónoma de Canaria o cualquier entidad dependiente de la misma
- (4) Se deberá recoger las cuotas de amortización de los ejercicios correspondientes
- (5) Cuando el importe pendiente de amortizar no sea el mismo anualmente, se desglosará el importe correspondiente a cada año, utilizándose más de una ficha si fuera necesario

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2025
SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA: PROMOTUR TURISMO CANARIAS S.A.	SP-7
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2025 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL (1)	

1. DATOS GENERALES:

1.1. Ente: Promotur Turismo Canarias S.A.

1.2. Objeto Social/Fin fundacional:

Las actividades relacionadas con el estudio, promoción, fomento, difusión y comercialización de los distintos productos y servicios turísticos de Canarias y de potenciación de la oferta turística del Archipiélago.

2. ESTRATEGIA DEL ENTE:

2.1. Objetivos estratégicos del ente:

Tal y como se indicó en la memoria para los presupuestos del ejercicio 2024, el reciente ciclo turístico viene determinado por las nuevas motivaciones de los turistas, la multiplicación de destinos competidores y el desarrollo acelerado de nuevos modelos de negocio; pero también, y sobre todo, por una nueva consideración social del impacto del turismo en el territorio, la economía, el medioambiente y la sociedad en la que se desarrolla, tanto desde la óptica de las personas que residen en el destino como del turista.

Una realidad que sigue siendo innegable también en Canarias, cuya población presta cada día más atención a las externalidades de la actividad turística y a su capacidad de generar valor en términos de empleo, bienestar social, compromiso y protección medioambiental y respeto a nuestra propia identidad.

Promotur sigue asumiendo el reto de impulsar la transformación del modelo turístico canario desde una triple perspectiva conformada por la necesidad de conjugar creación de valor y bienestar para la ciudadanía, compromiso con la neutralidad climática y resiliencia y competitividad.

El marco estratégico de actuación de PROMOTUR TURISMO CANARIAS S.A. (en adelante, PROMOTUR) se define en el Instrumento de Planificación Estratégica (IPE) 2022-2024 aprobado inicialmente en septiembre 2022 y modificado y aprobado a posterioridad en septiembre 2024 para el que se redefinen ciertos cambios organizativos y actualizaciones de costes mas acordes con las realidades económicas y de gestión del momento actual y del futuro de actuación mas cercano. El propósito de PROMOTUR sigue girando en torno a tres objetivos estratégicos principales.

Estos tres objetivos conforman la respuesta, actualizada y optimizada, al reto imperativo de transformación al que se enfrenta el modelo turístico canario tras un periodo marcado por el denominado "cero turístico" y la acentuada recuperación posterior de la industria del turismo a nivel global.

Los objetivos globales estratégicos:

1. Potenciar la generación de valor y bienestar del turismo canario en favor de la ciudadanía en términos de creación y mantenimiento de empleo de calidad, tracción del resto de sectores económicos, dinamización e innovación empresarial y conservación del patrimonio natural, cultural e histórico de las Islas.

conservación del patrimonio natural, cultural e histórico de las islas.

2. Promover, en el marco de la Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en el Turismo, de la que Turismo de Islas Canarias es signataria, el incremento del compromiso del destino con la neutralidad climática, apoyando y acelerando el viaje a la descarbonización de su industria turística.

3. Contribuir, en un contexto de cambio permanente, a la mejora continua de la resiliencia y la competitividad del modelo turístico canario a través de la gestión del conocimiento, el impulso a la innovación, la digitalización y la personalización de su conexión con las personas que nos visitan.

2.2 Proyectos/actuaciones/actividad a desarrollar durante el ejercicio 2025:

Objetivos específicos para 2025 (a la fecha sin definir específicamente Plan específico de Actuación para 2025 definitivo):

Para la consecución de estos objetivos, se establecen cinco ejes principales de actuación, de carácter transversal, con la finalidad de ordenar, de manera coherente, las distintas actuaciones a desarrollar por parte de Turismo de Islas Canarias en sus correspondientes programas y planes operativos, cuyo despliegue comenzó en el año 2024.

Los ejes de actuación identificados se consideran fundamentales para conferir dirección y eficiencia a toda la actividad a desarrollar por Turismo Islas Canarias, proporcionando un marco estructurado que asegure que cada esfuerzo contribuya de manera directa al cumplimiento de los objetivos estratégicos marcados, ya sea de manera conjunta, ya se vincule específicamente a uno o dos de estos objetivos.

En relación a los objetivos estratégicos, los distintos ejes de actuación se conformarán con mayor o menor relevancia, en función de su potencial impacto directo:

Eje 1. Ciudadanía.

Eje 2. Sostenibilidad.

Eje 3. Digitalización.

Eje 4. Inteligencia turística.

Eje 5. Enfoque integral de la experiencia turística.

Inicialmente se presentan los programas definidos pero pendientes de aprobación definitiva del Plan de Actuación para el 2025. Posteriormente se subdividirán en planes y estos, en proyectos. Los proyectos corresponderán al nivel de gestión táctica y/u operativa. Por su parte, los niveles correspondientes a los programas y planes corresponderán al nivel estratégico por su vinculación directa al propósito de la entidad, sus objetivos y sus distintos ejes de actuación.

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN

PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA

PROGRAMA DE PROMOCIÓN

PROGRAMA DE CONECTIVIDAD

PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN

PROGRAMA DE MEJORA DE LA EXPERIENCIA TURÍSTICA

PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

PROGRAMA DE INTELIGENCIA TURÍSTICA Y ESTRATEGIA

PROGRAMA DE EXPLOTACIÓN

3. DATOS PRESUPUESTARIOS

3.1. Presupuesto de Capital:

Flujos de efectivo de las actividades de inversión: Se preve la inversión en los desarrollos necesarios para la implantacion del SAP necesario para el adecuado desempeño de los procesos de gestión presupuestaria y contable de esta Entidad.

Flujos de efectivo de las actividades de financiación: Está constituido por la aportación de socios para financiar los gastos de explotación, sin otro tipo de financiación externa.

3.2. Presupuesto de Explotación:

Flujos de efectivo de las actividades de explotación: Está formado básicamente por el resultado previsto de cierre del ejercicio más los ajustes del resultado por las amortizaciones del inmovilizado menos el traspaso a resultados de las subvenciones de capital. Se destaca:

Ingresos:

Las cifras aportadas como ingresos se identifican con:

- Ingresos por Convenios cerrados con la Consejería de Turismo y Empleo.
- Las subvenciones concertadas con la Consejería de Turismo y Empleo, para las que se incluyen aquellas, entre otras, las previstas para "Desarrollo del Plan Promocional, Programa Operativo FEDER2021/2027" por 12.575.000 €.
- Y, por último, se estima que parte de las aportaciones MRR tanto Extra Peninsular como de Cohesión se imputarán como resultados de otros ejercicios.

Gastos:

- Los gastos de "Aprovisionamiento" y los "Otros gastos de Explotación" se han estimado teniendo en cuenta la experiencia en años anteriores sobre el volumen de ingresos y los planes de actuación definidos inicialmente por la Dirección.
- Los gastos de personal, reflejan por una parte la totalidad de la plantilla recogida en el IPE y su modificación aprobada y, por otro lado, los contratos eventuales necesarios para poder acometer los servicios ofrecidos para partida de ingresos por Convenios y Encomiendas.
- No se estiman gastos excepcionales o financieros dado que a la fecha de esta estimación no son materiales.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2025
SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA: PROMOTUR TURISMO CANARIAS S.A.	SP-8
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2024 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL (1)	
<p>1. DATOS GENERALES</p> <p>1.1. Ente: Promotur Turismo Canarias S.A.</p> <p>1.2. Objeto Social/Fin fundacional: Las actividades relacionadas con el estudio, promoción, fomento, difusión y comercialización de los distintos productos y servicios turísticos de Canarias y de potenciación de la oferta turística del Archipiélago.</p> <p>2. ESTRATEGIA DEL ENTE</p> <p>2.1. Objetivos estratégicos del ente:</p> <p>Una vez confirmada la recuperación económica desde los ejercicios 2022 - 2023 en prácticamente todos sus indicadores, el nuevo ciclo turístico viene determinado por las nuevas motivaciones de los turistas, la multiplicación de destinos competidores y el desarrollo acelerado de nuevos modelos de negocio; pero también, y sobre todo, por una nueva consideración social del impacto del turismo en el territorio, la economía, el medioambiente y la sociedad en la que se desarrolla, tanto desde la óptica de las personas que residen en el destino como del turista.</p> <p>Una realidad innegable también en Canarias, cuya población presta cada día más atención a las externalidades de la actividad turística y a su capacidad de generar valor en términos de empleo, bienestar social, compromiso y protección medioambiental y respeto a nuestra propia identidad.</p> <p>En este escenario, Turismo de Islas Canarias asume el reto de impulsar la transformación del modelo turístico canario desde una triple perspectiva conformada por la necesidad de conjugar creación de valor y bienestar para la ciudadanía, compromiso con la neutralidad climática y resiliencia y competitividad.</p> <p>El marco estratégico de actuación de PROMOTUR TURISMO CANARIAS S.A. (en adelante, Turismo de Islas Canarias) se define en el Instrumento de Planificación Estratégica (IPE) 2022-2024 de la sociedad a su vez, resultante de un proceso de revisión de la estrategia Canarias Destino 2022-2023), que actualiza el propósito de la entidad en torno a tres objetivos estratégicos principales.</p> <p>Estos tres objetivos conforman la respuesta, actualizada y optimizada, al reto imperativo de transformación al que se enfrenta el modelo turístico canario tras un periodo marcado por el denominado “cero turístico” y la acentuada recuperación posterior de la industria del turismo a nivel global.</p> <p>Objetivos globales estratégicos:</p> <p>1. Potenciar la generación de valor y bienestar del turismo canario en favor de la ciudadanía en términos de creación y mantenimiento de empleo de calidad, tracción del resto de sectores económicos, dinamización e innovación empresarial y conservación del patrimonio natural, cultural e histórico de las Islas.</p> <p>2. Promover, en el marco de la Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en el</p>	

Turismo, de la que Turismo de Islas Canarias es signataria, el incremento del compromiso del destino con la neutralidad climática, apoyando y acelerando el viaje a la descarbonización de su industria turística.

3. Contribuir, en un contexto de cambio permanente, a la mejora continua de la resiliencia y la competitividad del modelo turístico canario a través de la gestión del conocimiento, el impulso a la innovación, la digitalización y la personalización de su conexión con las personas que nos visitan.

2.2 Objetivos específicos para 2024 (Plan de Actuación para 2024) y sus resultados esperados:

Para la consecución de estos objetivos, se establecen cinco ejes principales de actuación, de carácter transversal, con la finalidad de ordenar, de manera coherente, las distintas actuaciones a desarrollar por parte de Turismo de Islas Canarias en sus correspondientes programas y planes operativos, cuyo despliegue para el año 2024 es el objeto de este Plan de Actuación.

Los ejes de actuación identificados se consideran fundamentales para conferir dirección y eficiencia a toda la actividad a desarrollar por Turismo Islas Canarias, proporcionando un marco estructurado que asegure que cada esfuerzo contribuya de manera directa al cumplimiento de los objetivos estratégicos marcados, ya sea de manera conjunta, ya se vincule específicamente a uno o dos de estos objetivos.

En relación a los objetivos estratégicos, los distintos ejes de actuación se conforman con mayor o menor relevancia, en función de su potencial impacto directo:

- Eje 1. Ciudadanía.
- Eje 2. Sostenibilidad.
- Eje 3. Digitalización.
- Eje 4. Inteligencia turística.
- Eje 5. Enfoque integral de la experiencia turística.

Los distintos programas se subdividen en planes y estos, en proyectos. Los proyectos corresponden al nivel de gestión táctica y/u operativa. Por su parte, los niveles correspondientes a los programas y planes corresponden al nivel estratégico por su vinculación directa al nuevo propósito de la entidad, sus objetivos y sus distintos ejes de actuación:

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN

- 1.1. Plan de comunicación ciudadana
- 1.2. Plan de comunicación a profesionales turísticos en destino

PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA

- 2.1. Plan de Acción Climática
- 2.2. Plan de sensibilización

PROGRAMA DE PROMOCIÓN

- 3.1. Plan de promoción Sol y Playa +
- 3.2. Plan de promoción Turismo Premium
- 3.3. Plan de promoción de productos turísticos
- 3.4. Plan de promoción a segmentos estratégicos
- 3.5. Plan de promoción a través de medios propios
- 3.6. Plan de promoción a través de ferias, jornadas y otras acciones

PROGRAMA DE CONECTIVIDAD

- 4.1. Plan de gestión de relaciones con aeropuertos y LLAA

- 4.2. Plan de fomento de la conectividad
- PROGRAMA DE COMERCIALIZACIÓN
- 5.1. Plan de comercialización lado proveedor
- 5.2. Plan de comercialización lado cliente
- 5.3. Plan de fidelización
- PROGRAMA DE MEJORA DE LA EXPERIENCIA TURÍSTICA
- 6.1 Plan de mejora de producto turístico
- 6.2. Plan de comunicación y atención al visitante
- 6.3. Plan de patrocinio de eventos
- PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
- 7.1 Plan de infraestructuras digitales
- 7.2. Plan de consultoría y desarrollo de soluciones
- 7.3. Hub de innovación
- PROGRAMA DE INTELIGENCIA TURÍSTICA Y ESTRATEGIA
- 8.1. Plan de investigación e inteligencia turística
- 8.2. Plan de gestión de proyectos de planificación estratégica.
- PROGRAMA DE EXPLOTACIÓN
- 9.1. Plan de RRHH
- 9.2. Plan de explotación

A finales de diciembre de 2024 Canarias por medio del eficaz desarrollo del presente plan estratégico aspira a ser:

Más Resiliente, como consecuencia principal de haber incrementado “la componente canaria” de su propuesta turística y haber alcanzado un mayor control/soberanía en el proceso productivo turístico completo, superando la dicotomía entre origen y destino.

Haber avanzado en la **descarbonización** de la economía turística canaria, gracias al eficaz desarrollo e implementación de herramientas que aceleren la reducción de la Huella de Carbono de las empresas turísticas y del destino en su conjunto, de forma tal que Canarias sea el destino turístico que lidere la consecución de los objetivos de Glasgow por una década de acción climática.

Haber aumentado los **impactos positivos** en los ciudadanos y la economía del archipiélago, por contar con un destino que ha reducido significativamente su impacto en el medio ambiente, que contribuye a la regeneración de este y haber aumentado los ingresos por turista y sus beneficios para ciudadanos y empresas.

3. DATOS PRESUPUESTARIOS

3.1. Presupuesto de Capital:

Flujos de efectivo de las actividades de inversión: No se preve flujo de efectivo por actividades de inversión de importe material.

Flujos de efectivo de las actividades de financiación: Está constituido por la aportación de socios para financiar los gastos de explotación, sin otro tipo de financiación externa.

3.2. Presupuesto de Explotación:

Flujos de efectivo de las actividades de explotación: Está formado básicamente por el resultado previsto de cierre del ejercicio más los ajustes del resultado por

las amortizaciones del inmovilizado menos el traspaso a resultados de las subvenciones de capital. Se destaca:

Ingresos:

Las cifras aportadas como ingresos se identifican con:

- Ingresos por Convenios cerrados con la Consejería de Turismo y Empleo.
- Las subvenciones concertadas con la Consejería de Turismo y Empleo, para las que se incluyen aquellas, entre otras, las previstas para "Desarrollo del Plan Promocional, Programa Operativo FEDER2021/2027" por 12.575.000 €.
- Y, por último, se estima que parte de las aportaciones MRR tanto Extra Peninsular como de Cohesión se imputaran como resultados de otros ejercicios.

Gastos:

- Los gastos de "Aprovisionamiento" y los "Otros gastos de Explotación" se han estimado teniendo en cuenta la experiencia en años anteriores sobre el volumen de ingresos y los planes de actuación definidos por la Dirección.
- Los gastos de personal, reflejan por una parte la totalidad de la plantilla recogida en el IPE y, por otro lado, los contratos eventuales necesarios para poder acometer los servicios ofrecidos para partida de ingresos por Convenios.
- No se estiman gastos excepcionales o financieros dado que a la fecha de esta estimación no son materiales.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS	2025
SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA: PROMOTUR TURISMO CANARIAS S.A.	SP-9
MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2023 Y DE SU ADAPTACIÓN AL PROGRAMA DE ACTUACIÓN PLURIANUAL (1)	
<p>1. DATOS GENERALES</p> <p>1.1. Ente: Promotur Turismo Canarias S.A.</p> <p>1.2. Objeto Social/Fin fundacional: Las actividades relacionadas con el estudio, promoción, fomento, difusión y comercialización de los distintos productos y servicios turísticos de Canarias y de potenciación de la oferta turística del Archipiélago.</p> <p>2. ESTRATEGIA DEL ENTE</p> <p>2.1. Objetivos estratégicos del ente:</p> <p>Promotur, Turismo Canarias S.A., a través de las actividades definidas en su Instrumento de Planificación Estratégica desarrollado para los ejercicios 2022-2024 (aprobado el 15 de septiembre 2022 por el Gobierno de Canarias) por el que se reformulan los objetivos vigentes después de la pandemia basados en la transformación del modelo turístico, ha sido actor principal en la consecución de las buenas cifras experimentadas para el ejercicio 2023 dentro del mercado turístico de Canaria.</p> <p>La nueva realidad conformada por los cambios en los hábitos de comportamiento de los turistas como consumidores, en la consideración del impacto del turismo en el territorio y en el modelo de negocio turístico global y su transformación digital, junto a la pandemia y al complejo proceso de reactivación como elementos de aceleración de toda esta transformación, determina para Promotur Turismo Canarias S.A. la actualización de su propósito como organización, incorporando una visión ampliada de su papel como instrumento de fomento de la actividad turística.</p> <p>Los pilares de esta nueva estrategia se distribuyen en tres grandes objetivos: Resiliencia, Neutralidad Climática y generación de Valor para la Economía y Ciudadanía de Canarias:</p> <p>Propósito Promotur Turismo Canarias S.A.:</p> <p>Impulsar la transformación del modelo turístico canario para la mejora de su resiliencia, el incremento de su compromiso con la neutralidad climática y la potenciación de su capacidad de generar valor en favor de la economía y los ciudadanos de Canarias</p> <p>Objetivos Generales perseguidos en el año:</p> <p>Objetivo 1: Contribuir a la mejora de la resiliencia del modelo turístico canario Cuando los expertos comienzan a definir el futuro post-pandemia como un mundo BANI (acrónimo en inglés de frágil, ansioso, no lineal e incomprensible), la única opción es incrementar la capacidad de prevención y adaptación del modelo turístico canario ante los cambios que están por venir.</p> <p>Objetivo 2: Promover el incremento del compromiso con la neutralidad climática de la industria turística canaria En consonancia con los ODS y la Agenda 2030, las expectativas de los turistas y el futuro del turismo canario, es necesario incrementar el compromiso con la reducción de las emisiones de carbono de todas las actividades vinculadas al turismo.</p> <p>Objetivo 3: Potenciar la capacidad del turismo canario de generar valor en favor de la economía y la ciudadanía de Canarias El éxito del turismo canario pasa por hacer que el resto de la actividad económica de Canarias aproveche más y mejor la tracción que puede llegar ofrecer en términos de generación de riqueza, empleo y bienestar social extendiendo su cadena de valor al resto de sectores y potenciando su capacidad de innovación.</p> <p>Ejes de actuación establecidos:</p> <p>El plan formulaba la estrategia de actuación de Promotur Turismo Canarias S.A. en torno a ocho ejes transversales de actuación que alcanzan a todos sus programas, planes y proyectos.</p> <p>Eje 1: El liderazgo digital.</p> <p>La digital no es solo una tecnología para la mejora de procesos y potenciación de la promoción. Con un potencial de aceleración de la obsolescencia más que acreditado, la digitalización ha sido y es el elemento clave para la transformación del modelo turístico canario. Solo desde una perspectiva compartida de liderazgo digital a nivel global ha sido posible desarrollar esta transformación y garantizar la competitividad futura de Canarias.</p> <p>Alcanzar este liderazgo implica la adopción de los nuevos modelos de negocio de las plataformas digitales, el despliegue de todo tipo de capacidades tecnológicas en ámbitos como la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas (IoT) y las denominadas Smart Cities y, en especial, la creación y potenciación de una plataforma digital única orientada a la organización y potenciación del ecosistema turístico canario en su globalidad, facilitando visibilidad, oportunidades de comercialización, acceso a proveedores, mejora de procesos, e inteligencia de negocio a todo el sector turístico canario. Aumentar el componente local del turismo canario y ofrecer herramientas para la mejora en el control de la huella de carbono de la actividad turística, además</p>	

de otras funcionalidades, con el fin de promover, el intercambio de datos e información relevante son otros de los objetivos del proyecto.

Eje 2: La conexión directa con el visitante.

El corazón de toda actividad turística se concentra en los deseos y las emociones de los turistas. Si no se desarrollan capacidades para ser relevantes en ese delicado territorio de intangibles, ninguna estrategia podrá compensarlo. Por eso, establecer y desarrollar con ellas una conexión directa, que nos permita conocer y responder a sus intereses y expectativas, es un objetivo irrenunciable.

La incorporación de tecnologías de unificación y atribución de datos y otras herramientas permite la implementación de estrategias de promoción y comercialización que supere, mejorándolo, el concepto de segmentación para apostar por el desarrollo de una conexión directa y personalizada con cada visitante actual o potencial y permita, de una manera directa, incrementar el conocimiento de los intereses y expectativas de las personas que valoran Canarias para sus vacaciones.

Eje 3: La gestión del conocimiento.

El acceso a la información y la transformación de esta en valor es una poderosa herramienta competitiva. "La información es poder" es una expresión de renovada actualidad a medida que la tecnología acelera los procesos de captación y explotación de datos. Desde un enfoque abierto y transparente, abierto a la colaboración y compartición, es necesario convertir la inteligencia turística en una fortaleza.

Eje 4: La mejora del producto turístico a través de la innovación, la creatividad y la tecnología.

El liderazgo internacional alcanzado por las Canarias debe mucho a las excepcionales condiciones naturales y climáticas de las Islas, pero también a la visión de muchas personas y organizaciones con espíritu emprendedor. Ahora, en un contexto tan cambiante, este carácter innovador y creativo es más necesario que nunca.

La participación activa de institutos de innovación, universidades y resto de entidades del ecosistema de innovación de Canarias, además de profesionales y expertos, y la implicación y movilización del talento de la sociedad canaria enriquecerá el proceso de transformación del modelo turístico de las Islas.

Eje 5: La extensión y cohesión de la cadena de valor.

Incrementar la presencia del "componente canario" en todas las prestaciones turísticas, desde el alojamiento a la restauración o el ocio; y fomentar que sus beneficios alcancen a más personas, actividades y territorios, hará más competitivo y sostenible al turismo canario y a toda la economía de las Islas como consecuencia de su capacidad tractora. Y será más atractivo para sus potenciales visitantes porque el "componente canario" incrementa la autenticidad de la experiencia turística.

Eje 6: El aprendizaje y la iteración constante.

Frente a una situación de alta incertidumbre, es necesario asumir un escenario de cambio constante y potenciar las capacidades de adaptación a partir de la anticipación de tendencias internacionales y la formación en competencias y habilidades de gestión del cambio y la flexibilización de todos nuestros operativos.

Eje 7: El empoderamiento del destino.

El turismo es una actividad compleja de dimensión global caracterizada por la dicotomía origen-destino. En ella, los destinos han estado, tradicionalmente, y Canarias no es una excepción, en una posición supeditada a objetivos externos. El reto es superar esa dicotomía para alcanzar un mayor grado de control de todo el proceso productivo turístico desde la confluencia y la cooperación con el resto de los agentes implicados.

Eje 8: La cogobernanza y la colaboración público-pública y público-privada.

La diversidad del archipiélago es una fortaleza que ha contribuido decididamente a su trayectoria de éxito como destino turístico. Pero, si no se gestiona con inteligencia, la diversidad puede conllevar también dispersión de esfuerzos, derroche de recursos e ineficiencias. La cogobernanza y la colaboración son las herramientas a impulsar para evitar estos riesgos sin menoscabo del valor de nuestra diversidad.

2.2 Objetivos específicos para 2023 (Plan de Actuación para 2023) y sus resultados:

La estrategia formulada se ha desarrollado a través de un mapa de aplicación ordenado a partir de sus tres áreas de actividades clave y una cuarta área de actividades de soporte:

Área de mejora de la oferta
Área de generación de demanda
Área de gestión de la demanda
Área de soporte

Cada una de estas áreas está desagregada en distintos programas, que a su vez se subdividen en planes y estos, en proyectos. Los proyectos corresponden al nivel de gestión táctica y/u operativa. Por su parte, los niveles correspondientes a las áreas, programas y planes corresponden al nivel estratégico por su vinculación directa al nuevo propósito de la entidad, sus objetivos y sus distintos ejes de actuación.

Para el año 2023, en el Plan de Actuación definido y aprobado se establece con un Presupuesto por Áreas para el que se presenta a continuación su seguimiento real con cifras cerradas al 31 de diciembre de 2023 (Fuentes: GESTION PROYECTOS "PENTAHO" Y CONTABILIDAD "NEWGEN"):

AREA DE GENERACION DE DEMANDA Y COMUNICACION

28.993.797,00
24.160.815,76
83,3%

Programa de promoción al cliente final

23.561.065,00
19.265.117,40
81,8%

Programa de promoción al profesional en origen

3.570.000,00
3.956.318,79
110,8%

Programa de com. corporativa y responsabilidad social

1.862.732,00
939.379,57
50,4%

AREA DE GESTION DE LA DEMANDA

5.247.000,00
5.339.303,94
101,8%

Programa de comercialización: Lado del proveedor

890.000,00
131.063,70
14,7%

Programa de comercialización: Lado del cliente

4.357.000,00
5.208.240,24
119,5%

AREA DE MEJORA DE LA OFERTA

14.664.294,00
12.568.774,28
85,7%

Programa de sostenibilidad ambiental

1.984.294,00
1.465.892,62
73,9%

Programa de mejora de producto turístico

12.680.000,00
11.102.881,66
87,6%

AREA DE SOPORTE

8.239.725,00
4.557.765,71
55,3%

Programa de digitalización y tecnología

4.113.225,00
2.132.721,79
51,9%

Programa de inteligencia turística y planificación

2.389.000,00
2.211.030,19
92,6%

Programa de mejora de la conectividad

1.737.500,00
214.013,73
12,3%

EXPLORACION

4.415.711,00
4.383.036,56
99,3%

Programa de Explotación

4.415.711,00
4.383.036,56
99,3%

TOTALES

Es muy destacable para este ejercicio 2023, la capacidad que ha tenido Turismo de Islas Canarias para poder llegar al cliente final en 21 mercados europeos en 15 idiomas. Concretamente y gracias al talento de su equipo humano, las innovaciones tecnológicas desplegadas y el gran ecosistema de las empresas colaboradoras han permitido impactar publicitariamente a 2.468.328.410 público final (+23,5 %) y a 1.758.208 público profesional (+233,1 %) en 2023 (Fuente lookertstudio.google.com (Turismo de Islas Canarias)), de forma segmentada y con los contenidos más afines para cada audiencia.

Muestra de la gran eficacia de la promoción turística realizada por TIC son los 28 reconocimientos nacionales e internacionales que las diferentes campañas promocionales han recibido durante el ejercicio de 2023.

En ámbito de la sostenibilidad ambiental se distingue de forma excepcional el avance realizado en la ejecución del Plan de Acción Climático del destino Islas Canarias singularizado en el lanzamiento de la solución digital "El Viaje a la Descarbonización".

Y en la digitalización sobresale entre otros logros, los avances en los proyectos de despliegue de la plataforma Google Cloud Platform, como infraestructura base de todo el ecosistema digital del turismo de Canarias, el Data Lake, así como los avances en la integración y despliegue de la web visitlagomera.com y visitfuerteventura.com.

Necesitan una explicación singular de los dos planes que tuvieron cero ejecuciones: por un lado, el Plan de incentivos a la conectividad que tuvo un nivel de ejecución de cero euros a pesar de haberse realizado y publicado la convocatoria de incentivos de la conectividad para nuevas rutas

haberse realizado y publicado la convocatoria de incentivos de la conectividad para nuevas rutas de la isla de La Palma, de acuerdo con la autorización comisión europea para una total de 18 rutas internacionales europeas. La nula ejecución se debió a que la convocatoria quedó desierta, por no resultar suficientemente atractiva para las compañías aéreas. Y, en segundo lugar, en lo referente a Hub de innovación la nula ejecución se ha debido al retraso en la incorporación del personal previsto al efecto en el IPE (técnico superior de innovación) y a la priorización del resto de planes de actuación.

A nivel explotación, tal y como hemos mencionado a lo largo de este informe, Promotur Turismo Canarias S.A se le aprueba por el Gobierno de Canarias el instrumento de planificación estratégica (IPE PROMOTUR), instrumento sui generis, para un periodo comprendido entre 2022-2024 que también trae consigo la creación de nuevas áreas, departamentos o unidades de trabajo y/o incluso la redefinición de las ya establecidas; todo ello basado en su experiencia como empresa consolidada en la gestión de la marca turística "Islas Canarias" y en la perfilación y alineación de su misión, valores y cultura empresarial.

Para ello, la entidad ha ido adaptando gradualmente su estructura organizativa para poder dar cumplimiento a las obligaciones de la transformación de los objetivos planteados, así, de los 23 nuevos puestos de trabajo creados, se han cubierto hasta la fecha un total de 14 y, los 9 restantes están en proceso final de incorporación.

Adicionalmente, se han realizado contrataciones temporales en el marco de la disposición adicional quinta del Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo (BOE N.º 313, 30/12/2021), que indica que, se podrán suscribir contratos de duración determinada por parte de las entidades que integran el sector público, reguladas en el artículo 2 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y también de aplicación para la suscripción de contratos de duración determinada que resulten necesarios para la ejecución de programas de carácter temporal cuya financiación provenga de fondos de la Unión Europea. En este marco se han realizado contrataciones temporales en 2023, auspiciadas en los instrumentos siguientes:

- Convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias para la gestión de las subvenciones encomendadas a la Unidad Administrativa de carácter provisional (UAP) de la Consejería de Turismo y Empleo en orden a la agilización administrativa de los fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación denominada "Next Generation UE" con 9 personas.

- Aportación de la Consejería de Turismo y Empleo para la Gestión Estructural del fondo de ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU) con 4 personas.

De estos datos explicativos se desprende que el grado de ejecución general del Plan de Actuaciones 2023 por el equipo humano de Promotur, Turismo Canarias, S.A. ha sido de un 82,9 % nominal, y si neutralizamos el efecto del plan de conectividad, dado que se ejecutó si bien no se incurrió en gasto alguno por los motivos explicados, la ejecución final de Plan de Actuaciones de 2023 fue del 84.8% (2022 83,6 %)

3. DATOS PRESUPUESTARIOS

Con fecha 22 de marzo de 2024, las cuentas anuales de esta Sociedad Mercantil han sido aprobadas por el Consejo de Administración y, para las cuales, se presenta a continuación breve narrativa sobre las principales variables económicas:

3.1. Presupuesto de Capital:

Flujos de efectivo de las actividades de inversión: No se realizó ningún flujo de efectivo por actividades de inversión de importe material.

Flujos de efectivo de las actividades de financiación: Está constituido por la aportación de socios para financiar los gastos de explotación, sin otro tipo de financiación externa.

3.2. Presupuesto de Explotación:

Flujos de efectivo de las actividades de explotación: Está formado básicamente por el resultado previsto de cierre del ejercicio más los ajustes del resultado por las amortizaciones del inmovilizado menos el traspaso a resultados de las subvenciones de capital. Se destaca:

Ingresos:

1. Importe neto de la cifra de negocios: El incremento en 2023 respecto al 2022 se debe a las facturaciones, por un lado, de la encomienda de la Consejería de Turismo relativa a "la presentación de servicios relacionados con el objeto de la sociedad en el marco del sector público, tales como el Observatorio Turístico y la Unificación de sistemas de Información Turística" y, por otro, al Convenio para la gestión de las subvenciones encomendadas a la Unidad Administrativa de carácter provisional (UAP).

2. En en epígrafe de cuentas de resultados, Otros ingresos de explotación, en la partida de subvenciones incorporadas al ejercicio, los importes asignados se han incrementado en un 8,75% (3,7M€), fruto de la ejecución de aportaciones importantes tales como MRR extrapeninsular y otras relacionadas con Europa.

Gastos:

1. El cumplimiento de las variables de Gastos se ha ejecutado de acuerdo a la puesta en marcha de los diferentes proyectos comprometidos con las aportaciones y que según informe de Auditoría para dichas cuentas anuales 2023 han sido correctamente aplicados.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS																				2025							
SOCIEDAD MERCANTIL PÚBLICA O ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL: PROMOTUR TURISMO CANARIAS S.A.																				SP-11							
PLANTILLA DE PERSONAL																											
CATEGORÍAS:	REAL 2022					REAL 2023					PAIF 2024					PAIF 2025											
	Nº Total	Nº Medio	Sueldos y Salarios	Seg. Soc.	Coste Total	Altas	Bajas	Nº Total	Nº Medio	Sueldos y Salarios	Seg. Soc.	Coste Total	Altas	Bajas	Nº Total	Nº Medio	Sueldos y Salarios	Seg. Soc.	Coste Total	Altas	Bajas	Nº Total	Nº Medio	Sueldos y Salarios	Seg. Soc.	Coste Total	
GERENTE	1,00	1,00	63.466,92	16.144,80	79.611,72			1,00		65.702,75	18.021,98	83.724,73			1,00		63.600,60	17.316,60	80.917,20			1,00		65.919,36	21.753,39	87.672,75	
OTROS DIRECTIVOS	4,00	4,00	305.065,48	76.096,51	381.161,99			4,00		232.017,89	58.902,00	290.919,89			4,00		302.081,15	87.355,78	389.436,93			4,00		255.410,83	84.285,57	339.696,40	
TÉCNICOS SUPERIORES	13,00	11,00	594.440,94	125.200,28	719.641,22	10,00		23,00		882.787,38	264.772,98	1.147.560,36	8,00		31,00		1.336.562,96	395.277,08	1.731.840,04			32,00		1.366.134,11	450.824,26	1.816.958,37	
TÉCNICOS MEDIOS	12,00	12,00	471.980,12	126.187,02	598.167,14	6,00		18,00		477.815,58	140.045,92	617.861,50	1,00		19,00		681.295,17	205.532,23	886.827,40			19,00		647.808,25	213.776,72	861.584,97	
ADMINISTRATIVOS	7,00	7,00	227.592,14	61.290,00	288.882,14	2,00		9,00		226.836,35	72.995,94	299.832,29	1,00		10,00		304.031,62	101.041,78	405.073,40			9,00		270.832,48	89.374,72	360.207,20	
OBREROS Y SUBALTERNOS	2,00	2,00	59.634,57	19.676,41	79.310,98			1,00	1,00	37.599,84	-14.577,38	23.022,46			1,00		35.812,41	19.887,98	55.700,39			1,00		25.392,36	8.379,48	33.771,84	
TOTAL PERSONAL FIJO	39,00	37,00	1.722.180,17	424.595,02	2.146.775,19	18,00		1,00	56,00	0,00	1.922.759,79	540.161,44	2.462.921,23	10,00	0,00	66,00	0,00	2.723.383,91	826.411,45	3.549.795,36	0,00	0,00	66,00	0,00	2.631.497,39	868.394,14	3.499.891,53
GERENTE												0,00							0,00								0,00
OTROS DIRECTIVOS												0,00							0,00								0,00
TÉCNICOS SUPERIORES	9,00	9,00	277.157,88	81.138,39	358.296,27			2,00	7,00	7,00	94.767,64	32.816,56	127.584,20	7,00	14,00		354.483,80	113.789,30	468.273,10	4,00		14,00		354.483,80	113.789,30	468.273,10	
TÉCNICOS MEDIOS	9,00	9,00	162.715,89	50.391,14	213.107,03			7,00	2,00	2,00	110.048,35	37.782,50	147.830,85	2,00	4,00		115.360,80	37.030,82	152.391,62	2,00		4,00		115.360,80	37.030,82	152.391,62	
ADMINISTRATIVOS	15,00	15,00	103.908,81	21.613,69	125.522,50			14,00	1,00	1,00	25.831,27	7.477,78	33.309,05	2,00	2,00		59.123,73	19.201,78	78.325,51	2,00		2,00		59.123,73	19.201,78	78.325,51	
OBREROS Y SUBALTERNOS												0,00	1,00		1,00		16.298,17	5.231,71	21.529,88	1,00		1,00		16.298,17	5.231,71	21.529,88	
TOTAL PERSONAL EVENTUAL	33,00	33,00	543.782,58	153.143,22	696.925,80	0,00	23,00	10,00	10,00	230.647,26	78.076,84	308.724,10	12,00	0,00	21,00	0,00	545.266,50	175.253,61	720.520,11	9,00	0,00	21,00	0,00	545.266,50	175.253,61	720.520,11	
GERENTE	1,00	1,00	63.466,92	16.144,80	79.611,72	0,00		0,00	1,00	0,00	65.702,75	18.021,98	83.724,73	0,00	0,00	1,00		63.600,60	17.316,60	80.917,20	0,00	0,00	1,00		65.919,36	21.753,39	87.672,75
OTROS DIRECTIVOS	4,00	4,00	305.065,48	76.096,51	381.161,99	0,00		0,00	4,00	0,00	232.017,89	58.902,00	290.919,89	0,00	0,00	4,00		302.081,15	87.355,78	389.436,93	0,00	0,00	4,00		255.410,83	84.285,57	339.696,40
TÉCNICOS SUPERIORES	22,00	20,00	871.598,82	206.338,67	1.077.937,49	10,00		2,00	30,00	7,00	977.555,02	297.589,54	1.275.144,56	15,00	0,00	45,00		1.691.046,76	509.066,38	2.200.113,14	4,00	0,00	46,00		1.366.134,11	450.824,26	1.816.958,37
TÉCNICOS MEDIOS	21,00	21,00	634.696,01	176.578,16	811.274,17	6,00		7,00	20,00	2,00	587.863,93	177.828,42	765.692,35	3,00	0,00	23,00		796.655,97	242.563,05	1.039.219,02	2,00	0,00	23,00		647.808,25	213.776,72	861.584,97
ADMINISTRATIVOS	22,00	22,00	331.500,95	82.903,69	414.404,64	2,00		14,00	10,00	1,00	252.667,62	80.473,72	333.141,34	3,00	0,00	12,00		363.155,35	120.243,56	483.398,91	2,00	0,00	11,00		329.956,21	108.576,50	438.532,71
OBREROS Y SUBALTERNOS	2,00	2,00	59.634,57	19.676,41	79.310,98	0,00		1,00	1,00	0,00	37.599,84	-14.577,38	23.022,46	1,00	0,00	2,00		52.110,58	25.119,89	77.230,47	1,00	0,00	2,00		41.690,53	13.611,19	55.301,72
TOTAL PERSONAL	72,00	70,00	2.265.962,75	577.738,24	2.843.700,99	18,00	24,00	66,00	10,00	2.153.407,05	618.238,28	2.771.645,33	22,00	0,00	87,00	0,00	3.268.650,41	1.001.665,06	4.270.315,47	9,00	0,00	87,00	2.335.272,55	3.176.763,89	4.220.411,64		
OTROS GASTOS SOCIALES NO INDIVIDUALIZABLES					7.501,94								0,00						12.810,00								0,00
PROVISIONES					0,00								0,00						0,00								0,00
TOTAL GASTO DE PERSONAL					2.851.202,93							2.771.645,33						4.283.125,47								4.220.411,64	
%INCREMENTO MASA SALARIAL																											-1,46%