

Memoria del Presupuesto 2022
CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A.
(CONTURSA)

El Presupuesto 2022 está basado en una recuperación paulatina de la actividad, tal y como indican los datos del último semestre de 2021. En este periodo, se han ido celebrando algunas de las citas feriales y congresuales que se fueron aplazando, sin llegar al número de asistentes de ediciones pre-pandemia y por tanto al nivel de ingresos. De la misma forma, CONTURSA desde su faceta de fomento del turismo reactivará la economía sevillana en general y turística en particular, ya que la actividad se basa en la organización de grandes eventos que generen un gran impacto turístico.

En base a estas funciones, se estructura el Presupuesto del año 2022, estableciendo su diferenciación en cuanto a fuentes de financiación, estructura de gastos y finalidad, confluyendo todo ello en el necesario equilibrio presupuestario.

Si atendemos a sus fuentes de financiación, podemos estructurar el Presupuesto 2022, de la siguiente forma:

- 1) Ingresos derivados de la actividad mercantil propia. En los siguientes apartados se detallarán las previsiones y eventos considerados para la elaboración del Presupuesto. El margen de la actividad mercantil permite el sostenimiento de los gastos de estructura de CONTURSA para el equilibrio presupuestario.
- 2) Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla para el sostenimiento de los gastos de funcionamiento del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, sometido a la Ley General de Subvenciones, y cuya justificación y texto del convenio regulador se incluyen en la presente propuesta de Presupuesto del ejercicio. El importe asciende a 3.000.000,00 euros, con un incremento de 500.000€, con respecto al presupuesto de 2021.

El incremento de 500.000,00 euros, es debido al nivel de gasto para el correcto sostenimiento y mantenimiento de las instalaciones. El Ayuntamiento de Sevilla, es consciente de los gastos estructurales que supone mantener abierto el Palacio con independencia de la mayor o menor actividad que pueda tener CONTURSA, por lo que anualmente se firma este Convenio de colaboración. Con la apertura del nuevo edificio las cargas de estructura alcanzaron un volumen en torno al 46 % de la facturación lo que no puede repercutirse en los precios comerciales que están prácticamente fijados por el mercado. El margen bruto comercial más el importe del Convenio de colaboración financian los gastos de estructura de CONTURSA.

Código Seguro de verificación 01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg== Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Antonio Jimenez Ruiz	FECHA	25/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==	PÁGINA 1/10
 01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==			

Código Seguro De Verificación	GZQgAQ33X0uwFxxgJSUS1eQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	05/11/2021 09:32:07	
Observaciones		Página	1/10	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GZQgAQ33X0uwFxxgJSUS1eQ==			

- 3) Transferencia del Ayuntamiento de Sevilla para la realización de las nuevas actividades de promoción e información turística, sin ánimo de lucro articuladas mediante el Contrato Programa 2020-2023: Esta forma de articular la financiación de estas actividades supone una forma de garantizar la eficacia y eficiencia en el gasto, por cuanto el importe del año se dota para la consecución de unos objetivos fijados en global y anualizados en el Contrato Programa. Para el año 2022, el detalle de las actuaciones previstas y sus cuantías es el siguiente:

OBJETIVOS	AÑO 2022
OBJETIVO 1: COMUNICACIÓN Y MARKETING DESTINO	153.235,48
Recursos humanos	68.885,48
Recursos materiales	84.350,00
OBJETIVO 2: DESTINO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD	921.138,68
Recursos humanos	414.088,68
Recursos materiales	507.050,00
OBJETIVO 3: EXTENSIÓN FLUJOS TURÍSTICOS	1.425.625,84
Recursos humanos	640.875,84
Recursos materiales	784.750,00
TOTAL CONTRATO PROGRAMA: OBJETIVOS 1+2+3	2.500.000,00
Recursos humanos	1.123.850,00
Recursos materiales	1.376.150,00

- 4) Transferencia del Ayuntamiento para la realización de las actuaciones correspondientes a la segunda anualidad del Plan Turístico de Grandes Ciudades, tanto gasto corriente como inversiones. Se está trabajando actualmente en la elaboración del Convenio que regulará todas las actuaciones que se deban llevar a cabo en el periodo 2022-2024. El importe presupuestado es el 50% de la anualidad de 2022, ya que se incluye únicamente la parte financiada por el Ayuntamiento de Sevilla y que por tanto, determina en las transferencias a CONTURSA. Una vez se firme el Convenio de colaboración, entre la Consejería de Turismo y el Ayuntamiento de Sevilla, se generará el crédito que transfiere la primera, y se aumentará el mismo importe en el Presupuesto 2022 de CONTURSA.

Las actuaciones a realizar irán relacionadas conforme a los siguientes Ejes de Actuación:

Modificar según detalle de segunda anualidad

- Mejora de la cualificación del sector turístico

Código Seguro de verificación 01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg== Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Antonio Jimenez Ruiz	FECHA	25/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==	PÁGINA 2/10
 01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==			

Código Seguro De Verificación	GZQgAQ33X0uwFxxgJSUS1eQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	05/11/2021 09:32:07
Observaciones		Página	2/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GZQgAQ33X0uwFxxgJSUS1eQ==		



ICT C.3. Mejora de la cualificación del sector turístico:

C.3.1. Proyecto SEBIF Cúpula

C.3.2. Formación dirigida a agentes de viajes locales y externos

2. Creación y/o potenciación de productos turísticos innovación
3. Dotación de contenidos en espacios de interpretación
4. Programa de potenciación de segmentos emergentes para la ciudad de Sevilla
5. Acciones de protección del paisaje urbano
6. Programa de actividades de sensibilización y participación para la alianza social
7. Diseño y desarrollo de la marca turística del Destino Sevilla

Las fuentes de financia

ción 3 y 4 son finalistas y equilibradas en sí mismas, es financiación afectada a la ejecución de los gastos y objetivos preestablecidos.

El Presupuesto de ingresos y gastos clasificados por Capítulos conforme a la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, es el siguiente:

PRESUPUESTO	2021	2022
PRESUPUESTO DE INGRESOS		
1. Impuestos directos	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos	8.657.628,44	11.350.000,00
4. Transferencias corrientes	5.231.000,00	5.744.250,00
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	429.000,00	419.500,00
8. Activos Financieros	0,00	0,00
9. Pasivos Financieros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	14.317.628,44	17.513.750,00
PRESUPUESTO DE GASTOS		
1. Gastos de personal	3.406.071,77	3.607.422,73
2. Gastos en bienes ctes. y sº	10.452.556,67	13.456.827,27
3. Gastos financieros	30.000,00	30.000,00
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00
6. Inversiones reales	429.000,00	419.500,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00
8. Activos Financieros	0,00	0,00
9. Pasivos Financieros	0,00	0,00

Código Seguro de verificación 01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Antonio Jimenez Ruiz	FECHA	25/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	3/10
 01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==			

Código Seguro De Verificación	GZQgAQ33X0uwFxxgJSUS1eQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	05/11/2021 09:32:07
Observaciones		Página	3/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GZQgAQ33X0uwFxxgJSUS1eQ==		



TOTAL GASTOS	14.317.628,44	17.513.750,00
---------------------	----------------------	----------------------

Si atendemos a la estructura de los ingresos/gastos conforme a la actividad que los origina, el Presupuesto 2021 presenta el siguiente detalle:

CONCEPTOS	AÑO 2021	AÑO 2022
	€	€
INGRESOS CERTAMENES	2.790.831,00	3.900.000,00
INGRESOS CONGRESOS	3.449.797,44	4.250.000,00
ACTIVIDADES CULTURALES	2.317.000,00	2.800.000,00
ACTIVIDADES VARIAS	100.000,00	150.000,00
OTROS INGRESOS	0,00	250.000,00
INGRESOS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00
APORTACION AYTO SEVILLA G.CORRIENTE	5.231.000,00	5.744.250,00
APORTACION AYTO SEVILLA INVERSIONES	429.000,00	419.250,00
TOTAL INGRESOS	14.317.628,44	17.513.500,00
GASTOS CERTAMENES	2.389.950,50	3.339.796,26
GASTOS CONGRESOS	1.747.512,31	2.152.858,96
GASTOS ACTIV. CULTURALES	1.940.073,20	2.344.499,34
GASTOS ACTIVIDADES VARIAS	0,00	0,00
GASTOS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00
OTROS GASTOS	0,00	0,00
TOTAL G.DIRECTOS	6.077.536,01	7.837.154,56
PROMOCION GENERAL	1.018.643,09	1.000.000,00
GASTOS DE PERSONAL	3.406.071,77	3.607.422,73
TRIBUTOS	550.000,00	705.000,00
G. FINANCIEROS	30.000,00	30.000,00
SUMINISTROS Y SERV.EXTERIORES	2.663.097,57	3.269.672,71
GASTOS VARIOS	38.280,00	520.000,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	15.000,00	25.000,00
PROVISION INSOVENCIAS	15.000,00	25.000,00
AMORTIZACIONES	75.000,00	75.000,00
TOTAL C. ESTRUCTURA	7.811.092,43	9.257.095,44
TOTAL GASTOS	13.888.628,44	17.094.250,00

Código Seguro de verificación 01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Antonio Jimenez Ruiz	FECHA	25/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	4/10
 01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==			

Código Seguro De Verificación	GZQgAQ33X0uwFxxgJSUS1eQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	05/11/2021 09:32:07
Observaciones		Página	4/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GZQgAQ33X0uwFxxgJSUS1eQ==		



INVERSIONES PLAN TURISTICO G.C.	429.000,00	419.250,00
TOTAL I - G - INVERSIONES	0,00	0,00
SUBVENCION DEMANIAL NUEVO EDIFICIO	2.113.450,96	2.113.450,96
AMORTIZACION DEMANIAL NUEVO EDIFICIO	-2.113.450,96	-2.113.450,96

1.- ACTIVIDAD MERCANTIL

El Presupuesto 2022 correspondiente a la actividad mercantil presenta un incremento del 36,15%, sobre el presupuestado de 2021, debido al incremento de la actividad mercantil, la reducción de las limitaciones de aforo y la facilitación de la movilidad, que es tan necesaria para el desarrollo turístico y económico.

No obstante y tomando como referencia todas las predicciones del INE, estimamos una reactivación paulatina de la actividad a lo largo de todo el ejercicio 2022, llegando a situaciones pre pandemia en el año 2025. Los datos son los siguientes:

TIPO EVENTO	2021				2022			
	Ingresos	Gastos	Margen (s/ingresos)		Ingresos	Gastos	Margen (s/ingresos)	
Certámenes	2.790.831,00	2.389.950,50	400.880,50	14,36%	3.900.000,00	3.339.796,26	560.203,74	14,36%
Congresos	3.449.797,44	1.747.512,31	1.702.285,13	49,34%	4.250.000,00	2.152.858,96	2.097.141,04	49,34%
Actividades Culturales	2.317.000,00	1.940.073,20	376.926,80	16,27%	2.800.000,00	2.344.499,34	455.500,66	16,27%
Actividades Varias	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00%	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00%	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%
Total	8.657.628,44	6.077.536,01	2.580.092,43	29,80%	11.350.000,00	7.837.154,56	3.512.845,44	30,95%

Los gastos estimados son los correspondientes al desarrollo de la actividad mercantil, o gastos operativos. Se adjunta el detalle de los eventos presupuestados por grupos de actividad y su presupuesto en anexo adjuntos al presente informe.

1.1.- CONGRESOS

CONGRESOS 2022

Código Seguro de verificación 01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg== Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Antonio Jimenez Ruiz	FECHA	25/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	PÁGINA	5/10
 01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==			

Código Seguro De Verificación	GZQgAQ33X0uwFxxgJSUS1eQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	05/11/2021 09:32:07
Observaciones		Página	5/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GZQgAQ33X0uwFxxgJSUS1eQ==		



El año 2022 se plantea en el área congresual como el año de la consolidación de la reactivación del sector, tras un último cuatrimestre del ejercicio 2021 en el que se celebrarán de forma presencial cuatro grandes congresos, todos ellos de ámbito nacional, además de varias jornadas, conferencias, etc., y el primer encuentro de las Oficinas Españolas de Turismo en España con cuyo encuentro Sevilla tendrá una enorme visibilidad a nivel internacional.

Centrándonos en el año 2022, y conforme a lo expuesto en el párrafo anterior, vemos que se reafirma la celebración de eventos nacionales.

En FIBES acogemos ocho congresos nacionales, en su mayoría del sector médico, tres congresos europeos y otros tres congresos internacionales, siendo el 80% de ellos aplazamientos del año 2020 y/o 2021.

Este es un indicador de la estabilidad que el segmento congresual ha mostrado en las diferentes crisis económicas a lo largo de su historia, observando el mismo comportamiento frente a la crisis sanitaria en la que estamos inmersos.

Siendo esto así, hemos también de señalar que prevemos que la asistencia a los eventos aquí indicados, como el presupuesto inicialmente previsto será inferior al histórico de aquellos congresos, pues algunas asociaciones han quedado afectadas en sus estructuras y presupuestos., y a fecha de hoy seguimos con limitaciones de aforos que afectan a la asistencia y consecuentemente a los presupuestos.

Por otra parte, el sector médico que será el principal sector de actividad de los congresos, puede ver mermada su asistencia en función de la evolución, todavía imprevisible, que pueda tener la pandemia.

En cualquier caso, las perspectivas son positivas y las expectativas son buenas en un camino que deberemos ir recorriendo y ajustando en la medida de la evolución de factores externos.

Los Congresos más importantes que se celebrarán en este periodo son los siguientes:

- CONGRESO ORION SANTÉ 2022** Congreso de enfermería del mercado francés.
- EACR 2022 - EUROPEAN ASSOCIATION FOR CANCER RESEARCH**
Congreso de la asociación europea de la investigación contra el cáncer.
El congreso anual de la EACR reúne a miles de investigadores del cáncer en un congreso de tres días dedicado a la investigación del cáncer básica y preclínica en una amplia variedad de temas.
- FIP 2022 80th WORLD CONGRESS OF PHARMACY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES**

Código Seguro de verificación 01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg== Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Antonio Jimenez Ruiz	FECHA	25/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==	PÁGINA 6/10
 01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==			

Código Seguro De Verificación	GZQgAQ33X0uwFxxgJSUS1eQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	05/11/2021 09:32:07
Observaciones		Página	6/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GZQgAQ33X0uwFxxgJSUS1eQ==		



80 Congreso Mundial de la Federación Internacional de Farmacia y el Congreso Nacional del CGCOF

La Federación Internacional de Farmacia (FIP) y el Consejo General Farmacéutico de España celebrarán en Sevilla, el 80 Congreso Mundial de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas, del 18 al 22 de septiembre de 2022. Este congreso mundial será donde los profesional de la farmacia, los científicos farmacéuticos y los educadores de todo el mundo debatirán y se prepararán las nuevas tecnologías.

4. **AVEPA 2022** Congreso de la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales(AVEPA) y Conferencia de Veterinarios del Sur de Europa (SECV). Después de realizarse dos años el congreso virtualmente, por fin en 2022 la organización confirma un congreso 100% presencial.

La visión del Congreso Nacional de AVEPA - Southern European Veterinary Conference (SEVC) es la de ser el evento líder en Europa en la formación continuada y en provisión de información, para la clínica de animales de compañía.

La misión de AVEPA-SECV es llevar al conjunto de la comunidad veterinaria europea de animales de compañía a los más altos niveles de ejercicio profesional.

1.2 FERIAS

Los presupuestos elaborados para 2022, al igual que el epígrafe anterior, vienen condicionados en su totalidad por una previsión positiva y al mismo tiempo marcada por la prudencia.

En el plano económico, será pronto para volver a los parámetros pre-pandemia no obstante, a la fecha de realización de este presupuesto, el último cuatrimestre de 2021, consta de una programación de eventos de gran relevancia, que fueron aplazados en su día, y que se desarrollarán con las medidas sanitarias necesarias, lo que nos hace encarar el calendario 2022 con moderado optimismo y confianza.

Las Ferias más importantes que está previsto se celebren son las siguientes:

Primer semestre de 2022: todas estas ferias ya se están empezando a comercializar

1. Tattoo
2. Salón Internacional de la Moda Flamenca
3. Expobelleza Andalucía
4. Feria del Corredor
5. Surmascota
6. Biocultura.

Código Seguro de verificación 01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg== Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Antonio Jimenez Ruiz	FECHA	25/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==	PÁGINA 7/10
 01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==			

Código Seguro De Verificación	GZQgAQ33X0uwFxxgJSUS1eQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	05/11/2021 09:32:07	
Observaciones		Página	7/10	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GZQgAQ33X0uwFxxgJSUS1eQ==			

7. Sevilla Classic Gas
8. INSOAN: Feria propia
9. Festival de Videojuegos
10. Feria de las Ciencias
11. SHISHA, Feria de la Cachimba

Segundo semestre de 2022: Este periodo apunta a que todo será mucho más positivo, todas las noticias señalan a que la mayoría de la población estará vacunada, y la “normalidad” calará de nuevo en la organización y asistencia a eventos tanto por parte de profesionales como de visitantes. Los eventos para este semestre serán los siguientes:

12. ARNOLD SPORT FESTIVAL: Evento de tercero.
13. III Foro Global de Gobiernos Locales, Evento propio.
14. SEVILLA DE BODA: Feria propia.
15. Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. Feria co-organizada.
16. SICAB. Feria co-organizada
17. Mangafest. Feria de terceros. Festival de Cultura Asiática y Ocio Digital.
18. Sevillalandia. Feria de Terceros Parque de Ocio Infantil.

Los dos eventos con más peso en el presupuesto de Ferias de 2022, son Sicab (siempre y cuando volvamos a su formato tradicional) y Salón del Motor, ambos con márgenes superiores a los 100.000 euros. Le siguen Arnold, Shisha, Mangafest y Foro de Alcaldes con resultados entre 60.000 euros y 80.000 euros.

1.3 CERTÁMENES

Siguiendo en la línea expresada en los apartados anteriores, y aunque todo apunta a un futuro mucho más positivo, seguimos con un optimismo moderado ante los posibles cambios que conlleven la evolución de la pandemia y las medidas sanitarias.

Los Certámenes se caracterizan por su marcado carácter profesional, y de sectores muy concretos, la mayoría de ellos con una componente internacional con lo que se acentúa nuestras reservas en el plano económico. Asimismo, está previsto realizar otros eventos de nueva creación.

Para el Presupuesto de 2022, relacionamos los eventos programados:

1. Fireca 2022
2. OFFF 2022 Tourism Innovation Summit 2022
3. MMH, Salón Internacional de la Minería Metálica
4. SIFFER
5. Industria Dental
6. ADM
7. Andalucía Sabor

Código Seguro de verificación 01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg== Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	Antonio Jimenez Ruiz	FECHA	25/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==	PÁGINA 8/10
 01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==			

Código Seguro De Verificación	GZQgAQ33X0uWFxgJSUS1eQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	05/11/2021 09:32:07
Observaciones		Página	8/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GZQgAQ33X0uWFxgJSUS1eQ==		



1.4 ACTIVIDADES CULTURALES

Para el año 2022, el segmento cultural vivirá el año de la recuperación, donde el paulatino aumento de aforos, y la más que posible vacunación a la totalidad de la población lo harán posible.

En el ámbito Cultural, estamos viendo una reactivación importante en el último cuatrimestre de 2021, tanto productores como artistas, están demandando numerosas fechas de programación como vuelta a la normalidad de este sector tan dañado por la Covid.

A ello sumamos la recuperación de las Giras de los Grandes Musicales, que han estado en letargo durante más de año y medio.

En definitiva, tendremos un 2022 extraordinario en el sector de la música y el entretenimiento.

1.5 ACTIVIDADES VARIAS

Se ha incluido en este apartado únicamente los ingresos de los contratos de alquiler suscritos y la repercusión de sus gastos.

2. GASTOS DE ESTRUCTURA

Dentro de estos gastos cabe destacar dos partidas importantes: los gastos de personal y los gastos corrientes estructurales.

Se ha elaborado el presupuesto de **gastos corrientes estructurales** continuando con la política de racionalización del gasto motivada por la minoración del margen bruto comercial que es la fuente de financiación, unida a la necesidad de mantener el Palacio con unos niveles de calidad que lo hagan competitivo. La financiación de estos gastos se obtiene del convenio de colaboración anual que se firma con el Ayuntamiento de Sevilla y el margen bruto comercial.

Los **gastos de personal**, se han estimado considerando una subida salarial del 2% conforme a las indicaciones recibidas del Ayuntamiento de Sevilla. En la actualidad el Convenio Colectivo de CONTURSA y del extinto Consorcio Turismo de Sevilla están denunciados, estando en la actualidad marcándose las directrices para iniciar la negociación para integrar a los dos colectivos bajo un mismo marco.

La jornada para todo el personal, está establecida en 35 horas semanales de promedio en cómputo anual, conforme a acuerdo aprobado por la Excm. Junta de Gobierno de la Ciudad de Sevilla, en sesión celebrada el día 31 de octubre de 2018.

Código Seguro de verificación 01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	Antonio Jimenez Ruiz	FECHA	25/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==	PÁGINA 9/10
 01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==			

Código Seguro De Verificación	GZQgAQ33X0uwFxxgJSUS1eQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	05/11/2021 09:32:07
Observaciones		Página	9/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GZQgAQ33X0uwFxxgJSUS1eQ==		



Origen personal	Nº Trabajadores
CONTURSA	42
CONSORCIO	18
Total plantilla	60

El coste del personal, teniendo en cuenta a priori lo contemplado en cada Convenio colectivo es el siguiente:

Concepto	TOTAL
Sueldos y salarios	2.597.424,52
Coste Seguridad Social	857.150,09
Acción Social	115.449,35
Plan Pensiones	37.398,77
Total	3.607.422,73

En Sevilla, a la fecha de la firma digital
EL DIRECTOR GERENTE
CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A.

<p>Código Seguro de verificación 01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: https://eadmin.gonce.eu/verifirma/code/01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg== Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</p>			
FIRMADO POR	Antonio Jimenez Ruiz	FECHA	25/10/2021
ID. FIRMA	afirma.redsara.es	01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==	PÁGINA 10/10
 01h0RB+LshqjL1GxoyPIJg==			

Código Seguro De Verificación	GZQgAQ33X0uwFxxgJSUS1eQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Antonio Muñoz Martinez	Firmado	05/11/2021 09:32:07
Observaciones		Página	10/10
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/GZQgAQ33X0uwFxxgJSUS1eQ==		

