

**Estado de Previsión de Gastos e Ingresos. Año 2023**  
**CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A.**  
(CONTURSA)

El Estado de Previsión de Gastos e Ingresos para el año 2023 está basado en una recuperación total de la actividad prepandemia, tal como ya vienen indicando los datos del último semestre de 2022. En este periodo, se han celebrado una gran parte de las citas feriales y congresuales que se fueron aplazando desde el año 2020, llegando en muchos casos a superar el número de asistentes de ediciones prepandemia y por tanto el 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 y económico en la ciudad.

En base a estas funciones, se estructura el Presupuesto del año 2023, 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 2023, 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 3.126.259,80 euros, con un incremento de 126.259,80 euros, con respecto al presupuesto de 2022.

El incremento, es debido al aumento de los gastos previstos 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.

- 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

<b>Código Seguro De Verificación</b>	F0GjVfKN151+pRm+Li0org==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Francisco Javier Paez Velez Bracho	Firmado	07/12/2022 12:38:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/9
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F0GjVfKN151+pRm+Li0org==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F0GjVfKN151+pRm+Li0org==</a>		



consecución de unos objetivos fijados en global y anualizados en el Contrato Programa. Esta fuente de financiación es finalista y equilibrada en sí misma, es financiación afectada a la ejecución de los gastos preestablecidos para conseguir los objetivos marcados. Para el año 2023, el detalle de las actuaciones previstas y sus cuantías es el siguiente:

CONTRATO PROGRAMA 2023	EUROS
<b>OBJETIVO 1: COMUNICACIÓN Y MARKETING DESTINO</b>	<b>335.985,07</b>
Recursos humanos	155.010,07
Recursos materiales	180.975,00
<b>OBJETIVO 2: DESTINO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD</b>	<b>834.184,24</b>
Recursos humanos	384.859,24
Recursos materiales	449.325,00
<b>OBJETIVO 3: EXTENSIÓN FLUJOS TURÍSTICOS</b>	<b>1.329.830,68</b>
Recursos humanos	613.530,68
Recursos materiales	716.300,00
<b>TOTAL CONTRATO PROGRAMA: OBJETIVOS 1+2+3</b>	<b>2.500.000,00</b>
Recursos humanos	1.153.400,00
Recursos materiales	1.346.600,00

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

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS	2022	2023
<b>ESTADO DE INGRESOS</b>		
1. Impuestos directos	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos	11.350.000,00	15.142.482,11
4. Transferencias corrientes	5.744.250,00	5.626.259,80
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	419.500,00	0,00
8. Activos Financieros	0,00	0,00
9. Pasivos Financieros	0,00	0,00
<b>TOTAL ESTADO DE INGRESOS</b>	<b>17.513.750,00</b>	<b>20.768.741,91</b>
<b>ESTADO DE GASTOS</b>		
1. Gastos de personal	3.607.422,73	3.890.672,00
2. Gastos en bienes ctes. y sº	13.456.827,27	16.827.065,02
3. Gastos financieros	30.000,00	51.004,89
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00
6. Inversiones reales	419.500,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00
8. Activos Financieros	0,00	0,00
9. Pasivos Financieros	0,00	0,00
<b>TOTAL ESTADO DE GASTOS</b>	<b>17.513.750,00</b>	<b>20.768.741,91</b>

Código Seguro De Verificación	F0GjVfKN151+pRm+Li0org==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Paez Velez Bracho	Firmado	07/12/2022 12:38:44
Observaciones		Página	2/9
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F0GjVfKN151+pRm+Li0org==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F0GjVfKN151+pRm+Li0org==</a>		



Si atendemos a la estructura de los ingresos/gastos conforme a la actividad que los origina, el Presupuesto 2023 presenta el siguiente detalle:

CONCEPTOS	AÑO 2022	AÑO 2023
INGRESOS CERTAMENES Y FERIAS	3.900.000,00	5.093.000,00
INGRESOS CONGRESOS	4.250.000,00	4.249.234,18
ACTIVIDADES CULTURALES	2.800.000,00	5.320.247,93
ACTIVIDADES VARIAS	150.000,00	0,00
OTROS INGRESOS	250.000,00	480.000,00
APORTACION AYTO SEVILLA G.CORRIENTE	5.744.250,00	5.626.259,80
APORTACION AYTO SEVILLA INVERSIONES	419.250,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>17.513.500,00</b>	<b>20.768.741,91</b>
GASTOS CERTAMENES Y FERIAS	3.339.796,26	2.751.720,00
GASTOS CONGRESOS	2.152.858,96	3.264.130,95
GASTOS ACTIV. CULTURALES	2.344.499,34	3.684.000,00
GASTOS ACTIVIDADES VARIAS	0,00	0,00
GASTOS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0,00	
OTROS GASTOS	0,00	281.366,16
<b>TOTAL G.DIRECTOS</b>	<b>7.837.154,56</b>	<b>9.981.217,11</b>
PROMOCION GENERAL	1.000.000,00	1.346.600,01
GASTOS DE PERSONAL	3.607.422,73	3.890.672,00
TRIBUTOS	705.000,00	697.714,93
G. FINANCIEROS	30.000,00	51.004,89
SUMINISTROS Y SERV.EXTERIORES	3.269.672,71	4.756.532,97
GASTOS VARIOS	520.000,00	0,00
GASTOS EXTRAORDINARIOS	25.000,00	5.000,00
PROVISION INSOVENCIAS	25.000,00	0,00
AMORTIZACIONES	75.000,00	40.000,00
<b>TOTAL C.ESTRUCTURA</b>	<b>9.257.095,44</b>	<b>10.787.524,80</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>17.094.250,00</b>	<b>20.768.741,91</b>
INVERSIONES PLAN TURISTICO G.C.	419.250,00	0,00
<b>TOTAL I - G - INVERSIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Código Seguro De Verificación	F0GjVfKN151+pRm+Li0org==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Paez Velez Bracho	Firmado	07/12/2022 12:38:44
Observaciones		Página	3/9
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F0GjVfKN151+pRm+Li0org==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F0GjVfKN151+pRm+Li0org==</a>		



## 1.- ACTIVIDAD MERCANTIL

El Presupuesto 2023 correspondiente a la actividad mercantil presenta un incremento del 33,41%, sobre el presupuestado de 2022.

Como ya se indicó en las previsiones del 2021, gran parte de los eventos se concentraron en el último cuatrimestre y procedían de la modificación de fechas originada por la pandemia y sus efectos a lo largo del año 2020 y 2021. Este año se continúa con la senda de crecimiento apuntada en 2021, con la captación de nuevos eventos, desarrollo de las líneas de negocio y potenciación y creación de eventos de sectores estratégicos para la ciudad como el aeroespacial.

Los datos desglosados por líneas de negocio son los siguientes:

TIPO	2022				2023			
	Ingresos	Gastos	Margen (s/ingresos)		Ingresos	Gastos	Margen (s/ingresos)	
Certámenes	3.900.000,00	3.339.796,26	560.203,74	14,36%	5.093.000,00	2.751.720,00	2.341.280,00	45,97%
Congresos	4.250.000,00	2.152.858,96	2.097.141,04	49,34%	4.249.234,18	3.264.130,95	985.103,23	23,18%
Actividades Culturales	2.800.000,00	2.344.499,34	455.500,66	16,27%	5.320.247,93	3.684.000,00	1.636.247,93	30,76%
Actividades Varias	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	
Otros	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00%	480.000,00	281.366,16	198.633,84	41,38%
<b>Total</b>	<b>11.350.000,00</b>	<b>7.837.154,56</b>	<b>3.512.845,44</b>	<b>30,95%</b>	<b>15.142.482,11</b>	<b>9.981.217,11</b>	<b>5.161.265,00</b>	<b>34,08%</b>

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

Del presupuesto estimativo presentado desde el Departamento de Congresos y MICE 2.349.121,68 euros pertenecen a los "Congresos y Eventos confirmados" y con contrato firmado en el momento de elaborar los presupuestos, 115.000 euros a las reuniones y eventos que se confirman en el corto plazo, tales como (graduaciones, cursos, presentaciones de pequeño formato, etc.) con un presupuesto inferior a 12.000 euros) que se encuadran en el apartado de "Congresos Generales", y un apartado de "Oportunidades" por importe de 1.785.112,50 euros que esperamos realizar en las fechas/meses en los que haya disponibilidad.

Es importante señalar que estamos viviendo una situación insólita en cuanto al volumen de actividad y número de solicitudes de congresos y eventos a pesar de tener un contexto geopolítico complicado en el que es difícil pronosticar la evolución de las cosas y la respuesta de nuestros clientes.

Código Seguro De Verificación	F0GjVfKN151+pRm+Li0org==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Paez Velez Bracho	Firmado	07/12/2022 12:38:44
Observaciones		Página	4/9
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F0GjVfKN151+pRm+Li0org==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F0GjVfKN151+pRm+Li0org==</a>		



En cualquier caso, la realidad es que pese al entorno convulso referido, el dinamismo de la actividad congresual y MICE es extraordinario y la disponibilidad de fechas en muchos casos bastante escasa.

El presupuesto del ejercicio 2023 se ha realizado teniendo en base los parámetros que pasamos a desarrollar brevemente:

1. Congresos y eventos de captación directa FIBES
2. Eventos estratégicos ciudad
3. Disponibilidad de espacios en FIBES I y FIBES II
4. Oportunidades

#### 1. Congresos y Eventos de captación directa de FIBES

Comenzamos el año con ocho congresos de gran tamaño (1.500/4.000 personas) que se concentran en los meses por excelencia de mayor ocupación congresual: mayo y octubre, en los que actualmente el Palacio de Congresos (FIBES 2) está ocupado en su totalidad por este segmento de actividad durante estos dos meses. Hay que señalar que el sector médico-científico será el sector predominante de estos grandes congresos.

#### 2. Eventos Estratégicos ciudad

Dentro de este apartado, merece especial mención la 4ª edición del Tourism Innovation Summit - TIS -, un congreso y feria del ámbito de la innovación turística que es todo un referente en España, y en el que este año nos proponemos aumentar el liderazgo de Sevilla en el segmento MICE Internacional. Celebraremos también el 2º World Football Summit, otro referente en el ámbito deportivo que ha posicionado más y mejor a nuestra ciudad en un segmento tan sólido y pujante como es el Deporte, siendo Sevilla durante unos días en septiembre el punto de debate para deportistas de élite, federaciones deportivas, etc.

#### 3. Disponibilidad de Espacios

La nueva dinámica en la solicitud de eventos corporativos en la que el corto plazo se ha acrecentado drásticamente, unido a la ocupación de nuestros espacios por congresos reservados desde hace años y otros tipos de evento que se repiten anualmente, se traduce, como indicado anteriormente, en una poca o nula disponibilidad de fechas y espacios para los meses de mayor demanda congresual, a saber: mayo, junio, octubre, noviembre y en menor medida, septiembre y marzo.

#### 4. Oportunidades

Dicho lo anterior, prevemos la organización y gestión de cumbres de muy alto nivel relativa a cuestiones estratégicas en el mundo de hoy en general, y para nuestro destino en particular, y sobre cuyos sectores hemos organizado unas primeras ediciones. Nos referimos a summits sobre sectores tan importantes como: Cambio Climático, Transporte Sostenible y del sector Espacial y Defensa que celebraremos en el primer semestre del año. Mención especial merece este último sector, el aeroespacial, máxime ahora que Sevilla ha sido elegida como sede de la futura Agencia Espacial Española, una ambición de nuestra ciudad que queda reconocida

<b>Código Seguro De Verificación</b>	F0GjVfKN151+pRm+Li0org==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Francisco Javier Paez Velez Bracho	Firmado	07/12/2022 12:38:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/9
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F0GjVfKN151+pRm+Li0org==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F0GjVfKN151+pRm+Li0org==</a>		



por los numerosos avales que le respaldan, entre ellos, nuestro posicionamiento en el sector aeronáutico, la existencia del único parque tecnológico dedicado al sector aeroespacial, Aerópolis, la existencia de un Foro del Espacio que acoge a administraciones de diverso ámbito, universidades e industria.

Este año está previsto la celebración de las siguientes reuniones del sector Espacio:

- 2ª Conferencia Espacial de Andalucía
- 4º Space & Defense Summit
- Reunión Ministerial sobre Espacio

Por último, subrayar las reuniones de carácter público que con total seguridad celebraremos en FIBES con motivo de tener un año doblemente electoral y ostentar la Presidencia de turno de la Unión Europea en el segundo semestre del 2023.

## 1.2 CERTÁMENES Y FERIAS

Tras un año 2022 de recuperación tras la pandemia en donde se han celebrado 19 eventos feriales en las instalaciones de FIBES, afrontamos un 2023 de crecimiento y consolidación con un total de 20 eventos programados.

No obstante, no hay que dejar de indicar que la situación internacional provocada, sobre todo, por la guerra de Ucrania, ha ocasionado una situación de escasez y aumento de precios de casi todas las materias primas y de las energías necesarias para el funcionamiento de las empresas, transportes y familias. Eso hace que los indicadores económicos a fecha de la elaboración de este documento apunten a una ralentización de la economía y por tanto del crecimiento para el próximo ejercicio. Esto podrá afectar a algunos de los certámenes programados, sobre todo a los productos de consumo. No obstante, creemos que el calendario elaborado se cumplirá según lo establecido en los presupuestos presentados.

A continuación enumeramos el calendario de certámenes elaborado para el año 2023, siendo los símbolos **(T)** para las ferias de terceros que serán diez, **(P)** para las ferias propias que serán siete, una más que el año 2022 y por **(C)** para las ferias coorganizadas que suman 2.

1. Semana Internacional de la Moda Flamenca (P)
2. Expobelleza Andalucía (P)
3. Expo Marathon (T)
4. Biocultura (C)
5. Salón de las Infraestructuras Sostenibles de Andalucía, Insoan (P)
6. Sevilla Classic Gas (T)
7. Surmueble (P)
8. Feria de las Ciencias (T)
9. Shisha (T)
10. Mangafest (T)
11. Arnold (T)

Código Seguro De Verificación	F0GjVfKN151+pRm+Li0org==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Francisco Javier Paez Velez Bracho	Firmado	07/12/2022 12:38:44	
Observaciones		Página	6/9	
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F0GjVfKN151+pRm+Li0org==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F0GjVfKN151+pRm+Li0org==</a>			

12. Andalucía Sabor (P)
13. Distrito Común (P)
14. Cofian (T)
15. Feria de la Mujer (T)
16. Salón del Motor
17. Sevilla de Boda (P)
18. Sicab (C)
19. Mangafest (T)
20. Sevillalandia (T)

A destacar en este listado lo siguiente:

- La reaparición de eventos que celebrábamos antes de la pandemia y que vuelven con normalidad como son Biocultura y Andalucía Sabor.
- La creación de dos productos nuevos como son INSOAN y Distrito Común
- La captación de un producto internacional como es el FORUM GIPHAR 2023 incluido en oportunidades hasta su materialización.

### 1.3 ACTIVIDADES CULTURALES

Desde 2012, FIBES ha venido incorporando progresivamente a su agenda, eventos y espectáculos culturales que han abierto al público sus instalaciones más allá del colectivo de profesionales de las actividades feriales y congresuales.

Uno de los ejes principales para el próximo año, será el de ofrecer una programación cultural dirigida a todos los públicos con una gran variedad de estilos, incentivando así mismo el crecimiento de la industria de los espectáculos, así como potenciar el turismo cultural.

Para el año 2023, el sector de la cultura seguirá con una tendencia alcista dada la explosión de conciertos y actividades culturales que se está produciendo.

Dentro de las actuaciones del área cultural de CONTURSA, se encuentra Sevilla&me que actúa como servicio de gestión y ventanilla única de permisos de rodajes (constituyéndose en la Sevilla Film Office) y de permisos para eventos en el espacio público y en un amplio conjunto de edificios titularidad de CONTURSA y del Ayuntamiento de Sevilla. Durante el año 2023 se contempla el aumento de ingresos a través de:

- El establecimiento de tarifas de gestión por nuestros servicios tanto para eventos como para rodajes.
- Alianzas en la comercialización de otros servicios con proveedores de nuestros ámbitos de actuación.
- Aumento del número de eventos propios tanto en el espacio público como en la sede de Marqués de Contadero y otros edificios municipales.
- Prestación de servicio integral de evento "tipo llave en mano" para terceros.
- Alquiler de los espacios de las oficinas de Marqués de Contadero.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	F0GjVfKN15l+pRm+Li0org==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Francisco Javier Paez Velez Bracho	Firmado	07/12/2022 12:38:44
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	7/9
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F0GjVfKN15l+pRm+Li0org==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F0GjVfKN15l+pRm+Li0org==</a>		



## 1.4 ACTIVIDADES VARIAS

Se han incluido en este apartado los ingresos de los contratos de alquiler suscritos y la repercusión de sus gastos, así como los de una nueva línea de explotación de gestión de la tienda identitaria con productos de calidad representativos de nuestra artesanía e identificados con nuestra marca.

## 2. GASTOS DE ESTRUCTURA

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

Los **gastos de personal** se han estimado considerando una subida salarial del 3,5% 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. En la actualidad se están marcando 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.

Origen personal	Nº Trabajadores
CONTURSA	48
CONSORCIO	18
<b>Total plantilla</b>	<b>66</b>

El coste del personal es el siguiente:

Concepto	TOTAL
Sueldos y salarios	2.806.371,27
Coste Seguridad Social	926.102,51
Acción Social	119.490,49
Plan Pensiones	38.707,73
<b>Total</b>	<b>3.890.672,00</b>

Se ha elaborado el presupuesto de **gastos corrientes estructurales** continuando con la política de modernización de los sistemas internos de gestión, el mantenimiento y conservación de los edificios e instalaciones de la empresa y los gastos ineludibles como son los impuestos y los gastos financieros. La financiación de estos gastos se obtiene del convenio de colaboración anual que se firma con el Ayuntamiento de

Código Seguro De Verificación	F0GjVfKN151+pRm+Li0org==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Francisco Javier Paez Velez Bracho	Firmado	07/12/2022 12:38:44
Observaciones		Página	8/9
Url De Verificación	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F0GjVfKN151+pRm+Li0org==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F0GjVfKN151+pRm+Li0org==</a>		





Sevilla y el margen bruto comercial, todo ello destinado a mantener el Palacio con unos niveles de calidad que lo hagan competitivo.

En Sevilla, a la fecha de la firma digital  
TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y TURISMO  
AYUNTAMIENTO DE SEVILLA  
VICEPRESIDENTE CONGRESOS Y TURISMO DE SEVILLA, S.A.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	F0GjVfKN151+pRm+Li0org==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Francisco Javier Paez Velez Bracho	Firmado	07/12/2022 12:38:44	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	9/9	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F0GjVfKN151+pRm+Li0org==">https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/F0GjVfKN151+pRm+Li0org==</a>			