

DEVOLVER COPIA SELLADA



3.11.16

Asunto: Aprobación Presupuesto 2017

N/refª: 48/2016

El Consejo de Administración de la “Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, SL”, con fecha 28 de octubre de 2016 adoptó un acuerdo del siguiente tenor literal:

“Se presenta para su aprobación, en su caso, por el Consejo de Administración de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, SL la siguiente propuesta:

Aprobar el Presupuesto de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, SL, para el ejercicio 2017, que se resume, por capítulos, como sigue:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Aportación Ayuntamiento de Valladolid:	2.407.000,00€
Aportación Asociación Provincial de Hostelería de Valladolid:	15.000,00€
Aportación Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid:	10.000,00€
Otros ingresos:	502.000,00€
TOTAL INGRESOS:	2.934.000,00€

PRESUPUESTO DE GASTOS

Gastos Generales y Servicios Públicos Directos	969.020,00,00€
Promoción y publicidad del destino:	1.255.000,00€
Promoción y publicidad específica de productos turísticos:	389.980,00€

Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L.
Plaza Mayor 1
47001 Valladolid
CIF: B47638929

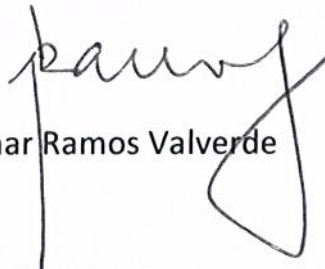
Material de promoción:	310.000,00€
Resto de gastos generales:	10.000,00€
TOTAL GASTOS:	2.934.000,00€

El presupuesto consta de los siguientes documentos: Programa de actuación, Inversiones y financiación, Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Magnitudes socio-económicas, Anexo I, Anexo II, Presupuesto por capítulos y Memoria de la Gerencia.”

Lo que le traslado para su conocimiento y efectos oportunos.

Valladolid, 2 de noviembre de 2016

El secretario del Consejo,



Apolinar Ramos Valverde

SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCIÓN
DEL TURISMO DE VALLADOLID, S.L.
CIF: B-47638929
Plaza Mayor, 1
47001 VALLADOLID

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
Área de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica

Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L.
Plaza Mayor 1
47001 Valladolid
CIF: B47638929

PRESUPUESTO AÑO 2017 - EMPRESAS MUNICIPALES

NOMBRE DE LA EMPRESA: SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCION DEL TURISMO DE VALLADOLID S.L.

PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN

- 1) Memoria del contenido del Programa:** Durante décadas, el turismo ha experimentado un continuo crecimiento y una profunda diversificación, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. El turismo mundial guarda una estrecha relación con el desarrollo y se inscriben en él un número creciente de nuevos destinos. Esta dinámica ha convertido al turismo en motor clave del progreso socio-económico.

Hoy en día, el volumen de negocio del turismo iguala o incluso supera al de las exportaciones de petróleo, productos alimentarios o automóviles. El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional y representa, al mismo tiempo, una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países y regiones en desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento de la diversificación y de la competencia entre los destinos.

La expansión general del turismo en los países industrializados y desarrollados ha sido beneficiosa, en términos económicos y de empleo, para muchos sectores relacionados entre sí, desde la construcción hasta la agricultura, las comunicaciones o el sector servicios.

La ciudad de Valladolid ha venido experimentando un notable progreso en relación con el desarrollo de la actividad turística como resultado del esfuerzo realizado, tanto por el sector público como por el sector empresarial, tanto en la mejora y puesta al día de la ciudad y su oferta turística como posibilitando el incremento paulatino del posicionamiento de la ciudad en el mercado turístico. Este proceso que ha situado a Valladolid en la industria turística ha sido posible gracias a la planificación prevista en el Plan Estratégico de Turismo de la ciudad de Valladolid 2016-2019 que ha contribuido a mejorar las condiciones de competitividad de la ciudad desde el punto de vista turístico y a consolidar el desarrollo de los productos turísticos y su posicionamiento en los mercados nacionales sin olvidar los mercados internacionales.

Gracias a este proceso de planificación, la ciudad de Valladolid se ha situado como uno de los principales destinos turísticos de Castilla y León (el cuarto por detrás de Salamanca y la zaga de Burgos y León en cuanto a pernoctaciones) y ha comenzado a posicionarse como un destino de turismo urbano y de interior para el mercado nacional y, en menor medida, para el internacional.

La mejora de su oferta turística con un importante incremento de la oferta hotelera de categoría superior y el desarrollo de la oferta de importantes recursos turísticos así como el diseño y desarrollo de nuevos productos ligados a nuevas necesidades y tendencias de mercado, han sido la base de una evolución caracterizada por el crecimiento sostenido.

En la actualidad, el sector turístico de la ciudad se halla inmerso en un proceso de adaptación de los nuevos retos del escenario turístico global, caracterizado por una nueva economía, una fuerte competencia entre destinos y productos, así como por la aparición de nuevos modelos de negocio basado en el desarrollo tecnológicos y conceptos de gestión adaptados a los cambios en los patrones de comportamiento de la demanda turística.

En este contexto, el Plan Estratégico de Turismo de la ciudad de Valladolid 2016-2019, pretende seguir siendo la herramienta que contribuya a continuar impulsando el desarrollo del turismo en el marco de la participación, la sostenibilidad y la accesibilidad.

2) Objetivos a medio y largo plazo. Planteamiento estratégico: El documento "Plan Estratégico de Turismo de la ciudad de Valladolid 2016-2019" presentado al Consejo de Administración el 25 de mayo del presente año y ante todo el sector turístico de Valladolid, reconoce que la ciudad cuenta con las condiciones adecuadas para ser uno de los mejores destinos turísticos urbanos y de interior de España y destaca que los visitantes actuales ven como se superan sus expectativas y, generalmente, se convierten en prescriptores del destino.

El mercado turístico es muy dinámico y competitivo, y es uno de los sectores que más y mejor se han adaptado al uso cotidiano de internet y las nuevas tecnologías. En este contexto, Valladolid, para crecer, e incluso para mantenerse, han de mejorar y adaptarse a las nuevas tendencias que se van consolidando.

En este marco turístico de cambio y creciente competencia, la ciudad de Valladolid tiene que aprovechar las oportunidades y los factores que favorecen el desarrollo turístico y actuar para afrontar los factores que lo limitan.

Como es obvio, el planteamiento estratégico ha de partir abriendo un proceso participativo con la sociedad y el sector que establezca consensuadamente la visión, el modelo y los objetivos que se persiguen con el desarrollo turístico, de forma que se puedan definir y priorizar las líneas de actuación necesarias y concretar las correspondientes acciones, siempre contando con mecanismos o indicadores que permitan evaluarlas y ajustarlas en su caso: este es el objetivo de la **Mesa de Turismo** conformada en junio de 2016, con los representantes del sector turístico de Valladolid y constituida como un órgano consultivo que liderado por el Ayuntamiento actúe como base del preceptivo debate participativo para establecer las líneas estratégicas del desarrollo turístico para la ciudad de Valladolid para el año 2017.

2.-1.- Mejora de la oferta turística actual, impulsando la adecuación al mercado y a las nuevas tecnologías del portafolio de servicios y productos turísticos de la ciudad a fin de incrementar el empleo y los ingresos generados actualmente por el turismo. (Urbano-Cultural, Deportivo, Eno-Gastronomía, Reuniones y Congresos, Aprendizaje del Español, Eventos..., (SEMINCI, etc), turismo medioambiental y turismo accesible, turismo LGTE y turismo Milenians.

En este sentido, también se trabajará en 2017, en el diseño y comercialización, en cada uno de los nichos de mercado objetivo de la ciudad de Valladolid (familias, cultura, shopping, parejas, eno-gastronomía, etc.), con **paquetes turísticos con un carácter esencialmente experiencial**, orientados a satisfacer las necesidades de los viajes de corta duración, 2-3 días, que optimicen el aprovechamiento de los recursos turísticos de la ciudad, fomenten la interacción de los diferentes agentes turísticos de la ciudad, y contribuyan a incrementar las pernoctaciones y los ingresos por turismo.

2.-2.- Desarrollo de nuevos productos y servicios, considerando los cambios sociales, tecnológicos y en el mercado que plantean una creciente importancia del mercado internacional y de segmentos concretos, (shoppers, familias, jóvenes "millenials", seniors activos, deportistas, turismo "LGTE", entre otros). Se ha de apoyar y generar nuevas iniciativas y empleos.

2.-3.- Inteligencia de mercado, obteniendo y aplicando las herramientas de investigación y uso del Big Data que faciliten obtener un conocimiento experto sobre el mercado para asegurar la más ágil y eficaz toma de decisiones en materia de gestión y marketing.

2.-4.- Promoción turística, promoviendo el incremento del posicionamiento de la ciudad de Valladolid en los mercados internacionales, con el objetivo de aumentar la llegada y pernoctaciones de los turistas no residentes en España; así como consolidar el posicionamiento en los mercados nacionales; aplicando en ambos casos los instrumentos de promoción online y offline.

2.-5.- Sostenibilidad, considerando la capacidad del turismo de generar efectos económicos, sociales y ambientales, se plantea la necesidad de desarrollar y gestionar el turismo con criterios de sostenibilidad, integrando y articulando su desarrollo con el resto de políticas y planes de la ciudad de Valladolid.

3) Enumeración y descripción de las actividades a medio y largo plazo.

- Desarrollar el proceso de participación con las empresas del sector turístico de Valladolid, para establecer, consensuadamente, el modelo de Valladolid, ciudad turística, a través de la Mesa de Turismo.
- Generar un proceso de adaptación de los recursos turísticos hacia la accesibilidad y el turismo de igualdad.
- Publicar los atractivos que presenta la ciudad de Valladolid y su entorno. Promocionar hacia Valladolid el turismo nacional e internacional.
- Organizar y coordinar todo tipo de actividades de interés turístico, bien de forma directa, bien colaborando con otras: entidades, organismos o personas.
- Ser cauce de toda clase de iniciativas públicas o privadas para la expansión y mejora de los servicios turísticos.
 - Promocionar el turismo de congresos, reuniones, ferias y exposiciones.
 - Promocionar el enoturismo y la gastronomía de Valladolid.
 - Promocionar el turismo idiomático.
 - Promocionar el turismo cultural, medioambiental y deportivo.
- Promocionar a Valladolid como sede de rodajes, de cortos y medimetrajes, de anuncios y spot, a través de la Valladolid Filme Office, apoyada por la Spain Film Comisión.
- Realizar los estudios necesarios para la mejora de la planificación turística y cultural de la ciudad de Valladolid y su entorno, especialmente a través de la creación de nuevos recursos turísticos. Colaborar con otros organismos de índole turística o cultural, nacionales o internacionales (OETs).

4)Objetivos para el año 2017.

1.- Promoción:

A) General: Desarrollar la presencia de Valladolid en los principales territorios emisores, nacionales e internacionales: Unión Europea fundamentalmente (Francia, Inglaterra, Italia y Alemania) y Arco Asiático (China e India), a través de los medios de comunicación, ferias más relevantes, y acciones de promoción directa en cada uno de ellos, promocionando los recursos y productos turísticos más relevantes con los que cuenta Valladolid.

B) Enoturismo/turismo gastronómico: Consolidación de la presencia de Valladolid en la Asociación de Destinos de Turismo Gastronómico y de la Asociación "Saborea España/Tasting Spain", consolidando las relaciones promocionales con las OET's (Oficinas españolas de turismo) y Embajadas españolas.

C) Congresos: Consolidación de la posición actual de Valladolid como ciudad de congresos, actualmente en el puesto número 9, tratando de posicionarla en el número 8.

D) Turismo idiomático: Consolidación del Convenio para la promoción del Turismo idiomático.

E) Turismo cultural y deportivo: Consolidación de los programas de grandes acontecimientos culturales y deportivos de interés turístico.

F) 2017 será el año en el que celebraremos el Bicentenario del nacimiento de José Zorrilla, el V Centenario del primer viaje de Carlos de Habsburgo y de Castilla a España y el Décimo Aniversario del fallecimiento de Francisco Umbral, por tanto, la Sociedad de Turismo se marcará como nuevo objetivo el desarrollo de actividades encaminadas a divulgar dichos acontecimientos, con un conjunto de actividades culturales y turísticas para ofrecer tanto a los visitantes como a los vecinos de la ciudad.

G) Turismo familiar: Creación de una línea de productos y servicios dirigidos a familias con menores.

H) Turismo medioambiental: creación de una nueva estrategia de trabajo, para desarrollar el turismo en torno a los parques y cauces fluviales de Valladolid, promoviendo la utilización del transporte sin motor (bicis...).

2.- **Servicios de información:** Atención al menos a 100.000 visitantes/año en los diferentes puntos de información tanto de forma presencial como online.

3.- **Servicios al turista:** consolidación y promoción de una oferta variada de servicios al turista basada en experiencias sensitivas que incluyan: transporte, alojamientos, visitas guiadas, restauración, naturaleza, etc. bajo la modalidad del paquete turístico.

4.- **Turismo digital:** Potenciación del programa de turismo digital. Consolidación del proyecto Web info.valladolid.es.

5.- **Nuevo desarrollo estratégico de turismo inclusivo de Valladolid:** turismo accesible para las personas con discapacidad para que puedan disfrutar en igualdad de los productos y recursos

turísticos de Valladolid.

6.- Posicionamiento de Valladolid en los circuitos turísticos territoriales y nacionales en donde se desarrolla acciones de promoción del turismo LGTE.

7.- Posicionamiento de Valladolid en los circuitos turísticos territoriales y nacionales en donde se desarrolla acciones encaminadas al turismo Milenians.

8.- En general es objetivo estratégico para 2017, mejorar los indicadores turísticos de la ciudad, en todos los ámbitos, procurando mantener la actual calidad de vida de la población y favoreciendo la convivencia entre visitantes y vecinos.

9.- Inversiones de carácter material.

5) Actividades a realizar en el año 2016	
Actividad 1	Programa de inversión en productos estratégicos: Promoción y Publicidad General del destino, experiencias sensitivas que incluyan, transporte, alojamientos, visitas guiadas, restauración, naturaleza, etc., bajo la modalidad de los "Paquetes Turísticos". Promoción de recursos enoturísticos, gastronómicos, congresuales, idiomáticos, culturales, medioambientales, deportivos, turismo familiar y Film Office.
Actividad 2	Programa de servicios de información y documentación.
Actividad 3	Programa de servicios al turista.
Actividad 4	Programa de turismo digital.
Actividad 5-6-7-8	Programa de servicios generales.
Actividad 9	Inversiones de carácter material.

6) Estimación del coste de las actividades a realizar	Importe
Actividad 1	994.980 €
Actividad 2	575.000 €
Actividad 3	580.000 €
Actividad 4	10.000 €
Actividad 5-6-7-8	764.020 €
Actividad 6	10.000 €

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	EJERCICIO 2015	ESTIMACION 2016	PREVISIÓN 2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	211.957,66	237.264,46	239.528,92
I. Inmovilizado Intangible	5.150,75	24.000,00	24.284,48
1. Desarrollo			
2. Concesiones			
3. Patentes, licencias, marcas y similares			
4. Fondo de comercio			
5. Aplicaciones informáticas	5.150,75	24.000,00	24.284,48
6. Otro inmovilizado intangible			
II. Inmovilizado material	56.806,91	63.264,46	65.244,44
1. Terrenos y construcciones			
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	56.806,91	63.264,46	65.244,44
3. Inmovilizado en curso y anticipos			
III. Inversiones inmobiliarias			
1. Terrenos			
2. Construcciones			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a largo plazo	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceros			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	150.000,00	150.000,00	150.000,00
VI. Activos por impuestos diferidos			

NOMBRE DE LA EMPRESA: SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCION DEL TURISMO DE VALLADOLID S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

ACTIVO	EJERCICIO 2015	ESTIMACION 2016	PREVISIÓN 2017
B) ACTIVO CORRIENTE	1.077.734,82	778.501,63	830.501,63
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias	8.766,93	15.000,00	17.000,00
1. Comerciales	8.766,93	15.000,00	17.000,00
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	744.687,43	550.000,00	490.000,00
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	158.306,27	110.000,00	110.000,00
2. Clientes, empresas del grupo y asociadas			
3. Deudores varios	586.381,16	440.000,00	380.000,00
4. Personal			
5. Activos por impuestos corrientes			
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas			
7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos			
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros			
V. Inversiones financieras a corto plazo	501,63	501,63	501,63
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a empresas			
3. Valores representativos de deuda			
4. Derivados			
5. Otros activos financieros	501,63	501,63	501,63
VI. Periodificaciones a corto plazo	3.261,21	3.000,00	3.000,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	320.517,62	210.000,00	320.000,00
1. Tesorería	320.517,62	210.000,00	320.000,00
2. Otros activos líquidos equivalentes			
TOTAL ACTIVO (A + B)	1.289.692,48	1.015.766,09	1.070.030,55

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2015	ESTIMACION 2016	PREVISIÓN 2017
A) PATRIMONIO NETO	844.619,29	790.881,52	866.050,33
A-1) Fondos propios	843.636,54	790.881,52	790.881,52
I. Capital	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1. Capital escriturado	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2. Capital no exigido			
II. Prima de emisión	765.936,33	767.189,05	840.889,29
III. Reservas	800,00	800,00	800,00
1. Legal y estatutarias	800,00	800,00	800,00
2. Otras reservas	765.136,33	766.389,05	840.089,29
IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias			
V. Resultados de ejercicios anteriores			
1. Remanentes			
2. Resultados negativos de ejercicios anteriores			
VI. Otras aportaciones de socios	73.700,21	19.692,47	21.161,07
VII. Resultados del ejercicio			
VIII. Dividendo a cuenta			
IX. Otros instrumentos de patrimonio neto			
A-2) Ajustes por cambios de valor			
I. Activos financieros disponibles para la venta			
II. Operaciones de cobertura			
III. Otros			
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	982,75	0,00	0,00
B) PASIVO NO CORRIENTE	282,05	0,00	0,00
I. Provisiones a largo plazo			
1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal			
2. Actuaciones medioambientales			
3. Provisiones por reestructuración			
4. Otras provisiones	0,00	0,00	0,00
II. Deudas a largo plazo			
1. Obligaciones y otros valores negociables			
2. Deudas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamiento financiero			
4. Derivados			
5. Otros pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asoci. a largo plazo			
IV. Pasivos por impuestos diferidos	282,05	0,00	0,00
V. Periodificaciones a largo plazo			

NOMBRE DE LA EMPRESA: SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCION DEL TURISMO DE VALLADOLID S.L.

BALANCE DE SITUACIÓN (Continuación)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2015	ESTIMACION 2016	PREVISIÓN 2017
C) PASIVO CORRIENTE	444.791,14	224.884,57	203.980,22
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes para la venta			
II. Provisiones a corto plazo			
III. Deudas a corto plazo	30.648,08	10.000,00	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	30.648,08	10.000,00	10.000,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asoci. a corto plazo			
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	414.143,06	214.884,57	193.980,22
1. Proveedores	0,00	4.000,00	4.000,00
2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas			
3. Acreedores varios	414.143,06	210.884,57	189.980,22
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)			
5. Pasivos por impuesto corriente			
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas			
7. Anticipos de clientes			
VI. Periodificaciones a corto plazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)	1.289.692,48	1.015.766,09	1.070.030,55

NOMBRE DE LA EMPRESA: SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCION DEL TURISMO DE VALLADOLID S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2015	ESTIMACION 2016	PREVISIÓN 2017
1. Importe neto de la cifra de negocios	386.069,28	341.842,97	414.876,03
a) Ventas			
b) Prestaciones de servicios	386.069,28	341.842,97	414.876,03
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos	-22.563,58	-15.000,00	-8.264,46
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis.			
5. Otros ingresos de explotación	2.857.032,98	2.333.000,00	2.432.000,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	2.857.032,98	2.333.000,00	2.432.000,00
6. Gastos de personal	-476.596,41	-502.020,00	-514.020,00
a) Sueldos, salarios y asimilados	-476.596,41	-502.020,00	-514.020,00
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación	-2.661.417,36	-2.123.810,50	-2.297.810,50
a) Servicios exteriores	-2.661.417,36	-2.123.810,50	-2.297.810,50
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado	-11.884,92	-15.000,00	-6.000,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.032,06	0,00	0,00
10. Excesos de provisiones			
13. Otros resultados	0,00		
a) Ingresos excepcionales	0,00		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (suma del 1 al 11)	71.672,05	19.012,47	20.781,07

NOMBRE DE LA EMPRESA: SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCION DEL TURISMO DE VALLADOLID S.L.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (Continuación)

A) OPERACIONES CONTINUADAS	EJERCICIO 2015	ESTIMACION 2016	PREVISIÓN 2017
12. Ingresos financieros	3.078,95	1.500,00	1.500,00
a) De participación en instrumentos de patrimonio			
a ₁). En empresas del grupo y asociadas			
a ₂). En terceros			
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			
b ₁). De empresas del grupo y asociadas			
b ₂). De terceros			
13. Gastos financieros	-100,10	-120,00	-120,00
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			
a) Cartera de negociación y otros			
b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
15. Diferencias de cambio	-950,69	-700,00	-1.000,00
16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
a) Deterioros y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
A.2) RESULTADO FINANCIERO (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	2.028,16	680,00	380,00
A.3) RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)	73.700,21	19.692,47	21.161,07
17. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 17)	73.700,21	19.692,47	21.161,07
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	EJERCICIO 2015	ESTIMACION 2016	PREVISIÓN 2017
18. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos			
RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4 + 18)	19.645,06	19.692,47	21.161,07

PRESUPUESTO AÑO 2017 - EMPRESAS MUNICIPALES

FEM 7/7

NOMBRE DE LA EMPRESA: SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCION DEL TURISMO DE VALLADOLID S.L.

MAGNITUDES SOCIO-ECONÓMICAS

	EJERCICIO 2015	ESTIMACION 2016	PREVISIÓN 2017
VOLÚMEN DEL NEGOCIO			
Ventas y Servicios (euros)	386.069,28	341.842,97	414.876,03
INVERSIONES REALES (euros)			
PRODUCCIÓN (unidades físicas)			
EXISTENCIAS EN CAJA Y BANCOS (a 31 de Diciembre)			
Entidad 1	320.517,62	210.000,00	320.000,00
Entidad 2			
Entidad 3			
PUESTOS DE TRABAJO (al final del período)			
Directivos	1	1	1
Cualificados	8,06	9	9
No Cualificados			
Otros			
GASTOS EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (euros)			
GASTOS EN FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (euros)			
PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS COMUNITARIOS			
.....			
.....			
.....			
.....			

ANEXO I
2017

ACCIONES	2017	2016
A.- GASTOS GENERALES Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECTOS	969.020	908.500
A01 Gastos de personal (S y S, S.S., Gtos formación Y Antigüedad)	514.020	502.020
Sueldos y Salarios	408.020	396.020
Seguridad Social	106.000	106.000
A02 Mantenimiento inmuebles (C.R., F.Dorada, Aeropuerto)	130.000	130.000
A03 Servicios de Asesoría, Auditores, Seguros	20.000	20.000
A04 Servicios de Transportes, Móviles, Material Oficina, Mante. Inform., comunicaciones, suscripciones, etc	40.000	31.980
A05 Transportes y dietas (Incluido en Sueldos y Salarios)	0	12.000
A06 Mantenimiento de los Portales Web's	10.000	2.500
A07 Diseño Manual Imagen Corporativa	30.000	10.000
A08 Visitas guiadas	160.000	130.000
A09 Diseño Campaña Medios (spots, anuncios, etc)	20.000	10.000
A10 Información y Documentación Turística (Aeropuerto, Fuente Dorada, etc)	20.000	20.000
A11 Observatorio turístico/Web	0	0
A12 Estudios de producto y calidad turística (I+D+I)	25.000	40.000
B.- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD GENERAL DEL DESTINO	1.255.000	1.255.000
B1 Campaña de Publicidad en TV	135.000	125.000
B2 Campaña de publicidad en Radio y medios digitales	230.000	220.000
B3 Campaña de publicidad en Prensa	160.000	150.000
B4 Acciones de promoción directa en puntos emisores de turismo	80.000	80.000
B5 Promoción en Ferias Nacionales e Internacionales	255.000	255.000
B6 Patrocinio publicitario de grandes eventos de interés turístico (Deporte, etc)	250.000	365.000
B7 Patrocinio publicitario de actividades locales diversas de interés turístico	75.000	50.000
B8 Jornadas de intercambio y seminarios	10.000	10.000
B9 Campaña de comunicación marca turística	60.000	0
C.- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ESPECÍFICA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS (Gastronómico, Enoturismo-(Concurso Mundial de vinos Bruselas), Idiomático, Cultural-Patrimonial-(Centenarios de: Carlos V, José Zorrilla, y Francisco Umbral), Congresos y reuniones- Convenio Deportes- Congreso Internacional de Bancos Nacionales)	389.980	330.130
C1 Actividades de promoción de productos turísticos específicos	389.980	330.130
D.- MATERIAL PROMOCIONAL	310.000	243.000
D1 Folletos turísticos generales (por idiomas)	15.000	15.000
D2 Folletos turísticos específicos (por idiomas)	65.000	43.000
D3 Planos turísticos	10.000	5.000
D4 Merchandising	25.000	10.000
D5 Material para asistencia a Ferias, Congresos y Presentaciones	175.000	150.000
D6 Material Audiovisual	20.000	20.000
E.- INVERSIONES DE CARÁCTER MATERIAL	10.000	10.000
TOTAL	2.934.000	2.746.630

ANEXO II		
INGRESOS 2017		
	2017	2016
APORTACION AYUNTAMIENTO VALLADOLID	2.407.000	2.308.000
APORTACION ASOCIACION PROVINCIAL HOSTELERIA DE VALLADOLID	15.000	15.000
APORTACION CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE VALLADOLID	10.000	10.000
APORTACION DIPUTACION PARA CENTRO RECURSOS TURISTICOS	40.000	40.000
APORTACION JUNTA CYL PARA CENTRO RECURSOS TURISTICOS	40.000	40.000
APORTACION CAMARA DE COMERCIO PARA PROMOCION DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS	10.000	10.000
APORTACION DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID PARA PROMOCION DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS	10.000	10.000
APORTACION UNIVERSIDAD DE VALLADOLID PARA PROMOCION DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS	10.000	10.000
APORTACION UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES DE VALLADOLID PARA PROMOCION DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS	10.000	10.000
APORTACION ACADEMIAS PARA PROMOCION DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS	5.000	5.000
ENOTURISMO	25.000	25.000
CONGRESOS	37.000	37.000
FERIA DE DIA	0	0
FERIA DEL LIBRO	0	17.000
PATROCINIO CONCURSO NACIONAL DE PINCHOS	75.000	75.000
STANDS FERIA E INTUR	45.000	45.000
CONCURSO MUNDIAL DE BRUSELAS	75.000	0
RESTO PRESTACION SERVICIOS	120.000	89.630
TOTAL	2.934.000	2.746.630

PRESUPUESTO 2016 SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO DE VALLADOLID S.L.
B47638929

			PRESUPUESTO POR CAPITULOS 2017	
			Presupuesto parcial	Totales
	CAPÍTULO 1	ACTUACIÓN		502.020,00
130.00	Retribuciones (Incluida antigüedad)	A01	396.020,00	
160.00	Seguridad Social	A01	106.000,00	
	CAPÍTULO 2			2.421.980,00
212	Reparaciones mantenimiento y conservación edificios			130.000,00
	Mantenimiento edificios	A02	130.000,00	
222.99	Otros gastos en comunicaciones			40.000,00
	Comunicación, envíos, correspondencia, suscripciones	A04	40.000,00	
226.99	otros gastos diversos			1.299.980,00
	Diseño campaña medios	A09	20.000,00	
	Promoción y publicidad específica de productos turísticos	C	389.980,00	
	Planos turísticos	D3	10.000,00	
	Merchandising	D4	25.000,00	
	Material para asistencia a Ferias, Congresos y Presentaciones	D5	175.000,00	
	Material audiovisual	D6	20.000,00	
	Folletos turísticos generales y específicos	D1 y D2	80.000,00	
	Promoción en Ferias nacionales e Internacionales	B5	50.000,00	
	Acciones de promoción directa en puntos emisores de turismo	B4	80.000,00	
	Campaña de publicidad en Radio, medios digitales y prensa	B2 y B3	440.000,00	
	Jornadas de intercambio y seminarios	B8	10.000,00	
227.06	Estudios y trabajos técnicos			25.000,00
	Estudios de productos y calidad turística	A12	25.000,00	
	Capítulo 2	ACTUACIÓN		
227.99	Otros trabajos realizados por empresas			915.000,00
	Mantenimiento de los portales Web	A6	10.000,00	
	Diseño Manual Imagen Corporativa	A7	30.000,00	
	Visitas guiadas	A8	160.000,00	
	Información y Documentación turística (Aeropuerto, Fuente Dorada)	A10	20.000,00	
	Patrocinio publicitario grandes eventos interés turístico (conciertos, deporte etc)	B6	250.000,00	
	Patrocinio publicitario actividades locales diversas de interés turístico	B7	75.000,00	
	Servicios de Asesoría, Auditores, Seguros	A03	20.000,00	
	Promoción en Ferias nacionales e internacionales	B5	205.000,00	
	Campañas de publicidad en TV	B1	145.000,00	
230	Dietas			12.000,00
	Dietas personal	A05	12.000,00	
	Capítulo 6	ACTUACIÓN		
641	Inversiones de carácter material			10.000,00
	Inversiones de carácter material	E	10.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO 2017				2.934.000,00

MEMORIA DE LA GERENCIA SOBRE EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS DEL AÑO 2016 DE LA SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO DE VALLADOLID S.L.

Se emite esta Memoria, por la Gerencia de la Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid, S.L., con el objeto de presentar las magnitudes básicas que integran el proyecto de Presupuestos para 2017 de la entidad.

La documentación que compone los Presupuestos es la siguiente:

1.- Fichas presupuestarias según modelo facilitado por el Ayuntamiento de Valladolid:

- Programa de actuación, inversiones y financiación.
- Previsión de Balance de Situación.
- Previsión de Cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Previsión de magnitudes socioeconómicas.

2.- Anexo I. Acciones.

3.- Anexo II. Ingresos.

4.- Presupuesto por capítulos.

5.- Memoria de la gerencia.

6.- Propuesta de acuerdo.

La estructura que sigue la documentación, en coherencia con la naturaleza jurídico privada de la Sociedad Mixta, es la de la contabilidad mercantil. Con el objeto de facilitar la comprensión de la información contable, seguiremos en la Memoria la estructura típica presupuestaria pública.

a) Consideración general previa:

Con carácter general hay que destacar que el conjunto de datos que se integran en los presupuestos de la sociedad, y a los que esta Memoria hace referencia, tiene el carácter de previsión.

b) Estructura de Gastos:

La estructura de gastos del Presupuesto de la Sociedad para el 2017 es de 2.934.000,00€, un 6,82% mayor que el presupuesto del ejercicio 2016 (2.746.630,00€), aprobado por el Consejo de Administración de fecha 5 de noviembre de 2015, sujeta esta previsión a la efectiva aportación final de las cantidades comprometidas por los socios.

El presupuesto se incrementa para 2017, con motivo de los actos que se celebren para conmemorar el Bicentenario del nacimiento de José Zorrilla, el V Centenario del primer viaje de Carlos de Habsburgo y de Castilla a España y el Décimo Aniversario del fallecimiento de Francisco Umbrall, así como, para hacer frente a los actos que se desarrollen, en Valladolid, con motivo del Concurso

Mundial de Vino de Bruselas, que se celebrará los días 4, 5 6 y 7 de mayo de 2017.

Estos actos, sin duda, de gran atracción turística, apoyan la necesidad del incremento en la aportación del Ayuntamiento Valladolid para 2017, que pasará de 2.308.000,00€ en el año 2016, a 2.407.000,00€ para el año 2017 (99.000,00€).

Así mismo, para apoyar la celebración del Concurso Mundial de Bruselas, la Sociedad Mixta, contará con un ingreso extraordinario de 75.000,00€, procedente de la Diputación Provincial de Valladolid.

La cifra de negocio se prevé que se incremente en 13.370,00€.

Por lo tanto, el incremento total del presupuesto para 2017 es de 187.370,00€.

Respecto de los programas de actividades de la Sociedad, el presupuesto se formula teniendo en cuenta la memoria del contenido del programa, los objetivos a cumplir y las recomendaciones que establece el documento "Plan Estratégico de Turismo 2010-2017":

Las actividades se agrupan en los siguientes cinco grandes programas:

A.- Gastos generales y Servicios públicos directos: 969.020,00€ (33,03%).

B.- Promoción y Publicidad general del destino: 1.255.000,00€ (42,77%).

C.- Promoción y publicidad específica de productos turísticos: 389.980,00€ (13,29%).

D.- Producción de material promocional: 310.000,00€ (10,57%).

E.- Inversiones de carácter material: 10.000,00€. (0,34%).

c) Estado de ingresos:

Se mantienen las mismas fuentes de financiación, con unas aportaciones por parte del Ayuntamiento de Valladolid, por importe de 2.407.000,00€ los cuales representan el 82,04% del total de los ingresos; de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid, por importe de 10.000,00€, y que suponen un 0,34%; y de la Asociación Provincial de Hostelería de Valladolid, por importe de 15.000,00€, y que suponen un 0,51% del total; a expensas de las colaboraciones que se puedan realizar a lo largo del año con la Diputación Provincial de Valladolid.

La previsión para 2017 mantiene los ingresos procedentes de la Junta de Castilla y León y de la Diputación Provincial, para el mantenimiento del Centro de Recursos Turísticos, por un importe de 40.000,00€, respectivamente.

Así mismo, se prevé contar para el 2017 con las mismas aportaciones que en el 2016, para la Promoción de la Enseñanza del Idioma Español para Extranjeros en Valladolid, por parte de la Diputación Provincial de Valladolid, la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Valladolid la Universidad de Valladolid, la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, y de las Academias, siendo en todos los casos de 10.000,00€, y de 5.000,00€ en el caso de las Academias.

Se prevé, también, avanzar en el desarrollo de otros conceptos de ingresos en la cifra de negocios ya iniciados en años anteriores: facturación visitas guiadas, ValladolidCard, merchandising, facturación a las Empresas asociadas a la Oficina de Congresos y a la Oficina de Enoturismo, patrocinios, etc....

d) Conclusión:

Podemos afirmar que la Sociedad cumplirá durante el 2017 con el objetivo fundamental de su objeto social: la Promoción de Valladolid como destino turístico de calidad, aprovechando el conjunto de productos turísticos de primera línea con el que contamos, y en base a la colaboración público-privada del conjunto del sector.

Así mismo, podemos afirmar, que se cumplirá en la ejecución del presupuesto, una vez aprobado, con las directrices marcadas por Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Valladolid, a 27 de septiembre de 2016

LA GERENTE,
SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCION
DEL TURISMO DE VALLADOLID, S.L.
I.F.E. 177/8929
Fdo.: Isabel Mateo Martínez
47001 VALLADOLID

PROGRAMA ANUAL DE ACTUACIÓN, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN 2017

a) Estado de inversiones reales y financieras a efectuar durante el ejercicio.

1.- Inmovilizado Intangible

Previsión sustitución equipos informáticos. Inversión: 1.000,00€

2.- Inmovilizado Material

Previsión modificaciones programa de contabilidad y gestión "Milena". Inversión: 1.000,00€.

Previsión realización nueva locución para el Bus Turístico. Inversión: 8.000,00€.

Total Inversiones: 10.000,00€

b) El estado de las fuentes de financiación.

Las inversiones se realizarán con financiación propia de la Sociedad Mixta.

c) La relación de los objetivos a alcanzar y de las rentas que se esperan generar.

Modernización de los equipos informáticos, del programa de contabilidad y gestión y del recurso turístico "Bus Turístico", con el fin de aumentar las ventas de Valladolid Card y visitas guiadas.

d) Memoria de las actividades que vayan a realizarse en el ejercicio.

El documento "Plan Estratégico de Turismo de la ciudad de Valladolid 2016-2019" presentado al Consejo de Administración el 25 de mayo del presente año y ante todo el sector turístico de Valladolid, reconoce que la ciudad cuenta con las condiciones adecuadas para ser uno de los mejores destinos turísticos urbanos y de interior de España y destaca que los visitantes actuales ven como se superan sus expectativas y, generalmente, se convierten en prescriptores del destino, en esta línea el objetivo es mejorar los servicios que se ofrecen desde las centros de información turística de Valladolid y del recurso "Bus Turístico".

Isabel Mateo Martínez
Gerente
SOCIEDAD MIXTA PARA LA PROMOCIÓN
DEL TURISMO DE VALLADOLID, S.L.
C.I.F. B-47638929
Plaza Mayor 1
47001 VALLADOLID

Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid S.L.
Plaza Mayor 1
47001 Valladolid
España
CIF: B47638929
Tfno: 983 426245 - Fax: 983 426109
www.info.valladolid.es

