

PROYECTO DE PRESUPUESTO
MADRID DESTINO
CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A.

2022

MEMORIA DEL PRESUPUESTO PARA 2022

a) Actividades desarrolladas en 2021

a.1) Inversiones 2021

A fecha de cierre de ejercicio 2021 se estima que las inversiones alcancen la cifra de 11.136.038 euros, con el siguiente desglose previsto:

Aplicaciones informáticas	1.250.000
Construcciones	3.975.000
Instalaciones técnicas	4.636.038
Otros (mobiliario, etc.)	1.275.000
Total	11.136.038

a.2) Previsión gastos e ingresos 2021 y explicación desviaciones

El resultado del ejercicio 2021 se prevé ascienda 1.554.117 euros positivos, mientras que en el presupuesto era de 57.853 euros de beneficio.

El gasto estimado que refleja la cuenta de pérdidas y ganancias de la sociedad en el ejercicio 2021 asciende a 105.713.043 euros, frente a los 102.002.986 euros del presupuesto 2021. El incremento del 3,6% se debe al esfuerzo por reactivar la actividad tras la pandemia.

El total de ingresos del ejercicio 2021 se estima alcance 107.267.160 euros frente a los 102.060.839 euros del presupuesto.

a.3) Análisis gastos e ingresos más relevantes

En el epígrafe "Aprovisionamientos", el saldo previsto es de 27.261.258 euros, lo que supone un incremento del 7% respecto a lo presupuestado.

El cierre estimado para el ejercicio 2021 del epígrafe correspondiente a "Gastos de Personal" es el mismo que el presupuestado, 33.311.069 euros.

El epígrafe de "Otros Gastos de Explotación", reflejaría un cierre de 36.210.531 euros, lo que supone un incremento del 10% respecto al presupuesto inicial 2021 (33.011.396 euros).

A nivel de ingresos, el importe neto de la cifra de negocios se estima cierre con un importe de 14.412.341 euros lo que supone un 31% menos que lo presupuestado, explicado por la lenta recuperación, sobre todo en las menores taquillas, e ingresos de eventos y alquileres que sigue sufriendo la sociedad.

La subvención de explotación aportada por el Ayuntamiento de Madrid alcanzará la cifra de 84.202.214 euros, que incluye la subvención de explotación aprobada inicialmente para este ejercicio, más todas las modificaciones de crédito posteriores, relacionadas con actividades no incluidas en el presupuesto inicial.

a.4) Política empresarial de la sociedad

A lo largo de 2021, la actividad de la sociedad se ha centrado en:

- Implementar el Decreto de Tarifas, aprobado en julio de 2020 por el Consejo de Administración de la empresa y por la Delegada de Cultura, Turismo y Deporte, y elaboración de sus distintos procedimientos internos.
- Adopción y actualización continua de las medidas necesarias para garantizar la seguridad sanitaria de las actividades programadas en los centros gestionados por Madrid Destino y de los trabajadores y colaboradores de la Sociedad.
- Afianzar las líneas de actuación de las nuevas Direcciones Artísticas de los espacios gestionados por Madrid Destino.
- Recuperación de la actividad turística, reforzar los mercados emergentes y consolidación de las relaciones con los mercados estratégicos como EE.UU., Latinoamérica y Asia, especialmente China. Desarrollo de plataformas de comunicación y promoción específicas para los turistas de dichos países.
- Consolidar la relación de puestos de trabajo de la empresa y la nueva estructura retributiva establecida en convenio. Continuar implantando medidas de prevención y salud laboral con el fin de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, así como las acciones formativas aprobadas en el Plan de Formación de Madrid Destino.

b) Objetivos para 2022

b.1) Objetivos y líneas de actuación

En el ejercicio 2022, la sociedad se plantea como objetivos generales:

- Potenciar la amplitud y calidad de la oferta cultural y artística y mejorar la repercusión social de las actividades culturales en los centros, atendiendo tanto a las que sean del interés mayoritario de los ciudadanos, como a las que apuestan por la innovación y los jóvenes creadores.
- Concentrar esfuerzos en consolidar la marca Madrid y la imagen de la ciudad como destino turístico en el mercado nacional e internacional y como plataforma para generar oportunidades empresariales. Incrementar la promoción de Madrid como escenario de producciones audiovisuales y así apoyar a la industria y a los profesionales del sector de nuestra ciudad.
- Incrementar la actividad y el uso comercial y sostenible de los espacios gestionados por Madrid Destino, potenciar la transparencia y mejorar el acceso público a la información, ampliar la captación de patrocinio y la colaboración público-privada.
- Consolidar y actualizar de forma continuada las medidas de seguridad sanitaria de las actividades programadas y de los trabajadores y colaboradores de la Sociedad.

ÁREA DE CULTURA

La actividad en el Área de Cultura está diseñada con los proyectos de los nuevos directores artísticos de Teatros y Centros Culturales.

1. COORDINACIÓN MATADERO

Matadero Madrid propone para 2022 una programación ambiciosa y de calidad que recupera, en la medida de lo posible, las plazas musicales y la actividad ciudadana musical de gran formato (teniendo siempre en cuenta la situación sociosanitaria).

Matadero Madrid expone su programación en grandes bloques de actuación.

Las Plazas Musicales de Matadero:

Durante la temporada 2022 se amplía la actividad musical, convocando a públicos muy amplios a un encuentro festivo, gracias a las colaboraciones que se están llevando a cabo y a los patrocinios que se están negociando. Las plazas programadas para 2022 son: Plaza Arquikids, San Isidro, Día Europeo de la Música, Plaza Musical de Verano, Plaza patrocinador.

Como complemento a estas plazas musicales, y en colaboración con Cineteca Madrid se realiza la programación de cine independiente al aire libre Cineplaza de Verano.

Exposiciones:

A lo largo de 2022 Matadero Madrid avanza en su línea expositiva con la celebración de una exposición temática y tres exposiciones monográficas: Exposición Janet Cardiff y Georges Bures Miller, The Murder of Crows, Exposición More tan Human, Exposición individual en el marco de Documenta Madrid y Exposición colectiva de gran formato.

Festivales:

Durante la temporada 2022 se consolidan los festivales internacionales celebrados desde 2019:

Animario. Festival Internacional de Animación Contemporánea de Madrid

- L.E.V. Matadero. Festival de Electrónica Visual
- RAYO. Festival de cine expandido
- Programación continua literaria del Festival “Capítulo uno”
- Festival Tentacular

Programas Públicos, Educativos y Publicaciones:

- Matadero Estudios Críticos
- Publicación de dos catálogos de exposición y dos libros de ensayo
- Instituto Mutante de Narrativas Ambientales

Colaboraciones con Socios Privados de Matadero Madrid, La Casa del Lector, DI_MAD y AVAM.

Por último, para 2022 está proyectada la Guía multimedia de Matadero que de manera individual o en familia, en Matadero o desde casa, la guía será un dispositivo multimedia que permitirá al visitante realizar una visita autónoma y personalizada al recinto.

2. INTERMEDIAE

Intermediae es una organización ubicada en Matadero Madrid dedicada a las prácticas artísticas socialmente comprometidas, desde la perspectiva de la investigación y la innovación cultural. Fue el programa elegido y diseñado para inaugurar Matadero Madrid en el año 2007. Sus más de diez años de trayectoria lo han convertido en un espacio cultural clave de la ciudad de Madrid, y una referencia nacional e internacional en el ámbito de la cultura contemporánea especializada en el desarrollo de proyectos de arte y comunidad.

La actividad se diseña para propiciar la participación y la experimentación, poniendo en contacto la escena local emergente y transdisciplinar, con arquitectos, artistas plásticos y visuales, performers, músicos, poetas y pensadores de amplia y reconocida trayectoria, para generar proyectos con un gran valor de innovación artística y cultural. El resultado es un programa único dirigido a un público amplio, que contempla desde actividades infantiles o público familiar, a un público especializado que dialogará con los artistas y agentes culturales de la ciudad, junto a relevantes creadores de proyección internacional.

Exposiciones:

- La Hoja. Exposición (septiembre 2021 a julio 2022)
- Exposición en la nave – Título por definir (Arquitectura especulativa) (septiembre 2022 a julio 2023)

Programas:

- Programa público de actividades: Arte, ciudad y comunidades (febrero a noviembre 2022)
- Programa público de actividades: Arquitecturas y Educación (mayo a diciembre 2022)
- Programa iniciativas ecológicas locales de la ciudad de Madrid (enero a diciembre 2022)

3. CINETECA

Cineteca Madrid ha de cumplir como centro público y mostrarse como un espacio activo y vivo, un ejemplo de iniciativa y liderazgo, tanto en el contexto internacional como en el inmediato, con un decidido apoyo al tejido local de creadores

Cineteca de nuevo organizará el festival Documenta Madrid que en 2022 celebrará su decimonovena edición.

Líneas de trabajo esenciales:

- Cine contemporáneo como un espacio de creación.
- Proyecto educativo/línea pedagógica cuya duración coincide con el curso académico.
- Programa educativo y de pensamiento, iniciado en 2019.
- Programación familiar
- Estrenos de cine: columna vertebral de la programación.
- Programas temáticos.

Así mismo, Cineteca Madrid coproduce con Coordinación Matadero y el Centro de Residencias Artísticas de Matadero que tratarán de retomar las residencias de preproducción cinematográficas paralizadas por la situación sanitaria.

4. RESIDENCIAS ARTÍSTICAS DE MATADERO MADRID

El Centro de residencias artísticas de Matadero se define como un programa que pone a disposición de artistas, creadores, educadores e investigadores locales, nacionales e internacionales espacio de trabajo, recursos y acompañamiento institucional para la producción de su obra artística.

Residencias para artistas visuales:

- Artista de Madrid, 6 meses, 4 artistas.
- Abierto a artistas de cualquier procedencia, 3 meses, 4 artistas.
- Programa de movilidad, intercambio, 2/3 meses, 4 artistas.

Residencias de música, en colaboración con Radio 3:

- IV Convocatoria bandas emergentes de Madrid, 6 meses, 1 artista.
- IV Convocatoria de Mujeres en la electrónica, 3 meses, 1 artista.

Residencias de Arte y Educación:

- Laboratorio de reflexión sobre la práctica pedagógica en el arte.
- Residencia de acción pedagógica.
- Debajo del sombrero, trabajo realizado en el acompañamiento de artistas con discapacidad.

Grupos de Investigación:

- Acción e investigación Liwai.
- Grupo de estudios/investigación en el ámbito del debate sobre las disidencias, la racialización, etc.
- Grupo de estudios/investigación, escritura performativa.
- Grupo de estudios/investigación, postnaturaleza.

Otros proyectos:

- Residencia para artistas-cineastas
- Residencia para comisarios
- Escuela de otoño
- Jornadas de puertas abiertas

5. CENTRO CULTURAL CONDE DUQUE

La identidad de Conde Duque, como Centro de Cultura Contemporánea, está diseñada para apoyar la creación, la difusión y la investigación de los lenguajes artísticos y culturales más actuales, a través de una programación accesible y de calidad, planteada con una visión a largo plazo y regular. Con un fuerte compromiso de servicio público de cara a la ciudad de Madrid.

En definitiva, cultura en espacio público para compartir con la comunidad y colaborar en la comprensión de un mundo complejo y en constante cambio.

Para la consecución de los objetivos marcados, hemos establecido una programación contemporánea en los ámbitos de las distintas prácticas artísticas: artes escénicas, artes plásticas, música, cine, pensamiento, palabra y mediación, que se desarrollarán en los diferentes espacios de los que dispone el centro: teatro, auditorio, salón de actos, sala polivalente, sala de bóvedas, patio central y patio sur.

6. CIRCO PRICE

El calendario de programación del Price se diseña y desarrolla en relación a etapas vinculadas a las estaciones del año y a las tradiciones y hábitos de ciudadanos/as y visitantes. La sala principal del Price, de gran aforo, y la relación de los públicos con hitos importantes del calendario, como festividades de la ciudad, marca el trazo de la programación. En enero, con el festival de música Inverfest, ofrece una oportunidad para descubrir día a día diferentes tendencias musicales, con diversidad de estilos musicales y tipos de público. Febrero y marzo se dedican al Festival Internacional de Magia de Madrid: una cita mundial para aficionados/as y profesionales de la magia. Un Festival insólito en el mundo por su extensión -cinco semanas- su capacidad de albergar distintos formatos y contenidos -conferencias, magia de cerca, certámenes y la gran gala de Magia de Escena-. Las compañías y espectáculos relacionados con circo actual y la circularidad del espacio escénico del recinto tienen sus principales momentos de exhibición en los ciclos Circo en primavera y Circo en otoño. El primero, de marzo a julio, acogerá Gran Bolero, del coreógrafo madrileño Jesús Rubio Gamó, un montaje circense de la ópera Pagliacci de Leoncavallo; NONSENSE, cabaré de pensamiento sobre circo; proyectos que unen teatro y circo: reposiciones de La Eneida de LaJoven, y Manolita Chen un cuento chino; un nuevo espectáculo de Yllana, The Gag Orchestra y la gala anual Saniclowns. Asimismo, se presentarán los resultados de dos proyectos con escolares: en colaboración con la Orquesta Carlos III y con la Asociación Dalanota. En otoño se consolidan proyectos como CRECE, impulsado por Escuela de Circo Carampa, que reúne a jóvenes artistas de circo de todo el mundo y FIRCO- Festival Iberoamericano de Circo, con galas competitivas de artistas iberoamericanos y la participación del público en la selección de los ganadores. Además, se presentará un espectáculo en recuerdo de las matinales de rock del Circo Price, conocidas como «Festivales de Música Moderna». Estos primeros conciertos de rock en sala grande en Madrid en 1962 se han convertido en leyenda de la música popular española. El invierno está dedicado a la producción Circo Price en Navidad, un acontecimiento que desde hace años convoca a decenas de miles de personas, que han hecho de su asistencia en familia al circo una tradición personal.

7. MEDIALAB PRADO

En 2021 el Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid impulsa una nueva estrategia para el programa Medialab, que se traslada a Matadero Madrid para integrarse en este centro de creación contemporánea. En vistas a la adecuación de las líneas de trabajo futuro del programa Medialab en Matadero, en este nuevo contexto, se convocó en el mes de mayo de 2021 un concurso público para seleccionar una propuesta de comisariado que permita acomodar los objetivos de Medialab y su alcance en el nuevo contexto de actividad dentro de Matadero Madrid.

Para 2022 se propone:

- Talleres de prototipado
- Programa Laboratorios ciudadanos distribuidos y producción de programación online
- Seminarios y encuentros
- Grupos de trabajo
- Residencias de investigación

8. FERNÁN GÓMEZ. CENTRO CULTURAL DE LA VILLA

Programación Sala Teatro.

Destacamos los nuevos objetivos marcados por la nueva dirección de escénicas:

- 1.- Creación de nuevos públicos y conservación del existente.
- 2.- Fomento de la dramaturgia española contemporánea y recuperación del repertorio.
- 3.- Fomento de la danza. Danza española, clásica y contemporánea. También para niños y jóvenes.
- 4.- Accesibilidad. Se facilitará el acceso al público con dificultados de audición, visión y movilidad
- 5.- Recuperación de las artes plásticas en las exposiciones.
- 6.- Festivales de música.
- 7.- Experiencias. Poesía, cine, lectura, conferencias, mesas redondas, talleres, cursos.

En la programación de la sala Guirau se ha previsto iniciar 2022 con producciones teatrales de gran formato en torno a grandes textos de la literatura universal.

Se retomarán los festivales de danza y música, desglosados en Música Antigua, Danza en la Villa, la segunda edición de Música en la Villa, Festival de Flamenco y Festivales de Jazz y Gospel

Los Programas Educativos y de mediación cultural completarán las actividades en el centro durante todo el año, dando una especial importancia a las campañas escolares y actividades para niños y adolescentes.

En el año 2022, debido a una nueva fase de obras previstas en el Centro, el Fernán Gómez permanecerá cerrado cuatro meses, desde finales de mayo a finales de septiembre y la temporada se abrirá en octubre.

Por tanto, la actividad de las salas de teatro se prevé con una programación de 6 días a la semana durante 8 meses en ambas salas, de nuevo excepcionalmente este año a causa de las mencionadas obras.

Programación Sala de Exposiciones

Con el objetivo de recuperar la importancia de las artes plásticas, el ejercicio 2022 se presenta con esta línea creativa marcada en los Proyectos de la Dirección Artística.

Este año tenemos un gran objetivo en la realización de exposiciones, aunque algunas de las muestras que albergará nuestra sala de exposiciones serán de menor duración y envergadura, siempre con producciones de muestras de calidad.

9. TEATRO ESPAÑOL Y NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO

El Teatro Español y Naves del Español en Matadero adoptan para esta nueva temporada 2021/2022 - que se inicia en el mes de septiembre de 2021 y finaliza en julio de 2022 - el eslogan Respira Teatro, recordando la cultura como el balón de oxígeno que nos está ayudando en estos tiempos difíciles. La nueva programación que se podrá ver los cinco espacios gestionados desde el Teatro Español albergará estrenos absolutos, producciones escénicas propias, coproducciones nacionales e internacionales, exhibiciones de espectáculos invitados, exposiciones, instalaciones, artes vivas y performances, talleres formativos y un sinfín de actividades paralelas.

De esta forma, se muestra todo tipo de propuestas escénicas a las que hay que sumar teatro de objetos, teatro familiar, teatro de marionetas, teatro documento, café teatro, conciertos de música, exposiciones, instalaciones de artes vivas, jornadas literarias y acciones pedagógicas en formato presencial y digital. Así, se mantendrán proyectos iniciados en la temporada anterior, como la Bolsa de Actores y Actrices, el Programa anual de residencias artísticas para ayudantes de dirección de escena, la revista digital Espiar a los árboles, el Certamen Internacional de Comedia, entre otras muchas iniciativas que pretenden apoyar y dar visibilidad al sector de las artes escénicas.

La nueva programación se podrá ver en los cinco escenarios del centro: la Sala Principal y la Sala Margarita Xirgu del Teatro Español por un lado, y por otro la Sala Max Aub (Nave 10), el Café Naves Matadero (Nave 12) y la Sala Fernando Arrabal (Nave 11) en Naves del Español en Matadero. A estas salas de teatro que hay que añadir los espacios que se seguirán utilizando para exposiciones, charlas y encuentros como son la Sala de Hormigón en la Nave 10, los vestíbulos de las dos Naves del Español en Matadero y el de la Sala Andrea D'Odorico en el Teatro Español.

10. CENTRO CULTURAL DAOIZ Y VELARDE

El Centro Cultural Daoiz y Velarde es un espacio cultural del Ayuntamiento de Madrid que adscribe la gestión a la empresa Madrid Destino en el año 2015.

El Centro Cultural Daoiz y Velarde está en fase de obras de adecuación del edificio y el teatro, así como las obras de centralización de instalaciones y los proyectos de adquisición de mobiliario y equipamiento técnico del centro. La finalización de las mismas está prevista para octubre de 2022; por tanto, el presupuesto presentado cubre la actividad de 2 meses estimando que el centro se gestionará directamente por Madrid Destino.

11. CENTROCENTRO – PALACIO CIBELES

CentroCentro es un espacio de encuentro intercultural, una gran plaza pública para el ciudadano y un escenario de participación, acción, ocio y aprendizaje.

CentroCentro es un centro cultural en el que convive una oferta especializada dedicada a la ciudad y al arte, con propuestas populares vinculadas con los ciclos naturales y festivos del año.

Durante 2022, la actividad general de CentroCentro mantendrá los programas puestos en marcha en el ejercicio precedente:

- Programa de diversificación cultural que se organiza a partir de varias líneas conceptuales que se sustancian en tres líneas básicas de acción:
 - Proyectos expositivos. Madrid seguirá siendo un tema central en el trabajo de CentroCentro, ya sea como expresión de universales, ya sea como recuperación de marcos históricos olvidados.
 - Programación de ciclos culturales de naturaleza diversas (cine, literatura, etc....) que permitan la difusión y conocimiento de iniciativas de creación y producción cultural.
 - Programación musical apostará por la creación sonora contemporánea. Una de las líneas de ampliación de este objetivo será la colaboración con instituciones educativas musicales de la ciudad.
- Programa de mediación y dinamización de espacios de uso público que mantiene las tres líneas de trabajo iniciadas en el ejercicio anterior:
 - Intensificación del uso del Patio de Operaciones.
 - Caracterización de áreas de trabajo en diferentes puntos del centro.
 - Mediación.
- Programa de comunicación.

A la vista del Anteproyecto de Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas respecto a determinadas Áreas de la empresa municipal Madrid Destino, Turismo y Negocio, S.A. se ha puesto de manifiesto la necesidad de traspasar la contratación correspondiente a los servicios de mantenimiento, limpieza y seguridad al Área de Cultura, Turismo y Deporte por cuanto el edificio se encuentra adscrito al Área en el inventario de bienes inmuebles del Ayuntamiento de Madrid.

La fecha de traspaso efectivo de la contratación afectada por esta decisión es el 1 de enero de 2022.

12. QUINTA DE LOS MOLINOS

El Espacio Abierto de la Quinta de los Molinos es una institución cultural dedicada al público infantil y adolescente de la ciudad de Madrid. Se trata de un centro pionero en España, nacido con el objetivo de potenciar el desarrollo integral de niños y jóvenes en sus diferentes etapas de crecimiento.

Son valores fundamentales de la programación de la Quinta el respeto, la tolerancia, el espíritu de cooperación, la responsabilidad, el servicio al bien común entre otros muchos.

El presupuesto se ha elaborado teniendo en cuenta las diversas necesidades del dentro en las que se prevé, por un lado, la actividad propiamente dicha, con los cachés y la previsión económica de la Dirección Artística, y por otro, las necesidades que la actividad demanda: gasto de mantenimiento, servicios externos, jardinería, talleres, reposición de materiales, etc.

ÁREA DE TURISMO

Se estructura en cinco grandes bloques.

i. ATENCIÓN AL VISITANTE

Durante 2022 se consolidará la transición de este servicio hacia un nuevo modelo de atención, orientado a cuidar y mejorar la experiencia del visitante en la ciudad. Se evolucionan así los puntos de información turística tradicionales hacia nuevos modelos de "Visitor Experience Center": centros más experienciales y tecnológicos, proporcionando una ayuda al comercio y los recursos turísticos de las áreas de influencia donde estén ubicados.

Se dará continuidad en 2022 a la optimización del servicio de informadores turísticos iniciada a finales de 2021 con el nuevo contrato de informadores, con un nuevo planteamiento del servicio que se deriva de un profundo análisis de los datos de uso, gracias al cual:

- Ampliamos el servicio en aquellos días y franjas horarias donde existe una mayor demanda, optimizando los horarios.
- Se incorpora un nuevo punto de información en la caseta municipal de Cuesta de Moyano.
- Se dará continuidad, optimizando contenidos y funcionalidades, a Pichi, pionero robot de información turística que ofrece planes personalizados a los usuarios mediante el uso de inteligencia artificial
- Mantendremos nuestra apuesta por un modelo de atención personal digitalizada, bien sea mediante formatos de atención por videoconferencia, bien gracias a la utilización de imágenes en 360 por nuestro equipo de informadores o también la creación y difusión de herramientas de realidad virtual /aumentada que proporcionen un mejor y mayor conocimiento por parte de nuestros visitantes de las experiencias que pueden vivir en nuestra ciudad.

- Utilización de herramientas digitales de gamificación con geolocalización y recursos audiovisuales, que nos permitirán crear experiencias únicas y diferenciadoras que potencien el desarrollo del turismo por todos los distritos de la capital, generando rutas experienciales e inspiradoras.

La colaboración con el sector privado será especialmente relevante en el desarrollo de nuestra estrategia de calidad, mediante la promoción de premios de calidad y reconocimientos al sector, así como mediante la participación de representantes del sector en los jurados de selección de productos y servicios turísticos. La artesanía y el diseño hechos en Madrid también serán puestos en valor en nuestra cuidada red de tiendas (Panadería, Faro de Moncloa, CentroCentro y la nueva tienda del aeropuerto, así como la tienda online) con el objetivo de mejorar el posicionamiento de Madrid como destino premium.

ii. TRAVEL TRADE & CONECTIVIDAD

El objetivo es posicionar a Madrid como un destino urbano de referencia, con una apuesta clara por el turismo de calidad, sostenible y de descentralización de los diferentes distritos de la ciudad.

La reactivación de la demanda turística depende del paulatino levantamiento de las medidas de restricción de movimientos, la reapertura de las conexiones aéreas y de las fronteras junto con la aplicación de medidas de prevención de contagios que mejoren la percepción de seguridad de los viajeros. En estas fase de recuperación de la demanda internacional de viajes a Madrid, Travel Trade & Conectividad quiere redoblar los esfuerzos de promoción turística, en los mercados estratégicos de LATAM, Norteamérica, China y Oriente Medio, así como el segmento Premium europeo para así contribuir a mejorar y reforzar el posicionamiento del destino Madrid, la reactivación de la demanda de viajes, y la comunicación de Madrid cómo destino seguro, de manera a recuperar la confianza del viajero y los niveles de viajeros anteriores a la pandemia.

Con el objetivo de incentivar la promoción y comercialización de productos y servicios turísticos de Madrid, la relación y colaboración público-privada es fundamental. Nuestro enfoque se basa por lo tanto en reforzar las relaciones profesionales con los distintos players del sector con especial hincapié al segmento premium (receptivos, hoteles, restaurantes, aerolíneas...) para mejorar y apoyar la comercialización de sus productos y servicios y, por ende, del destino Madrid.

Vamos a enfocar nuestros esfuerzos en el exterior, en talleres de trabajo y eventos con formato B2B, tanto desarrollados por TT&C como asistiendo a eventos organizados, que resultan mucho más productivos y eficientes. Este formato funciona realmente bien en el segmento Premium, en el que Madrid está bien posicionado gracias a nuestra participación en numerosas acciones de promoción con ILTM, LTM, Emotions y Virtuoso. Este enfoque se verá reforzado por la contratación de campañas co-marketing, así como de agencias de representación en algunos mercados.

En cuanto a las acciones de Conectividad seguiremos trabajando para que Madrid siga siendo el hub internacional que mejor conecta Asia y América, así como aunar esfuerzos con las diferentes instituciones y trabajo con aerolíneas para conseguir que Madrid tenga mayor número de vuelos directos con Asia.

iii. MADRID CONVENTION BUREAU

El presupuesto del MCB para las acciones de 2022 se ha elaborado de tal manera que pueda dar respuesta a una necesidad básica; consolidar la reactivación de la actividad MICE en Madrid y apoyar la captación de negocio (congresos y convenciones).

Mientras que el año 2021 será previsiblemente un año de transición en el que, en ningún caso, se alcanzarán las cifras de actividad previas a la crisis, diferentes informes apuntan a que en 2022 habrá un notable incremento de la actividad turística en general y de negocios en particular.

En este sentido la actividad del MCB irá encaminada, por un lado, a garantizar la presencia de Madrid en los principales salones profesionales y ferias y reforzar la promoción de Madrid en los principales mercados emisores y, por otro, captar el mayor número de reuniones y eventos para la ciudad.

iv. DEPARTAMENTO DE MARKETING

Tras una paulatina reapertura de fronteras y conectividad aérea, el sector del turismo madrileño va abriendo de nuevo sus servicios y oferta turística y empieza a ejecutar sus planes de promoción para atraer de nuevo al visitante internacional.

Se estima que el nuevo viajero buscará en sus viajes la seguridad y la sostenibilidad. Asimismo, la digitalización es una de las principales herramientas para poder comunicar los viajeros y que se seguirá utilizando y aumentando su uso, acceso y servicios para conseguir integrarlo a lo largo de todo el customer journey de nuestro público objetivo.

Durante 2021 se ha trabajado en una nueva campaña de branding: Si la vida fuera una ciudad, sería Madrid. Una propuesta que conecta con las emociones, con momentos muy vitales y con experiencias únicas. La promoción se basará en los mercados estratégicos definidos en el Plan Estratégico de Turismo: Estados Unidos, China/Asia, Oriente Medio y Latinoamérica, así como en los mercados maduros y de proximidad como Europa. El mercado nacional también tendrá un plan de acción muy vinculado a partners concretos que ayuden a la reactivación de la conectividad del destino y generen un aumento en la estancia media.

A lo largo de 2022 seguiremos comunicando con esta campaña para ayudar a que el destino quede claramente reconocido y posicionado como tal.

Así, a lo largo del 2022, los principales objetivos de marketing serán:

- Reposicionar la ciudad de Madrid como uno de los destinos punteros de Europa, reconstruyendo la imagen de la ciudad como ciudad segura, sostenible y muy vital.
- Inspirar a través de la cultura, patrimonio, gastronomía y artesanía de Madrid para aumentar el conocimiento, y una visita con una estancia más larga para poder vivir toda la propuesta de experiencias únicas en la ciudad.
- Generar engagement con los diferentes targets a través de una comunicación adaptada a la reapertura de los viajes.

- Reforzar la creación de nuevas sinergias en la colaboración público- privada.

v. CITY MARKETING

Su objetivo es el desarrollo de todas las acciones de fomento y promoción de los eventos de ciudad y de los productos y servicios de interés turístico dirigidos a mejorar la experiencia del visitante, así como el apoyo a la celebración de grandes eventos con objeto de consolidar la marca ciudad, fomentar la descentralización y la desestacionalización dentro de un modelo de turismo sostenible.

El presupuesto de 2022 gira en torno a la reactivación de la actividad turística, a la atracción de un turismo de calidad con el fin de alargar la estancia media e incrementar el gasto por viajero y a reforzar los productos turísticos como gastronomía; cultura y patrimonio; moda, diseño y artesanía; ocio y entretenimiento; deportes, educación y salud.

Para conseguir los objetivos de alargar la estancia media e incrementar el gasto por viajero, el foco de la estrategia de promoción turística se centrará en incrementar la llegada de viajeros de alto poder adquisitivo procedentes de mercados de largo radio con interés por la cultura, el arte, la gastronomía, las escapadas urbanas, las compras, los grandes eventos deportivos, y también lo intangible del destino: nuestro estilo de vida, el dinamismo de la ciudad, su carácter abierto y hospitalario. A tal efecto, con la finalidad de reforzar el posicionamiento de la ciudad de Madrid como destino turístico premium se creará el Club de Alto impacto, se definirá e implementará un plan de promoción y apoyo a la comercialización del turismo de alto impacto con la participación de los agentes del sector y el desarrollo de herramientas de marketing. Este tipo de turismo potencia el nivel de competitividad de la industria turística madrileña, aumentando los ingresos y mejorando la sostenibilidad del destino.

Se contemplan planes de acción público-privados, que incluyen alianzas con las empresas que cuentan con mayor experiencia en acciones relevantes, a los que se unirán convenios sectoriales con las asociaciones más representativas de los productos turísticos.

Se apostará por nuevas acciones de dinamización sectorial para establecer sinergias que permitan ofrecer experiencias mixtas diferenciadas de alta calidad y reforzar la credibilidad conjunta del destino, fomentando la complementariedad de la oferta y en consecuencia mejorar la experiencia del viajero.

Se intensificará la línea de apoyo y colaboración con aquellos eventos de ciudad de interés turístico que ayuden a generar, promocionar o completar la oferta turística de la ciudad mediante el desarrollo de campañas de difusión local, principalmente en soportes propios tales como plataforma digital esmadrid.com, redes sociales, revista turística, centros y puntos de información, así como eventos y presencia institucional.

vi. PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y CENTRO DE INTELIGENCIA TURÍSTICA (CIT)

La crisis provocada por la pandemia del COVID19 y el cambio brusco de la coyuntura económica y del propio sector, requiere de una redefinición estratégica de la gestión y promoción del turismo en Madrid. En este sentido, planteamos dos vías de actuación:

- Ejecución de proyectos estratégicos, control y seguimiento de proyectos globales del Ayuntamiento, liderando y gestionando las interdependencias con otras iniciativas o áreas de la empresa.
- Gestión del Centro de Inteligencia Turística (CIT), que realiza una actividad de análisis del fenómeno turístico en Madrid, con el objetivo de dotar a los responsables de promoción y gestión del destino, así como a los agentes y profesionales del sector de la información necesaria para orientar su estrategia.

COMERCIALIZACIÓN DE ESPACIOS

A la vista de lo acontecido como consecuencia de la pandemia del Covid19, para la elaboración del presupuesto únicamente se ha estimado los ingresos de aquellos eventos que, o bien ya se han contratado o están en vía de contratación/negociación.

Por otro lado, cabe reseñar que para 2022 no se ha estimado ningún ingreso derivado de la posible celebración de una nueva edición de la Copa Davis toda vez que, en el momento de la elaboración del presupuesto, no se dispone de información ni confirmación sobre la misma.

ARRENDAMIENTOS

Como consecuencia de las medidas adoptadas por las distintas autoridades para la contención del Covid19 se produjo una disminución de los ingresos que, en concepto de renta, estaban presupuestados para el ejercicio 2021 y se han valorados sus posibles afecciones al ejercicio 2022.

Para la determinación del importe del ingreso correspondiente al ejercicio 2022, se ha contemplado un retorno a la normalidad por lo que se han estimado unos ingresos conforme a contrato sin deducción alguna.

b.2) Resultados de la sociedad (ingresos, gastos, modificaciones significativas, otros datos de interés)

Para el ejercicio 2022, la cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado positivo previsto de 102.200 euros.

- Análisis de las partidas de gastos:

El epígrafe “Aprovisionamientos” asciende a 25.832.666 euros lo que supone una disminución del 5% respecto al cierre estimado del ejercicio 2021. Este epígrafe va directamente relacionado con el importe recogido en la subvención aportada por el Ayuntamiento, que incluye las modificaciones de crédito que incrementan tanto el importe de aportaciones municipales, como los gastos que conllevan. En este epígrafe se recogen los gastos de actividad de los teatros y centros culturales adscritos a la sociedad, así como los costes necesarios para la consecución de los objetivos del área de Turismo y la realización de los eventos.

El epígrafe “Gastos de Personal”, se estima, frente al estimado de cierre del ejercicio 2021, un incremento del 2%, por lo que asciende a 33.977.291 euros.

El concepto “Otros Gastos de Explotación”, importa 33.728.910 euros, mostrando un decremento del 7% respecto a la cifra de cierre estimada del ejercicio 2021 (36.210.531 euros). La razón es similar a lo explicado en los gastos de aprovisionamientos.

- Análisis de las partidas de ingresos:

El epígrafe “Importe neto de la cifra de negocios” para el presupuesto de 2022 se estima en 19.830.727 euros, lo que supone un incremento del 38% con respecto a la cifra de estimado cierre del 2021 (14.412.341 euros). Se espera una recuperación sobre todo en las taquillas, cesiones de espacios y en los arrendamientos.

Finalmente, en el epígrafe de “Otros Ingresos de Explotación” se prevé un importe de 73.900.765 euros, 73.875.765 euros de aportación municipal.

b.3) Política de personal

La diferencia entre el presupuesto de 2021 y el de 2022 es proporcional al incremento inicialmente previsto para el próximo ejercicio.

Para el cálculo del presupuesto para el año 2022, se parte de los datos del presupuesto del año 2021, incluyendo las posibles incorporaciones en 2022 atendiendo a las contrataciones previstas, así como la estimación de personal técnico y artistas para cuyo cálculo se toma como referencia la evolución enero-julio 2021. Como objetivo principal en materia de personal, se trata de implementar la aplicación del nuevo convenio colectivo, consolidar la relación de puestos de trabajo de Madrid Destino y la nueva estructura retributiva establecida en convenio, así como racionalizar la plantilla de Madrid Destino, lo que permitirá gestionar de una manera más eficaz los recursos humanos de la empresa.

Por último, y como no puede ser de otra manera, se aplicarán como objetivos los marcados por la LGPE en materia tanto de actualización salarial como de limitación en la contratación.

c) Inversiones y financiación de 2022

c.1) Inversiones previstas

El volumen de inversiones previstas para el ejercicio 2022 alcanza la cifra de 4.000.000 euros.

Aplicaciones informáticas	292.900
Construcciones	1.462.000
Instalaciones técnicas	1.395.100
Mobiliario, material técnico y otros	850.000
TOTAL INVERSIONES PRESUPUESTO 2022	4.000.000

c.2) Financiación

Las inversiones previstas para 2022 serán cubiertas con la subvención de capital por importe de 4.000.000 euros.

d) Actuaciones Impacto de Género para 2022

Madrid Destino continúa su compromiso en favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, consciente de su importante papel como empresa pública y altavoz de la Cultura, el Turismo y la gestión de espacios de la ciudad de Madrid.

Este compromiso se refleja en el impacto positivo en los objetivos de igualdad establecidos en los Planes y en las diferentes actividades de la Empresa, tanto a nivel externo en su trabajo hacia la ciudadanía, como a nivel interno hacia la entidad y su plantilla, a través de una estrecha colaboración con el Área de Gobierno competente, de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

Teniendo en cuenta la amplitud y profundidad de la actividad de Madrid Destino, así como la autonomía de sus diferentes Centros y Campañas, se recogen a continuación algunos de los programas, proyectos y actividades con impacto positivo más destacados y que inciden tanto en los tres ejes de análisis 3R como en las diferentes Líneas Estratégicas municipales.

d.1) Objetivos y actuaciones previstas

En cumplimiento de la normativa vigente y de las principales líneas estratégicas (L) de trabajo en política de igualdad municipal, Madrid Destino desarrollará durante el año 2022 las siguientes acciones:

- L1: Promoción del derecho a la seguridad de las mujeres, a la integridad física y a una vida libre de violencia a través de la erradicación de las violencias machistas en todas sus manifestaciones: se aborda a nivel interno mediante políticas de prevención del acoso sexual y por razón de sexo y protección de las trabajadoras víctimas de violencia de género; y hacia la ciudadanía mediante la estrecha colaboración con la red municipal de recursos contra la violencia de género (SAVG) y entidades sociales para ofrecer acceso y participación en diferentes eventos, campañas, talleres y actividades dirigidas a sus usuarias y sus hijos e hijas así como la instalación y difusión de campañas y “Puntos Violeta” informativos.
- L2: Contribución a la autonomía económica de las mujeres y a la sostenibilidad de la vida y los cuidados, a través de diferentes medidas para la conciliación de la vida personal, laboral y familiar y de acciones de corresponsabilidad dirigidas a la plantilla como los “Días sin Cole”.
- L3: Fomento de la participación sociopolítica y cultural de las mujeres: colaboración con el proyecto “Empoderarte” del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social a través de diferentes actividades. Asimismo, se hace hincapié en el fomento del acceso a la cultura de colectivos de mujeres de especial vulnerabilidad como las mujeres mayores o con discapacidad en colaboración con las políticas de Accesibilidad e Inclusión.

De forma transversal, se trabaja con el análisis 3R para valorar la incidencia del programa o proyecto adaptándose a los diferentes contenidos, espacios o equipos implicados.

- Sirvan de ejemplo en ese sentido, en lo relativo a Roles, (R1) el renovado compromiso de las Direcciones Artísticas y Gerencias de los centros y campañas en apostar por una programación con contenidos que abordan diferentes dimensiones con perspectiva de género.
- La R2 (Recursos) se aborda a nivel interno a través de la política de contratación, la inserción de cláusulas sociales y la inversión en acciones específicas en favor de la igualdad de oportunidades canalizadas principalmente a través de la Subdirección de Responsabilidad Social Corporativa y su trabajo de mediación con el Área competente y las diferentes campañas, centros y actividades.
- La R3 (Representación) se proyecta a nivel interno en el avance en la recogida desagregada y sistematizada de información que permita un mejor conocimiento de la realidad y las brechas de representación, como a nivel externo, en el compromiso constante de los equipos para el fomento de la captación del talento femenino, especialmente en el ámbito cultural y artístico, así como la visibilización del liderazgo femenino y de figuras, obras e históricas de mujeres en los programas y contenidos.

Ejemplos destacados serán, por ejemplo, en el ámbito de la creación escénica, propuestas de la Temporada 2022 del Teatro Español y Naves del Español como el monólogo Despierta, el espectáculo de teatro familiar Bob Marley for babies, Burdina hierro, De algún tiempo a esta

parte, La bella Dorotea, La infamia, La casa de Bernarda Alba o Malvivir, que rescata la literatura picaresca femenina del Barroco.

Por su parte, el Conde Duque Centro de Cultura Contemporánea programará un itinerario específico denominado Relatos de mujeres y proyectará esta apuesta por contenidos con perspectiva de género en diferentes expresiones artísticas como la exposición Desobediencias y resistencias, el ciclo de cine Woman in revolt, pensamiento Ciencia ficción: relatos de mujeres o mediación: Revuelta la patio así como el festival Blam de Cultura Urbana.

El trabajo desde la interseccionalidad y a través del fomento de la participación ciudadana se refleja en la transversalidad de la actividad de Medialab con ejemplos como sus Editatonas y Labs; o apuestas como Mariana en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, un espectáculo 100% accesible con intérpretes con diversidad funcional. Programas anuales como 21Distritos contarán asimismo con actividades de inclusión dirigidas a centros y recursos municipales del SAVG y la red de Espacios de Igualdad para trabajar conjuntamente contenidos artísticos, cocreación y participación en su programación.

El criterio de paridad en la programación seguirá siendo clave en las diferentes acciones, por ejemplo, en lo que a dramaturgia se refiere y Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, en los ciclos y exposiciones de Centro Centro o en el mundo de las artes circenses y la magia del Teatro Circo Price. Ese último ha materializado su compromiso con un análisis y esfuerzo consciente por la diversidad tanto en la representación que se muestra en la pista de circo, como en los materiales de comunicación como en el contenido de los espectáculos. Para ello en 2019 se firmó con la asociación Clásicas y Modernas la carta de compromiso de Temporadas de igualdad.

En materia turística, a los recorridos con perspectiva de género que se ofrecen dentro de la programación se les sumará en 2022 la realización de un estudio sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (Igualdad de Oportunidades) en el sector turístico madrileño.

d.2) Programas y Planes de Igualdad

A nivel interno, Madrid Destino finaliza en 2021 su I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, abriéndose en 2022 una nueva etapa para la evaluación, el diagnóstico y el diseño de nuevos objetivos estratégicos y operativos.

Las diferentes políticas en materia de igualdad se recogen también anualmente en la Memoria de Actividades de la empresa, así como en el Estado de Información no Financiera de la misma, donde se actualiza de forma sistematizada datos salariales y relativos a la plantilla desagregados por sexo.

Además, a lo largo de 2022 se dará continuidad al I Plan Bienal establecido a través de la Comisión de Transversalidad de Género de la Unidad de Transversalidad de Género de Madrid Destino, creada por Decreto de 16 de noviembre de 2018, y que tiene como finalidad garantizar el impulso, la coordinación e implementación del enfoque de género en toda la actividad municipal con el trabajo coordinado con el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social. Los objetivos de este Plan contribuyen a evaluar el grado de cumplimiento de las Directrices de Transversalidad de Género en el Ayuntamiento de Madrid (Acuerdo de la Junta

de Gobierno de 13 de septiembre de 2018- BOAM 17/09/2018), sus organismos autónomos y empresas públicas, a la vez que detectar las necesidades de mejora en la recogida de datos en 2021 y poder así planificar con éxito las próximas actuaciones en aplicación de la estrategia de transversalidad.

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Pérdidas y Ganancias

Sociedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO
 Centro 706
 Sección 130

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	- 12.147,0	1.594.117,00	121.200,00
1. Importe neto de la cifra de negocios	21.029.684,42	14.412.341,40	19.830.726,67
a) Ventas	16.211.875,42	12.201.325,40	15.556.899,49
Ventas 1	200.300,00	200.300,00	203.000,00
Ventas 2	5.269.706,00	4.669.706,00	5.749.570,76
Ventas 3	10.367.664,10	6.457.114,10	8.687.025,73
Ventas 4	374.205,32	874.205,30	917.303,00
b) Prestaciones de servicios	4.817.809,00	2.211.016,00	4.273.827,18
Prestaciones de servicios 1	1.811.022,00	611.022,00	1.136.332,00
Prestaciones de servicios 2	1.099.550,00	849.550,00	987.504,00
Prestaciones de servicios 3	90.000,00	40.000,00	6.300,00
Prestaciones de servicios 4	1.817.237,00	710.444,00	2.143.691,18
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	0,00
4. Aprovisionamientos	- 25.473.336,3	- 27.261.257,58	- 25.832.666,30
a) Consumo de mercaderías	- 427.482,0	- 127.481,24	- 203.134,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	0,00	0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas	- 25.045.854,3	- 27.133.776,34	- 25.629.532,30
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.	0,00	0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación	71.012.653,49	84.352.214,00	73.900.765,00
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0,00	0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación del Ayuntamiento	71.012.653,49	84.202.214,00	73.875.765,00
c) Otras subvenciones de explotación	0,00	150.000,00	25.000,00
6. Gastos de personal	- 33.311.069,1	- 33.311.069,15	- 33.977.290,54
a) Sueldos, salarios y asimilados	- 24.177.937,9	- 24.177.937,90	- 24.661.496,66
b) Cargas sociales	- 9.133.131,2	- 9.133.131,25	- 9.315.793,88
c) Provisiones	0,00	0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación	- 33.011.396,4	- 36.210.530,66	- 33.728.910,46
a) Servicios exteriores	- 32.900.657,4	- 36.097.791,66	- 33.588.586,76
b) Tributos	- 110.739,0	- 110.739,00	- 140.323,70
c) Pérdidas, deterioro y var. de prov. por op. comerciales	0,00	0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	0,00	- 2.000,00	0,00
8. Amortización del inmovilizado	- 10.172.184,0	- 8.825.185,41	- 8.870.902,41
a) Amortización del inmovilizado intangible	- 1.215.632,0	- 815.632,00	- 1.646.480,90
b) Amortización del inmovilizado material	- 8.956.552,0	- 8.009.553,41	- 7.224.421,51
c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	9.788.501,00	8.082.604,40	8.737.478,04
10. Excesos de provisiones	0,00	395.000,00	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otros	0,00	0,00	0,00
12. Otros resultados	125.000,00	- 40.000,00	62.000,00
a) Ingresos excepcionales	150.000,00	15.000,00	62.000,00
b) Gastos excepcionales	- 25.000,0	- 55.000,00	0,00
A.2) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17)	70.000,00	- 40.000,00	- 19.000,00
13. Ingresos financieros	80.000,00	10.000,00	10.000,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
a.2) En terceros	0,00	0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	80.000,00	10.000,00	10.000,00
b.1) En Empresas Municipales, OOAA y Ayto	0,00	0,00	0,00
b.2) En terceros	80.000,00	10.000,00	10.000,00
c) Incorporación al activo de gastos financieros	0,00	0,00	0,00
14. Gastos financieros	- 10.000,0	0,00	- 2.000,00
a) Por deudas con el Ayuntamiento, OOAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
b) Por deudas con terceros	- 10.000,0	0,00	- 2.000,00
c) Por actualización de provisiones	0,00	0,00	0,00
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
a) Cartera de negociación y otros	0,00	0,00	0,00
b) Imputación al resultado del ejercicio por AFDV	0,00	0,00	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00	- 50.000,00	- 27.000,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financ.	0,00	0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas	0,00	0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras	0,00	0,00	0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	57.853,00	1.554.117,00	102.200,00
18. Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
A.4) RDO. EJERCICIO PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (A.3+18)	57.853,00	1.554.117,00	102.200,00
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00	0,00
19. Rdo. ejercicio procedente de op. interrumpidas neto de impuestos	0,00	0,00	0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+19)	57.853,00	1.554.117,00	102.200,00

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
Pérdidas y Ganancias

Sociedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO
Centro 706
Sección 130

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
PAGOS POR IMPUESTO BENEFICIOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	- 664.689,00	- 98.822,19	297.042,00
RETENCIONES DEL EJERCICIO	10.522,00	0,00	0,00
PAGOS A CUENTA DEL EJERCICIO	0,00	134.699,00	422.065,00
LIQUIDACIÓN IMPUESTO BENEFICIOS EJERCICIO ANTERIOR	- 675.211,00	- 233.521,19	- 125.023,00

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID

Estado de Flujos de Efectivo

Sociedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO

Centro 706

Sección 130

	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACION	1.639.788,23	- 1.534.499,70	5.199.666,64
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	57.853,00	1.554.117,00	102.200,00
2. Ajustes del resultado	313.683,00	387.581,01	152.424,37
a) Amortización del inmovilizado	10.172.184,00	8.825.185,41	8.870.902,41
b) Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
c) Variación de provisiones	0,00	- 395.000,00	0,00
d) Imputación de subvenciones	- 9.788.501,0	- 8.082.604,40	- 8.737.478,04
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
g) Ingresos financieros	- 80.000,0	- 10.000,00	- 10.000,00
h) Gastos financieros	10.000,00	0,00	2.000,00
i) Diferencias de cambio	0,00	50.000,00	27.000,00
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
k) Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente	523.041,23	- 3.575.019,90	5.242.084,27
a) Existencias	0,00	- 41.836,93	0,00
b) Deudores y otras cuentas a cobrar	2.140.937,07	- 2.696.661,64	5.282.192,49
c) Otros activos corrientes	0,00	238.758,37	- 44.305,85
d) Acreedores y otras cuentas a pagar	- 845.474,0	- 619.635,83	- 494.760,34
e) Otros pasivos corrientes	- 772.421,8	- 455.643,87	498.957,97
f) Otros activos y pasivos no corrientes	0,00	0,00	0,00
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	745.211,00	98.822,19	- 297.042,00
a) Pagos de intereses	- 10.000,0	- 10.000,00	- 10.000,00
b) Cobros de dividendos	0,00	0,00	0,00
c) Cobros de intereses	80.000,00	10.000,00	10.000,00
d) Pagos o cobros por impuesto sobre beneficios	675.211,00	98.822,19	- 297.042,00
e) Otros pagos o cobros	0,00	0,00	0,00
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE INVERSION	- 9.592.747,2	- 10.614.465,19	- 5.661.277,23
6. Pagos por inversiones	- 9.592.747,2	- 10.614.465,19	- 5.661.277,23
a) Inmovilizado intangible	- 556.335,0	- 768.102,00	- 824.511,00
b) Inmovilizado material	- 9.036.412,2	- 9.844.099,96	- 4.836.766,23
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	- 2.263,23	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
7. Cobros por desinversiones	0,00	0,00	0,00
a) Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
b) Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
d) Otros activos financieros	0,00	0,00	0,00
e) Activos no corrientes mantenidos para venta	0,00	0,00	0,00
f) Otros activos	0,00	0,00	0,00
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE FINANCIACION	4.000.000,00	4.076.500,00	4.000.000,00
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	4.000.000,00	4.076.500,00	4.000.000,00
a) Emisión de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
b) Amortización de instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
c) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.000.000,00	4.076.500,00	4.000.000,00
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	0,00	0,00	0,00
a) Emisión	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
b) Devolución y amortización de	0,00	0,00	0,00
1. Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2. Deudas con el Ayuntamiento, OAAA y Empr. Municipales	0,00	0,00	0,00
3. Otras deudas	0,00	0,00	0,00
11. Pagos por dividendos y remun. de otros instr. de patrimonio	0,00	0,00	0,00
a) Dividendos	0,00	0,00	0,00
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00	- 50.000,00	- 27.000,00
d) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	- 50.000,00	- 27.000,00
E) AUMENTO / DISMINUCION NETA DEL EFECTIVO	- 3.952.959,0	- 8.122.464,89	3.511.389,41
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	15.305.457,39	15.509.383,03	7.386.918,14
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	11.352.498,39	7.386.918,14	10.898.307,55

Sociedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO
 Centro: 706
 Sección: 130

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
Presupuesto de Capital

APLICACIÓN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022	ORIGEN DE FONDOS	PRESUPUESTO 2021	ESTIMADO 2021	PRESUPUESTO 2022
1.ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO	4.000.000,00	11.138.301,23	4.002.263,23	1.AUTOFINANCIACIÓN	1.106.225,00	2.008.683,27	- 34.417,6
1.1.Inmovilizado intangible	250.000,00	1.250.000,00	292.900,00	1.1.Resultados del ejercicio	57.853,00	1.554.117,00	102.200,00
1.1.a).Gastos de Investigación y desarrollo	0,00	0,00	0,00	1.2.Amortización del inmovilizado	10.172.184,00	8.825.185,41	8.870.902,41
1.1.b).Propiedad Industrial	0,00	0,00	0,00	1.3.Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
1.1.c).Aplicaciones informáticas	250.000,00	1.250.000,00	292.900,00	1.4. Variación de provisiones	0,00	- 395.000,0	0,00
1.1.d).Otro inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	0,00	1.5.Imputación de subvenciones	- 9.788.501,0	- 8.082.604,4	- 8.737.478,0
1.2.Inmovilizado material	3.750.000,00	9.886.038,00	3.707.100,00	1.6.Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
1.2.a).Terrenos y construcciones	2.000.000,00	3.975.000,00	1.462.000,00	1.7.Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.b).Instalaciones técnicas y maquinaria	1.250.000,00	4.636.038,00	1.395.100,00	1.8.Diferencias de cambio	0,00	50.000,00	27.000,00
1.2.c).Otras instalaciones,utilaje y mobiliario	500.000,00	869.000,00	850.000,00	1.9.Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
1.2.d).Anticipos e inmovilizado en curso	0,00	50.000,00	0,00	1.10.Variación de existencias	0,00	- 41.836,9	0,00
1.2.e).Otro inmovilizado material	0,00	356.000,00	0,00	1.11.Ajuste por impuesto sobre beneficios	664.689,00	98.822,19	- 297.042,0
1.3.Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00	1.12.Otros ingresos y gastos	0,00	0,00	0,00
1.3.a).Terrenos	0,00	0,00	0,00	2.APORTACIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
1.3.b).Construcciones	0,00	0,00	0,00	2.1. Del Ayuntamiento de Madrid	0,00	0,00	0,00
1.4.Inversiones financieras.	0,00	2.263,23	2.263,23	2.2. De otros accionistas	0,00	0,00	0,00
1.4.a). Instrumentos de patrimonio	0,00	0,00	0,00	3.SUBVENCIONES DE CAPITAL	4.000.000,00	4.156.373,75	4.000.000,00
1.4.b). Créditos a terceros	0,00	0,00	0,00	3.1.Del Ayuntamiento	4.000.000,00	4.076.500,00	4.000.000,00
1.4.c). Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	3.2.De otros	0,00	0,00	0,00
1.4.d). Derivados	0,00	0,00	0,00	3.3.Adscripción de bienes	0,00	79.873,75	0,00
1.4.e). Inv.financ. en Empresas Municipales, OAAA y Ayto	0,00	0,00	0,00	4.FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00
1.4.f). Otros activos financieros	0,00	2.263,23	2.263,23	4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr.Municipales	0,00	0,00	0,00
2.REDUCCIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.3.Otras deudas a l.pl.	0,00	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	5.ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	0,00
3.DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	5.1.Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00
4.AMORTIZACIÓN DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	5.2.Inmovilizado material	0,00	0,00	0,00
4.1.Deudas con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	5.3. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	0,00
4.2.Deuda con el Ayuntamiento, OAAA y Empr..Municipales	0,00	0,00	0,00	5.4. Inversiones financieras	0,00	0,00	0,00
4.3.Otras deudas	0,00	0,00	0,00	5.5. Activos no corrientes mantenidos para venta (no financieros)	0,00	0,00	0,00
5.APLICACION PROVISION (PAGOS)	25.000,00	282.500,00	72.500,00	5.6. Activos no corrientes mantenidos para venta (financieros)	0,00	0,00	0,00
5.1 Aplicaciones (pagos) provisiones de personal	25.000,00	275.000,00	72.500,00				
5.2 Aplicaciones (pagos) resto de provisiones	0,00	7.500,00	0,00				
TOTAL APLICACIONES	4.025.000,00	11.420.801,23	4.074.763,23	TOTAL ORÍGENES	5.106.225,00	6.165.057,02	3.965.582,37
EXCESO DE ORÍGENES	1.081.225,00	0,00	0,00	EXCESO DE APLICACIONES	0,00	5.255.744,21	109.180,86

PROYECTO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE MADRID
Personal al Servicio de la Empresa

Sociedad: MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO

Centro: 706

Sección: 130

PERSONAL (A) (Clasificado por categorías profesionales)	Nº (B) PREV. 2022	COSTE PRESUPUESTO AÑO 2022					Nº (B) ESTIM 2021	COSTE ESTIMADO AÑO 2021					(1)/(2) %	
		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		REMUN. INTEGRAS(C)	ANTIGÜEDAD	HORAS EXT.	SEG. SOCIAL	TOTAL COSTE(1)		
PERSONAL EVENTUAL	90	3.316.128,64	0,00	0,00	946.488,00	4.262.616,64	113	4.052.691,55	0,00	0,00	1.173.741,30	5.226.432,85	18,44-	
PERSONAL FIJO	451	20.315.417,30	335.356,30	21.554,82	6.856.512,63	27.528.841,05	443	19.143.964,84	365.023,74	15.023,88	6.968.628,00	26.492.640,46	3,91	
ALTA DIRECCIÓN	9	673.039,60	0,00	0,00	232.705,02	905.744,62	8	601.233,89	0,00	0,00	211.563,04	812.796,93	11,44	
Total	550	24.304.585,54	335.356,30	21.554,82	8.035.705,65	32.697.202,31	564	23.797.890,28	365.023,74	15.023,88	8.353.932,34	32.531.870,24	0,51	
Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						1.280.088,23	Coste de complementos de pensiones y otras cargas sociales:						779.198,91	64,28
TOTAL						33.977.290,54						33.311.069,15	2,00	



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

Centro: 706 MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO
Sección: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Objetivo 01:

Potenciar la amplitud y calidad de la oferta cultural y mejorar la repercusión social de las actividades culturales en los centros, atendiendo tanto a las que sean del interés mayoritario de los ciudadanos, como a las que apuestan por la innovación y los jóvenes creadores.

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
1.- NÚMERO DE ACTIVIDADES EN TEATROS Y CENTROS CULTURALES	NÚMERO		440
2.- NÚMERO DE ENTRADAS VENDIDAS	NÚMERO		370000
3.- ALTAS TOTALES EN BONO JOBO	NÚMERO		200000
4.- ENTRADAS JOBERS	NÚMERO		51500

Actividades

A)

Diseño y planificación con las Direcciones artísticas de la programación del ejercicio.

B)

Desarrollo y cuantificación económica del programa.

C)

Realización de las actividades necesarias para la puesta en marcha de la programación del 2022.



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

Centro: 706 MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO
Sección: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Objetivo 02:

Concentrar esfuerzos en consolidar la marca Madrid y la imagen de la ciudad como destino turístico en el mercado nacional e internacional y como plataforma para generar oportunidades empresariales.

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
1.- USUARIOS DEL PORTAL esMADRID.ES	NÚMERO		1000000
2.- JORNADAS, WORKSHOPS, PRESENTACIONES Y FAM TRIPS EN LOS MERCA	NÚMERO		13
3.- CANDIDATURAS PRESENTADAS DE LA CIUDAD DE MADRID PARA CELEBRA	NÚMERO		30
4.- PERSONAS ATENDIDAS EN LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA	NÚMERO		1200000

Actividades

A)

Mantenimiento y actualización en varios idiomas del portal esMADRID.com (alemán, italiano, portugués, ruso, chino y japonés), mantenimiento y actualización de su agenda y base de datos de recursos turísticos (español, inglés, francés, alemán, italiano, portugués y ruso) y redacción y revisión de sus contenidos editoriales (en todos los idiomas)

B)

Programación de asistencia a Ferias nacionales e internacionales.

C)

Programación de Jornadas, workshops, presentaciones y fam trips

D)

Organización de la presentación de candidaturas, visitas de inspección y seguimiento de las propuestas.



PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022

Ficha de Objetivos

Centro: 706 MADRID DESTINO, CULT., TURISMO Y NEGOCIO
Sección: 130 CULTURA, TURISMO Y DEPORTE

Objetivo 03: Mayor difusión de los espacios de Madrid Destino

Indicadores	Magnitud	Previsto 2021	Previsto 2022
1.- VISITAS AL PORTAL CORPORATIVO DE MADRID DESTINO	NÚMERO		175500
2.- SEGUIDORES EN REDES SOCIALES	NÚMERO		11800
3.- CELEBRACIÓN DE EVENTOS PRIVADOS EN NUESTRAS INSTALACIONES	NÚMERO		350

Actividades

A)

Desarrollo de políticas comerciales encaminadas a la difusión y promoción de los espacios de la sociedad.

B)

Formalización de los requerimientos necesarios en el work flow de la gestión de los espacios.