

LA RIOJA TURISMO S.A.U. : PRESUPUESTO 2016

ANTE LA CONSEJERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN

Y

ANTE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

PRESUPUESTO 2016 POR ÁREAS (ver desglose en hojas interiores):

- Actividades Riojaforum y Parque de Paleoaventura Enciso, Capítulo 8,
Ampliación de Capital: 1.000.000 €

- Actividad Promocional, Capítulo 4, Transferencias Corrientes:
 - De la Dirección General de Turismo 4.701.450 €
 - De la Dirección General de Medio Natural 360.000 €
 - Dela Dirección General de Agricultura 1.190.000 €
 - Total transferencias corrientes..... 6.251.450 €

Logroño, a 9 de Octubre, 2015

PRESUPUESTO 2.016 RIOJAFORUM FINANCIADO CON AMPLIACIÓN DE CAPITAL

-INDICE-

- **PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2.016. HIPÓTESIS BÁSICAS.**
- **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**
- **INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO**
- **PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2.016**

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2.016

Hipótesis básicas:

Se parte de una hipótesis de contención en los precios y salarios los cuales se incrementan en torno al 0,5-1% y de un tipo de interés anual entorno al 2%.

A partir de 1/1/2015 por cambio en la Ley 37/92 de IVA las ventas a la administración se consideran no sujetas al impuesto, lo que implica entrada en prorrata de IVA soportado cuantificada entorno a un 56% y por tanto, elevación de las partidas de gasto correspondientes por esta medida. Se recoge en presupuesto 2016 las desviaciones del año 2015 motivadas por este cambio.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de personal

Se mantiene la estructura de personal del ejercicio 2.015.

Suministros

Este capítulo se estabiliza respecto a 2.015. La telefonía, el gas y la electricidad están centralizados. Se prevé un ligero incremento de las tarifas energéticas de electricidad y gas.

Mantenimiento

Desde 2.006 se han puesto en marcha o han seguido vigentes determinados contratos de mantenimiento. A los mantenimientos ya existentes y principales de aparatos elevadores, climatización, electricidad, de maquinaria escénica, audiovisuales e informático de oficinas, se incorporaron el mantenimiento y limpieza de las arquetas, así como la compra y reposición de determinado material fungible para escenarios y departamento de mantenimiento y desde 2007 desapareció el mantenimiento de la iluminación espectacular como tal ya que viene siendo realizado por el mantenimiento de equipamiento escénico sin sobrecoste para el Palacio. El mantenimiento de la página web por su alojamiento y mantenimiento desaparece porque se hace desde el portal de La Rioja Turismo. Se espera la centralización del mantenimiento de ascensores.

También se incorporaron desde 2007 trabajos de reparación y conservación en instalaciones motivados por el uso y el paso del tiempo de funcionamiento de Riojaforum.

Servicios Profesionales independientes

Corresponden a la auditoría externa anual realizada por auditor del ROAC, auditoría anual por el mantenimiento de la "Q" de calidad turística, gastos de notarías y registros, implantación y seguimiento de protección de datos y de organizadores profesionales de eventos.

Primas de seguros

Corresponden a los seguros de Responsabilidad Civil de la empresa así como de daños materiales a las instalaciones.

Gastos comerciales y de marketing

Son los gastos necesarios para dar a conocer RIOJAFORUM entre los profesionales del sector a través de distintas acciones comerciales como asistencia a ferias específicas, visitas concertadas con clientes, inserciones publicitarias, campañas de marketing directo, presentaciones a clientes potenciales, entre otros.

En 2.016 se sigue con la labor de promoción ya iniciada en ejercicios anteriores, sin perjuicio de intentar maximizar la rentabilidad de las acciones. En este sentido se aprovecha la sinergia promocional y de comunicación, así como el ahorro económico al canalizar las acciones a través de LA RIOJA TURISMO.

Tributos

Fundamentalmente corresponde al impuesto municipal de bienes inmuebles del Ayuntamiento de Logroño, al Impuesto de Actividades Económicas y al impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados por la operación de ampliación de capital.

Otros servicios

Corresponde a los servicios de personal de limpieza y seguridad en el Palacio. Para 2016 se prevé la contratación pública de ambos servicios por finalización de los correspondientes contratos. En dicha contratación se espera poder continuar con los precios más adecuados en la línea de los actuales.

Otros gastos

Son conceptos de formación al personal, portes, correos y varios menores.

Gastos de servicios a eventos

Corresponden a los servicios de personal y medios auxiliares que se prestan a los usuarios de RIOJAFORUM para la ejecución de los eventos (azafatas, montadores, medios audiovisuales, técnicos de escenario, técnicos de iluminación, etc.)

Gastos/ingresos financieros

Corresponden a intereses generados por la gestión.

Gastos actividad cultural oficial

Corresponde al conjunto de gastos explícitos ocasionados a RIOJAFORUM por el hecho de llevar a cabo la programación cultural oficial que se desarrolla en el Palacio. Son gastos de muy diversa índole y naturaleza que se repiten con cada actuación prevista.

Se puede establecer que el conjunto de gastos para 2.016 alcanzará la cifra de 520.000 euros.

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

Alquiler de salas y servicios

Alquileres de salas para congresos y cultura

Se prevé un incremento sostenido en el número y magnitud de eventos congresuales a realizar respecto al ejercicio anterior. Con respecto a los eventos de corte cultural se prevé un mantenimiento en el número de eventos de promoción privada y un mantenimiento en los eventos de promoción pública. Los precios de las salas se mantendrán respecto a 2015.

Servicios. Gastos repercutidos (azafatas, audiovisuales, etc.)

Son los servicios que los clientes habitualmente utilizan en el desarrollo de los eventos como azafatas, montajes, medios audiovisuales, etc.

Restauración

Los ingresos por restauración creemos que seguirán la tónica experimentada por la previsión del número de eventos en RIOJAFORUM.

Ingresos actividad cultural oficial

Corresponde al conjunto de ingresos por la venta de entradas y abonos de los distintos espectáculos y por patrocinios culturales.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN RIOJAFORUM 2.016

Las inversiones previstas en 2.016 está previsto que asciendan a 8.760 euros (mejora de monitores de vigilancia de accesos, cámaras de visión nocturna, mejora sistema seguridad elevadora, integración sistema de incendios en sistema de gestión).

**PRESUPUESTO 2.016 PARQUE DE PALEOAVENTURA
"EL BARRANCO PERDIDO" FINANCIADO CON
AMPLIACIÓN DE CAPITAL**

-INDICE-

- **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**
- **INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO**

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2.016

Hipótesis básicas:

Se plantea un periodo de apertura en línea con lo establecido desde 2011 (Semana Santa- mitad octubre).

Se considera que, al igual que en ejercicio 2015, las amortizaciones pendientes de los préstamos bancarios contratados y que finalizan en 2016, son a cargo del Fondo de Facilidad Financiera articulado con el Gobierno de La Rioja.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de personal

Se mantiene la estructura de personal del ejercicio 2.013 y siguientes.

Suministros

Corresponde al gasto de electricidad, combustibles, productos químicos, teléfono, agua e internet del parque. Este capítulo se mantiene en líneas generales respecto a 2015. La telefonía y la electricidad están centralizados. Se prevé un ligero incremento de las tarifas energéticas de electricidad.

Mantenimiento

Corresponden a gastos de seguridad, limpieza, jardinería, mantenimiento de instalaciones del parque y piscinas y ascensores. Los gastos se dimensionan en función del grado de actividad del parque. Se prevé la contratación pública por la finalización del contrato de la limpieza, jardinería y mantenimiento del parque en términos más económicos que los existentes. Asimismo, se espera la centralización del mantenimiento de ascensores. Se dota una partida adicional para el capítulo de posibles reparaciones dado que se entra en séptimo año de funcionamiento del Parque.

Servicios Profesionales independientes

Corresponden a la auditoría externa anual realizada por auditor del ROAC, gastos de notarías y registros, implantación y seguimiento de protección de datos.

Primas de seguros

Corresponden al seguro de Responsabilidad Civil así como de daños materiales a las instalaciones. Su renegociación proporcionará menores costes de primas para un mismo nivel de aseguramiento.

Trabajos realizados por otras empresas

Corresponden a los servicios de personal que se prestan a los usuarios del Parque en las actividades del mismo (socorrista piscinas, personal de accesos, personal de actividades, guías yacimientos...).

Compras de mercaderías y de otros aprovisionamientos

Corresponden a compras de productos para su venta en la tienda del parque, así como compras de materiales necesarios para llevar a cabo las actividades del parque y para su funcionamiento (consumibles, repuestos...).

Impuestos.

Corresponde a la previsión de impuestos de carácter local (IBI) de Enciso.

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

Ventas de entradas

Corresponden a la previsión de venta de entradas a particulares, grupos o empresas para las actividades previstas (piscinas, circuitos multiaventura, circuito paleontológico, paseos, museo, tobogán, etc), tanto presencial por taquilla (datáfono y metálico), como por internet.

Ventas tienda

Corresponde a la previsión de venta de productos en el establecimiento del parque.

Ventas abonos

Corresponde a la venta de abonos para acceso de temporada a las piscinas.

Restauración

Corresponde a los ingresos que provienen por la concesión de la zona de restauración y bar de piscinas.

AMPLIACIONES DE CAPITAL

En cuanto a la ampliación de capital de la sociedad para la financiación suficiente de RIOJAFORUM y PARQUE DE PALEOAVENTURA ENCISO, tanto en su vertiente de financiación de obras, como de inversión y explotación de actividades, se presupuesta una nueva ampliación de capital social por importe de 1.000.000 euros.

PRESUPUESTO 2016: ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN FINANCIADAS CON TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PRESUPUESTO 2016 DE LA ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN DE LA RIOJA TURISMO SAU

	DGT	DGMN	DGA	TOTAL EMPRESA
GASTOS GENERALES				
Sueldos y salarios	330.776		176.756	507.532
Seguridad social a cargo empresa	99.392		53.643	153.035
Otros gastos sociales	7.000			7.000
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	437.168	0	230.399	667.567
Reparaciones y conservación	8.000	43.600		51.600
Servicios profesionales independientes	12.000	267.300		279.300
Auditoría	2.500			2.500
Transportes y mensajerías	17.500			17.500
Primas de seguros	1.200			1.200
Suministro eléctrico y gasoil	15.000	5.000		20.000
Material oficina	9.000	500		9.500
Suscripciones	1.500			1.500
Correos	400			400
Otros gastos	2.000			2.000
Gtos específicos de la oficina de turismo	4.500			4.500
Tributos	2.300	140		2.440
Intereses e imprevistos	25.000			25.000
TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	100.900	316.540	0	417.440
Participación en Gtos generales de DGA	-35.000		35.000	0
Participación en Gtos generales de DGMN	-13.846	13.846		0
TOTAL GASTOS GENERALES	489.222	330.386	265.399	1.085.007
	DGT	DGMN	DGA	TOTAL EMPRESA
GASTOS DE PROMOCIÓN				
EVENTOS	1.041.960	29.614	924.601	1.996.175
ACCIONES DE RECEPTIVO	138.000			138.000
CENTROS DE INFORMACIÓN	139.000			139.000
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	2.439.000			2.439.000
COMUNICACIÓN ON LINE	592.000			592.000
PROMOCIÓN DIRIGIDA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN	100.000			100.000
TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN	4.449.960	29.614	924.601	5.404.175
TOTAL GASTOS GENERALES Y DE PROMOCIÓN	4.939.182	360.000	1.190.000	6.489.182

	DGT	DGMN	DGA	TOTAL EMPRESA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A RECIBIR Y REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR				
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO (Cap.IV)= DGT	4.701.450		1.190.000	5.891.450
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO (Cap.VII)= DGT				0
DIREC.GNERAL DE MEDIO NATURAL (Cap.IV)= DGMN		360.000		360.000
DIREC GENERAL DE AGRICULTURA (Cap IV)= DGA				0
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	237.732	0	0	237.732
TOTAL INGRESOS	4.939.182	360.000	1.190.000	6.489.182

La actividad Promocional la constituyen tres grandes áreas:

- La promoción de La Rioja como destino turístico que cuenta con un presupuesto de 4.939.182 €, financiados con Transferencias Nominativas aportadas por la Dirección General de Turismo (DGT)
- La promoción de los Centros de Interpretación de Cebollera y de los Sotos de Alfaro, así como de Museo de la Trashumancia anexo a la Venta Piqueras. El presupuesto es de 360.000 € y será financiado con Transferencias Nominativas aportadas por la Dirección General de Medio Natural. (DGMN).
- La promoción de productos agroalimentarios que está dotada con un presupuesto de 1.190.000 € que serán aportados por las Transferencias Nominativas de la Dirección General de Agricultura (DGA)

Dentro de cada área los gastos se dividen en dos grandes grupos:

A) Los gastos generales o de estructura.- Son los gastos fijos necesarios para la realización de la actividad. Son gastos de personal, mantenimiento, material de oficina, auditoría, etc. Este año se ha incluido el coste de la paga extra de diciembre-2012 que queda por abonar a los trabajadores de la empresa. Se ha incluido un incremento salarial del 1% tal y como se prevé para el resto del Sector Público. La Dirección General de Medio Ambiente y la Dirección General de Agricultura, además de tener sus propios Gtos. Generales colaboran al sostenimiento de los demás Gtos comunes de este capítulo.

B) Los gastos dedicados a la promoción en si misma:- Son los gastos variables que cada año y en función de los presupuestos disponibles se dedican a las distintas acciones promocionales.

Dentro de este capítulo estos gastos se puede desglosar a su vez:

B.1) Correspondientes a la Dirección General de Turismo

Eventos de Promoción 1.041.960 €

Con esta partida se financian fundamentalmente tres actividades importantes:

- Nuestra participación en FITUR y otras ferias/eventos nacionales e internacionales.
- La mayor parte del "Actual 2016" y la creación de la imagen del Actual 2017, que con la ayuda de la Dirección General de Cultura organiza y financia La Rioja Turismo SAU.
- Una parte de los gastos derivados por nuestra participación en La Rioja Tierra Abierta, que al no haberse celebrado en 2015, pasa a celebrarse en 2016 en Arnedo.

Acciones de Receptivo 138.000 €

En este apartado se incluyen varias cooperaciones con turoperadores nacionales e internacionales para fomentar el conocimiento de nuestro destino, el mantenimiento de productos turísticos de gran aceptación como el Vinobus, la gestión para la visita al Monasterio de Suso. Se incluye una partida para formación en idiomas del Sector.

Centros de Información 139.000 €

El gasto de esta partida lo constituye fundamentalmente la edición y reedición de folletos en castellano y otros idiomas, así como el mantenimiento del archivo fotográfico.

Publicidad y Promoción**2.439.000 €**

Aquí están incluidos los habituales gastos por la aparición de La Rioja como destino turístico en prensa escrita, tanto genérica como específica de turismo y viajes, así como la inversión en apariciones televisivas.

En este capítulo se incluye también la promoción del Barranco perdido y para la publicidad en aeronaves.

Debido a nuestra participación en La Rioja Tierra Abierta se incluye en esta partida una importante cantidad para promocionar este evento.

Comunicación On Line**592.000 €**

Incluye además de los gastos necesarios para el mantenimiento del portal y servidores, los correspondientes a campañas on line en portales de viajes y diarios digitales. También se contemplan en este apartado los nuevos desarrollos tecnológicos a realizar en 2016 que complementarán el nuevo portal terminado hace dos años.

Promoción dirigida a medios de comunicación**100.000 €**

Esta partida recoge las cantidades destinadas a generar un mejor aprovechamiento de las relaciones con los medios atendiéndoles en sus visitas a La Rioja y generando nuevos viajes de periodistas nacionales e internacionales de turismo y freelance de revistas especializadas.

B.2). Correspondientes a la Dirección General de Agricultura

1.- DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 'ALIMENTOS DE LA RIOJA': 149.000 euros.

La Rioja Capital, en su cometido de asistencia técnica y desarrollo estratégico de la promoción de las marcas de calidad agroalimentarias riojanas, mediante la dotación de herramientas y recursos que mejoren su competitividad en el sector, impulsará la implantación de la marca 'Alimentos de La Rioja. Calidad Garantizada'. Un proyecto que entra en fase de ejecución práctica y que precisará de un tratamiento técnico integral que incluirá la producción y distribución de soportes promocionales, materiales divulgativos tanto para la captación de empresas como información al consumidor, diseño de campañas en la gran distribución, organización de jornadas explicativas, desarrollo web y redes sociales, además de acciones complementarias (cursos, presentación de productos y catas). Junto a ello, se realizará el pertinente seguimiento técnico de la incorporación del distintivo gráfico en el etiquetado de producto y la adaptación de la imagen institucional de forma coherente con la citada campaña en los diferentes eventos (ferias y promociones locales). Una parte de este presupuesto se dedicará a las acciones publicitarias y de difusión de la nueva marca basada en la imagen de La Rioja Capital.

2.- OFICINA TÉCNICA DE ATENCIÓN A LAS MARCAS DE CALIDAD: 80.000 euros

La Oficina Técnica ofrece cobertura técnica, asesoramiento y otro tipo de atenciones a los órganos de gestión de los distintivos de calidad y a sus respectivas empresas, en ese caso con el servicio del área empresarial. Al margen de esta aportación técnica, con especial incidencia en labores de comunicación y marketing, la colaboración cuenta con aportaciones económicas para sufragar el diseño, fotografía y producción de piezas (folletos, cartelería, etc.) que las marcas precisan para la promoción de sus productos, siempre y cuando éstos se publiciten bajo la marca paraguas institucional, lo que en este Ejercicio, además, exigirá una actualización para adaptarse a la nueva campaña de promoción de 'Alimentos de La Rioja. Calidad Garantizada'. Además, la citada área empresarial gestionará los medios técnicos al servicio de las empresas (incluidas en un

catálogo de recursos) y la organización de cursos de formación y dotación de soportes estables de promoción. En algunos casos, incluso se desarrollan campañas específicas para determinadas marcas o se organizan eventos, como las Jornadas del Pimiento Riojano o los Premios Ecovino, de carácter internacional.

3.- ASISTENCIA A FERIAS: 184.000 euros

La promoción de las empresas riojanas del sector agroalimentario es otra de las funciones principales de La Rioja Capital. Su proyección depende, en gran medida, de la asistencia a eventos o ferias de negocio en las que exponer el producto, donde concurren un importante número de compradores nacionales e internacionales, dentro de un contexto altamente competitivo en el que conviene estar presentes en busca de la apertura de nuevos mercados. Por eso, bajo un mismo paraguas institucional, La Rioja Capital organiza integralmente la presencia de empresas en las citas sectoriales más interesantes, de la que es principal ejemplo la feria de referencia en frutas y hortalizas 'Fruit Attraction', en Madrid. También se desarrollan participaciones y prospecciones técnicas en otras citas como Gourmet o Biofach, además de prestar apoyo técnico en encuentros como London Wine, Prowein o Alimentaria.

4.- EVENTOS PROPIOS DE PROMOCIÓN: 397.000 euros

La Rioja Capital no sólo es una entidad prestadora de servicios. También organiza sus propias actividades de promoción, diseñadas, organizadas y ejecutadas de forma directa; algunas de ellas con una sólida trayectoria y con importante arraigo social. Son los eventos denominados 'propios' y cabe citar, entre los mismos, la programación divulgativa de la Cultura del Vino 'El Rioja y los 5 Sentidos', la Sesión Capital, la Feria de los Vinos, el Concurso de Tapas de La Rioja o el Festival Internacional de Cortometrajes sobre Vino y Gastronomía. También hay que incluir en este apartado otros proyectos como las campañas divulgativas para escolares o la versión temática de la Sesión Capital. Se incluyen en este apartado estructuras de promoción como la nueva exposición de producción propia 'La Parafernalia del Vino. Saberes del Rioja', ideada con un diseño versátil que permitirá su itinerancia tanto dentro como fuera de la región, de forma independiente o combinada con otros recursos.

5.- EVENTOS EXTERNOS DE PROMOCIÓN: 66.000 euros

La labor de mediación de La Rioja Capital como entidad coordinadora de las acciones de los órganos de gestión de las marcas de calidad y la experiencia, principalmente en la organización de eventos, comunicación y marketing aplicado a la promoción agroalimentaria, hace que numerosas entidades soliciten colaboración directa y apoyo técnico o económico para la gestión y desarrollo de sus respectivas actividades. El propio Gobierno regional, los Ayuntamientos, los órganos de gestión de las marcas de calidad y otro tipo de organizaciones (hostelería, empresarial, medios de comunicación) recurren a La Rioja Capital para obtener dicho apoyo. Ejemplos de esta acción son las Jornadas de las Verduras de Calahorra y de Alfaro, la gestión y cobertura total de los convenios y actividades con el Basque Culinary Center, el Entreviñas de Aldeanueva, la aportación de lotes de productos de calidad para promociones de diferentes entidades, la colaboración con medios de comunicación o campañas con asociaciones como la hostelera de la calle Laurel, entre otros. Tendría cabida en este apartado cualquier acción integrada en la promoción local, en relación también con la disposición de recursos estables de promoción como las muestras itinerantes de fotografía, talleres familiares y degustación y muestra de productos de calidad.

6.- ACCIONES GENERALES Y COBERTURA DE MEDIOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS: 36.601 euros.

En cada uno de los apartados temáticos se integra el gasto en publicidad y merchandising correspondiente, si bien se reserva esta cantidad para cubrir necesidades de producción (a modo de mantenimiento) de elementos promocionales utilizados a lo largo del año y que son refuerzo del apartado institucional de 'La Rioja Capital'. También se incluyen convenios y colaboraciones con medios de comunicación o la edición de materiales institucionales como vídeos promocionales o campañas generales basadas en la marca. También sufraga las necesidades de las acciones de fidelización, como la Tarjeta Capital; y otras de naturaleza técnica, como mejoras o ampliación de aplicaciones técnicas o informáticas de gestión.

7.- ASISTENCIA TÉCNICA DE CENTROS PERIFÉRICOS: 12.000 euros.

Una de las funciones encomendadas a La Rioja Capital, además de la promoción agroalimentaria, es la gestión de dos de los centros periféricos con los que cuenta la Consejería de Agricultura: el Centro de Interpretación del Vino de la Rioja y 'La Grajera', Bodega Institucional. Estos dos centros cuentan con cobertura de servicio 'integral' por parte del departamento, lo que incluye la atención al público, la organización de servicios y actividades, gestión de medios logísticos y de mantenimiento, además del diseño, producción y comunicación de materiales divulgativos relacionados con la actividad. Otra función en este apartado es la promoción con medios propios, desarrollo de materiales promocionales (publicaciones y web), diseño de imagen y organización de Jornadas de Puertas Abiertas.

B.3) Correspondientes a la Dirección General de Medio Natural

Casi la totalidad de los fondos recibidos por esta dirección General son utilizados para financiar Gastos Generales por 330.386 €. Tan solo algunas actividades pueden considerarse en si mismas como promoción, siendo la más importante la Fiesta de la Trashumancia. El presupuesto estimado para estas actividades es de 29.614 €.