

**LA RIOJA TURISMO S.A.U. : PRESUPUESTO 2019**

**ANTE LA CONSEJERIA DE DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN**

**Y**

**ANTE LA CONSEJERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE**

**PRESUPUESTO 2018 POR ÁREAS (ver desglose en hojas interiores):**

- Actividades Riojaforum y Parque de Paleoaventura Enciso, Capítulo 8,  
Ampliación de Capital: 1.081.010 €
- Actividad Riojaforum, Capítulo 4, Transferencias Corrientes:  
De la Dirección General de Cultura 700.000 €
- Actividad Promocional, Capítulo 4, Transferencias Corrientes:  
De la Dirección General de Turismo 4.500.000 €  
De la Dirección General de Medio Natural 360.000 €  
De la Dirección General de Agricultura 1.020.000 €  
Total transferencias corrientes..... 5.880.000 €

Logroño, a 25 de septiembre, 2018

**PRESUPUESTO 2.019 RIOJAFORUM FINANCIADO  
CON AMPLIACIÓN DE CAPITAL Y TRANSFERENCIA  
CORRIENTE DGCT**

**-INDICE-**

- **PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2.019. HIPÓTESIS BÁSICAS.**
- **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**
- **INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO**

## **PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2.019**

### Hipótesis básicas:

Se parte de una hipótesis de contención en los precios y salarios los cuales se incrementan en función de las previsiones y acuerdos alcanzados a nivel nacional para empleados del sector público.

## **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

### **Gastos de personal**

Se mantiene la estructura de personal del ejercicio 2.018.

### **Suministros**

La telefonía, el gas, la electricidad y el material de oficina están centralizados. Se prevé un incremento de las tarifas energéticas de electricidad y gas, así como en sus consumos por el aumento de actividad.

### **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, 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 sobre coste para el Palacio. El mantenimiento de la página web por su alojamiento y mantenimiento se sigue haciendo desde el portal de La Rioja Turismo.

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. Esta partida se ha visto incrementada para atender correctamente la conservación del edificio.

### **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 2.019 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.

## **Otros gastos**

Son conceptos de formación al personal, portes, correos (contrato centralizado) 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.

## **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. Los precios de las salas se mantendrán respecto a 2018.

#### **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 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, así como a la dotación-transferencia a la explotación a recibir de la CAR para mitigar el déficit de explotación generado por esta actividad.

## **INVERSIONES RIOJAFORUM**

Las inversiones previstas en Riojaforum ascenderán a 28.500 euros más IVA y las partidas corresponden a inversiones de adecuación tecnológica necesarias.

**PRESUPUESTO 2.019 PARQUE DE PALEOAVENTURA  
"EL BARRANCO PERDIDO" FINANCIADO CON  
AMPLIACIÓN DE CAPITAL**

**-INDICE-**

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

## **PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2.019**

### Hipótesis básicas:

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

## **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 2018. La telefonía y la electricidad están centralizados. Se prevé un 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 dota una partida adicional para el capítulo de posibles reparaciones dado que se entra en décimo 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.

### **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, personal de actuaciones de verano...).

### **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.

## **INVERSIONES PARQUE ENCISO**

Las inversiones previstas en Parque Enciso ascenderán a 25.000 euros más IVA y las partidas corresponden a realizaciones de mejora y adecuación en seguridad de las instalaciones existentes.

## **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 y devolución de préstamos a la C.A.R. (432 MILES EUROS EN 2019), como de inversión y explotación de actividades, se presupuesta, una nueva ampliación de capital social por importe de 1.081.010 euros.

**PRESUPUESTO 2019: ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN  
FINANCIADAS CON TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

**PRESUPUESTO 2018 DE LA ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN DE LA RIOJA TURISMO SAU**

	DGT	DGMN	DGA	TOTAL EMPRESA
<b>GASTOS GENERALES</b>				
Sueldos y salarios	483.771		132.733	616.504
Seguridad social a cargo empresa	141.540		41.479	183.019
Otros gastos sociales	8.000			8.000
<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>633.311</b>	<b>0</b>	<b>174.212</b>	<b>807.523</b>
Reparaciones y conservación	5.000	34.082		39.082
Servicios profesionales independientes	11.000	274.946		285.946
Auditoría	2.464			2.464
Transportes y mensajerías	40.000			40.000
Primas de seguros	1.104			1.104
Suministro eléctrico y gasoil	14.500	6.827		21.327
Material oficina	3.500	416		3.916
Suscripciones	510			510
Correos	4.200			4.200
Otros gastos	2.500			2.500
Gtos específicos de la oficina de turismo	6.000			6.000
Tributos	2.850	140		2.990
Intereses e imprevistos	0			0
<b>TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>93.627</b>	<b>316.411</b>	<b>0</b>	<b>410.038</b>
Participación en Gtos generales de DGA	-35.000		35.000	0
Participación en Gtos generales de DGMN	-14.400	14.400		0
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>677.538</b>	<b>330.811</b>	<b>209.212</b>	<b>1.217.561</b>
	<b>DGT</b>	<b>DGMN</b>	<b>DGA</b>	<b>TOTAL EMPRESA</b>
<b>GASTOS DE PROMOCIÓN</b>				
EVENTOS	989.526	34.372	930.788	1.954.687
ACCIONES DE RECEPTIVO	278.696			278.696
CENTROS DE INFORMACIÓN	221.500			221.500
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	2.994.740			2.994.740
COMUNICACIÓN ON LINE	338.000			338.000
PROMOCIÓN DIRIGIDA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN	100.000			100.000
<b>TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN</b>	<b>4.922.462</b>	<b>34.372</b>	<b>930.788</b>	<b>5.887.623</b>
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y DE PROMOCIÓN</b>	<b>5.600.000</b>	<b>365.183</b>	<b>1.140.000</b>	<b>7.105.183</b>

	DGT	DGMN	DGA	TOTAL EMPRESA
<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A RECIBIR Y REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR</b>				
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO (Cap.IV)= DGT	4.500.000			4.500.000
DIREC.GNERAL DE MEDIO NATURAL (Cap.IV)= DGMN		360.000		360.000
DIREC GENERAL DE AGRICULTURA (Cap IV)= DGA			1.020.000	1.020.000
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.100.000	5.183	120.000	1.225.183
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5.600.000</b>	<b>365.183</b>	<b>1.140.000</b>	<b>7.105.183</b>

La actividad Promocional la constituyen tres grandes áreas:

- La promoción de La Rioja como destino turístico que cuenta con un presupuesto de 5.600.000 €, 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 365.183 € 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 1.140.000 € 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 las diferentes actividades. Son gastos de personal, mantenimiento, material de oficina, auditoría, informadores para los centros de interpretación, etc. se prevé la contratación temporal de tres nuevos puestos de trabajo, uno de ellos vacante desde hace tres años.

El total previsto para estos Gastos Generales es de **1.217.561 €**, de los que 677.538 € corresponden a la actividad de promoción turística, 330.811 € al mantenimiento de los Centros de Interpretación, y 209.212 € al desarrollo de la actividad de promoción agroalimentaria.

**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 pueden desglosar a su vez:

## **B.1) Correspondientes a la Dirección General de Turismo**

### **Eventos de Promoción 989.526 €**

Con esta partida se financian fundamentalmente tres actividades importantes:

- Nuestra participación en FITUR y otras ferias/eventos nacionales e internacionales.
- La realización del "Actual 2019" y la creación de la imagen del Actual 2020, que con la ayuda de la Dirección General de Cultura organiza y financia La Rioja Turismo SAU.
- Asistencia a otras ferias nacionales e internacionales.

### **Acciones de Receptivo 278.696 €**

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 el proyecto Eurovelo mayor que la del año anterior y otra partida nueva para la Film Commission.

### **Centros de Información 221.500 €**

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 y una partida para merchandising.

## **Publicidad y Promoción**

**2.994.740 €**

Se incluyen en este apartado los gastos correspondientes a 2019 de la nueva campaña publicitaria para el periodo 2018-2020, y los necesarios para el desarrollo de esta campaña, tanto en TV, como en prensa escrita, (genérica y específica de turismo y viajes).

Se incluyen una partida para el desarrollo de determinadas actividades turísticas concretas e turismo tematizado.

En este capítulo se incluye también partidas para la promoción del Barranco Perdido y para la Publicidad en Aeronaves.

## **Comunicación On Line**

**338.000 €**

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, así como el mantenimiento de las redes sociales.

## **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.

**Así pues, el total de gastos para promoción del turismo ascienden a 5.600.000 €, de los que 1.100.000 € se cubrirán con el remanente que quede en 2018 sin gastar, y el resto por 4.500.000 € serán financiados por la transferencia nominativa de la Dirección General de Turismo prevista para 2019.**

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

### **Programación presupuestaria 2019 Departamento de Promoción Agroalimentaria La Rioja Capital**

#### **1.- IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 'ALIMENTOS DE LA RIOJA': 13.700 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, seguirá impulsando la implantación de la marca 'Alimentos de La Rioja. Calidad Garantizada'. Un proyecto consolidado que continúa en fase de ejecución práctica y que precisa de un tratamiento técnico integral centrado, principalmente, en la captación de empresas y en la comunicación dirigida a todos los agentes implicados: canal distribución, comercialización y consumo. Una parte de este presupuesto se dedicará a las acciones publicitarias y de difusión de la marca basada en la imagen de La Rioja Capital, así como al asesoramiento de las marcas de calidad interesadas en sumarse a ella.

#### **2.- EVENTOS PROPIOS DE PROMOCIÓN: 490.000 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', el Tren del Vino o la Sesión Capital. También hay que incluir en este apartado otros proyectos como las campañas divulgativas para escolares y la correspondiente difusión de dichas actividades fuera de la Comunidad Autónoma. Se incluyen en este apartado estructuras propias de promoción, a iniciativa del departamento o a petición de terceros. Cabe destacar, en 2019, la celebración de la entrega de Premios Capital, cuya organización técnica también está contemplada en esta partida.

#### **3.- PROMOCIÓN LOCAL: 60.088 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, el Entreviñas de Aldeanueva; participación en jornadas y ferias en Arnedo, Autol o Tudelilla, por ejemplo; 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.

#### **4.- ACCIONES GENERALES Y COBERTURA DE MEDIOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS: 40.000 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 colaboraciones profesionales 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 y gestión de centros periféricos.

#### **5.- ACCIONES ENMARCADAS EN EL PROGRAMA 'LA RIOJA GASTRONÓMICA': 237.000 euros.**

El departamento de Promoción Agroalimentaria 'La Rioja Capital' ha emprendido recientemente, basándose en las diferentes acciones desarrolladas en los últimos Ejercicios, una programación ideada para promocionar la región en conjunto y la proyección de las marcas de calidad agroalimentarias a través de la gastronomía. Dicha programación se denomina 'La Rioja Gastronómica' y cuenta con un extenso abanico de actividades dentro y fuera de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Así, se han

diseñado y celebrado acciones directas de promoción gastronómica en destinos objetivo (fuera de la región) como Madrid, Barcelona, Bilbao, Santander, San Sebastián, Galicia, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana y Andalucía. En el siguiente curso se seguirá profundizando en la promoción de la gastronomía y los productos locales en diferentes regiones españolas. Además, se mantendrán las acciones enfocadas a la divulgación gastronómica riojana, como el Concurso de Pinchos y la ya veterana colaboración de 'La Rioja Capital' con el Basque Culinary Center.

#### **6.- PROMOCIÓN EXTERIOR Y FERIAS: 90.000 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 contribuye a la presencia (e imagen distintiva) de empresas en las citas sectoriales más interesantes, de la que es principal ejemplo la feria promocional vinícola 'Prowein' en Düsseldorf, así como la habilitación de medios logísticos y técnicos aparejados a dicha acción. También se realizan acciones de apoyo en otras ferias como la de referencia como 'Fruit Attraction', en Madrid; o prospecciones técnicas en otras como Gourmet o Alimentaria.

#### **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 365.183 €. 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 34.372 €.