

LA RIOJA TURISMO S.A.U. : PRESUPUESTO 2018

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: 1.389.850 €
- Actividad Riojaforum, Capítulo 4, Transferencias Corrientes:
De la Dirección General de Cultura 661.267 €
- Actividad Promocional, Capítulo 4, Transferencias Corrientes:
De la Dirección General de Turismo 4.440.952 €
De la Dirección General de Medio Natural 360.000 €
De la Dirección General de Agricultura 1.190.000 €
Total transferencias corrientes..... 5.990.952 €

Logroño, a 25 de octubre, 2017

**PRESUPUESTO 2.018 RIOJAFORUM FINANCIADO
CON AMPLIACIÓN DE CAPITAL Y TRANSFERENCIA
CORRIENTE DGCT**

-INDICE-

- **PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2.018. HIPÓTESIS BÁSICAS.**
- **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**
- **INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO**

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2.018

Hipótesis básicas:

Se parte de una hipótesis de contención en los precios y salarios los cuales se incrementan en torno al 1%.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de personal

Se mantiene la estructura de personal del ejercicio 2.017.

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 sobrecoste 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 2.018 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 2017.

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 223.000 euros más IVA y las partidas principales obedecen a la compra de material de proyección cinematográfico por 70 mil euros, renovación del sistema de gestión de climatización y alumbrado por 47 mil euros, sustitución del sistema de megafonía por 37 mil euros, sustitución del suelo de escenario de auditorio por 35 mil euros, cristalizado de granito de suelos de vestíbulo principal 0 y cafetería por 15 mil euros y otras partidas varias de menor importe por 19 mil euros.

**PRESUPUESTO 2.018 PARQUE DE PALEOAVENTURA
"EL BARRANCO PERDIDO" FINANCIADO CON
AMPLIACIÓN DE CAPITAL**

-INDICE-

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

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2.018

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 2017. 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 noveno 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...).

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 183.953 euros más IVA y las partidas principales obedecen a las obras de acondicionamiento de sala en planta baja del edificio del Laboratorio del Tiempo para instalación audiovisual por importe de 74 miles euros, obra nueva del parque por 87 mil euros, inversión en compra e instalación de línea de vida continua en los juegos del parque que todavía no disponen de la misma por 10 mil euros, instalación de analizador de cloro para doble vaso por 6 mil euros, otras inversiones menores por 7 mil euros.

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, como de inversión y explotación de actividades, se presupuesta, en principio, una nueva ampliación de capital social por importe de 1.389.850 euros.

PRESUPUESTO 2018: ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN FINANCIADAS CON TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

	DGT	DGMN	DGA	TOTAL EMPRESA
GASTOS GENERALES				
Sueldos y salarios	434.482		127.658	562.141
Seguridad social a cargo empresa	127.469		39.877	167.346
Otros gastos sociales	8.000			8.000
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	569.951	0	167.536	737.487
Reparaciones y conservación	5.000	36.072		41.072
Servicios profesionales independientes	11.000	275.432		286.432
Auditoría	2.464			2.464
Transportes y mensajerías	30.000			30.000
Primas de seguros	1.104			1.104
Suministro eléctrico y gasoil	14.500	5.600		20.100
Material oficina	7.000	356		7.356
Suscripciones	497			497
Correos	4.200			4.200
Otros gastos	2.500			2.500
Gtos específicos de la oficina de turismo	3.000			3.000
Tributos	3.500	140		3.640
Intereses e imprevistos	25.000			25.000
TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	109.764	317.600	0	427.365
Participación en Gtos generales de DGA	-35.000		35.000	0
Participación en Gtos generales de DGMN	-14.400	14.400		0
TOTAL GASTOS GENERALES	630.316	332.000	202.536	1.164.852
	DGT	DGMN	DGA	TOTAL EMPRESA
GASTOS DE PROMOCIÓN				
EVENTOS	818.250	28.000	987.464	1.833.714
ACCIONES DE RECEPTIVO	162.000			162.000
CENTROS DE INFORMACIÓN	161.500			161.500
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	2.817.264			2.817.264
COMUNICACIÓN ON LINE	491.137			491.137
PROMOCIÓN DIRIGIDA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN	100.000			100.000
TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN	4.550.151	28.000	987.464	5.565.615
TOTAL GASTOS GENERALES Y DE PROMOCIÓN	5.180.467	360.000	1.190.000	6.730.467

	DGT	DGMN	DGA	TOTAL EMPRESA
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A RECIBIR Y REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR				
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO (Cap.IV)= DGT	4.440.952			4.440.952
DIREC.GNERAL DE MEDIO NATURAL (Cap.IV)= DGMN		360.000		360.000
DIREC GENERAL DE AGRICULTURA (Cap IV)= DGA			1.190.000	1.190.000
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	739.515	0	0	739.515
TOTAL INGRESOS	5.180.467	360.000	1.190.000	6.730.467

La actividad Promocional la constituyen tres grandes áreas:

- La promoción de La Rioja como destino turístico que cuenta con un presupuesto de 5.180.467 €, financiados con Transferencias Nominativas aportadas por la Dirección General de Turismo (DGT), de las que 4.440.952 corresponden al año 2018 y 739.515 al remanente previsto de 2017.
- 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 las diferentes actividades. Son gastos de personal, mantenimiento, material de oficina, auditoría, informadores para los centros de interpretación, etc. Se ha presupuestado un incremento salarial del 1,5% para el año 2018, en línea con lo previsto para todas las Administraciones Públicas. El total previsto para estos Gastos Generales es de **1.164.852 €**, de los que 630.316 € corresponden a la actividad de promoción turística, 332.000 € al mantenimiento de los Centros de Interpretación, y 202.536 € 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

818.250 €

Con esta partida se financian fundamentalmente tres actividades importantes:

- Nuestra participación en FITUR y otras ferias/eventos nacionales e internacionales.
- La realización del "Actual 2018" y la creación de la imagen del Actual 2019, 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

162.000 €

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 el proyecto Eurovelo.

Centros de Información

161.500 €

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.

Publicidad y Promoción

2.817.264 €

Se incluyen en este apartado los gastos de contratación de una nueva campaña publicitaria para los próximos años, 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 diversas partidas para el desarrollo de determinadas actividades turísticas concretas: enoturismo, turismo de festivales, turismo familiar, turismo histórico patrimonio cultural, etc.

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

Comunicación On Line 491.137 €

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 2017 que complementarán el portal.

Se incluye una nueva partida para 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 5.180.467€, de los que 739.515 € se cubrirán con el remanente que quede en 2017 sin gastar, y el resto por 4.440.952 € serán financiados por la transferencia nominativa de la Dirección General de Turismo prevista para 2018.

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

Programación presupuestaria 2018 Departamento de Promoción Agroalimentaria La Rioja Capital

B.2.1.- DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 'ALIMENTOS DE LA RIOJA': 11.464 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 nueva marca basada en la imagen de La Rioja Capital.

B.2.2.- FERIAS AGROALIMENTARIAS: 190.000 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 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 y recursos propios en la organización de encuentros como London Wine, Prowein o Alimentaria.

B.2.3.- EVENTOS PROPIOS DE PROMOCIÓN: 390.000 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 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. Se incluyen en este apartado estructuras de promoción como la exposición de producción propia 'La Parafernalia del Vino'.

B.2.4.- PROMOCIÓN LOCAL: 22.000 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, 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.

B.2.5.- ACCIONES GENERALES Y COBERTURA DE MEDIOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS: 94.000 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.

B.2.6.- ACCIONES ENMARCADAS EN EL PROGRAMA 'LA RIOJA GASTRONÓMICA': 280.000 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 o San Sebastián. En este próximo año se visitarán nuevos destinos en Galicia, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana y Andalucía. Además, se mantendrán las acciones enfocadas a la divulgación gastronómica riojana, como el Concurso de Pinchos, la celebración de la Sesión Capital; y la ya veterana colaboración de 'La Rioja Capital' con el Basque Culinary Center.

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 360.000€. 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 28.000 €.