



LA RIOJA TURISMO S.AU.

**PRESUPUESTO 2013 ANTE LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y TURISMO Y LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO
AMBIENTE**

PRESUPUESTO 2013 POR ÁREAS (ver desglose en hojas interiores):

| | |
|---|-------------|
| - Actividad Riojaforum, Capítulo 8, Ampliaciones de Capital: | 575.000 € |
| - Actividad Promocional, Capítulo 4, Transferencias Corrientes: | |
| De la Dirección General de Turismo | 567.000 € |
| De la Dirección General de Medio Natural | 330.000 € |
| - Actividad Promocional, Capítulo 7, Transferencias de Capital | |
| De la Dirección General de Turismo | 4.067.450 € |
| - Actividad PARQUE DE PALEOAVENTURA ENCISO, Capítulo 8, Ampliaciones de Capital: | 1.920.000 € |

Resumen:

| | |
|---|-------------|
| Total ampliaciones de capital: | 2.495.000 € |
| Transferencias nominativas: | |
| • Total a cargo Dirección General de Turismo (cap. 4 y 7) = | 4.634.450 € |
| • Total a cargo Dirección General de Medio Natural = | 330.000 € |

Logroño, a 8 de octubre, 2012



**PRESUPUESTO 2013 RIOJAFORUM FINANCIADO CON AMPLIACIÓN DE
CAPITAL**

-ÍNDICE-

- **PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2013. HIPÓTESIS BÁSICAS.**
- **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**
- **INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO**
- **PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2013**
- **RESUMEN: AMPLIACIÓN CAPITAL 2013 SOLICITADA**



PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2013

Hipótesis básicas:

Se parte de una hipótesis de contención en los precios los cuales se incrementan en torno al 2% y de un tipo de interés anual en torno al 2,75-3,5%.

GASTOS

Gastos de personal

Se mantiene la estructura de personal del ejercicio 2012

Se incluye un capítulo de prevención de riesgos laborales de los trabajadores y de vigilancia de la salud en RIOJAFORUM.

Suministros

Este capítulo disminuye respecto a 2012 por la continua renegociación contractual de los mismos. A pesar del continuo crecimiento de las tarifas energéticas, se prevé una disminución del gasto energético total por la contratación centralizada de los mismos.

Mantenimiento

Se consigue una rebaja importante frente a 2012 por la renegociación del mantenimiento de ascensores, eléctrico y de climatización, escénico y de audiovisuales.

Desde 2006 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.

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 la obtención 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 2013 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. La nueva contratación y la redefinición de los mismos en función de la actividad supondrá una reducción en torno al 30% del coste de los mismos.

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 financieros

Corresponden a los intereses devengados por el hecho de la disposición de fondos en la cuenta de crédito abierta.



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 2013 alcanzará la cifra de 356.483 euros.

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

Alquiler de salas y servicios

Alquileres de salas para congresos y cultura

Se prevé un mantenimiento sostenido en el número de eventos congresuales a realizar respecto a ejercicios anteriores. Con respecto a los eventos de corte cultural se prevé un mantenimiento en el número de eventos de promoción privada y pública. Los precios de las salas se mantendrán respecto a 2012.

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 2013

Las inversiones previstas en 2013 ascenderán a 12.078 euros (Obtención “Q” de calidad turística, proyector portátil e instalación de sondas e integración de alumbrados en sistema de gestión).

AMPLIACIONES DE CAPITAL

En cuanto a las ampliaciones de capital de la sociedad para la financiación de RIOJAFORUM, se presupuesta una nueva ampliación de capital social por importe de 575.000 euros.



**PRESUPUESTO 2013 PARQUE DE PALEOAVENTURA “EL BARRANCO
PERDIDO” FINANCIADO CON AMPLIACIÓN DE CAPITAL**

-ÍNDICE-

- **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**
- **INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO**
- **RESUMEN: AMPLIACIÓN CAPITAL 2013 SOLICITADA**



PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2013

Se plantea un período de apertura en línea con lo establecido para 2011 y 2012 (marzo-octubre).

GASTOS

Gastos de personal

Se mantiene la estructura de personal del ejercicio 2012

Suministros

Corresponde al gasto de electricidad, combustibles, productos químicos, teléfono, agua e internet del parque. Este capítulo se mantiene en líneas generales respecto a 2012. A pesar del continuo crecimiento de las tarifas energéticas, se prevé una disminución del gasto energético total por la contratación centralizada de los mismos.

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 consigue una rebaja importante frente a 2012 por la renegociación del mantenimiento de ascensores y de seguridad.

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

Corresponde 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 (combustibles, repuestos...).

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.).

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.

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARQUE ENCISO 2013

Las inversiones previstas en 2013 serán las mínimas necesarias y que pudieran venir obligadas por motivos legales, de seguridad y/o por reposición de materiales de obra.

AMPLIACIONES DE CAPITAL

En cuanto a las ampliaciones de capital de la sociedad para la financiación de obra y explotación del Parque, se presupuesta una nueva ampliación de capital social por importe de 1.920.000 euros.



**PRESUPUESTO 2013 ACTIVIDAD PROMOCIONAL FINANCIADA CON
TRANSFERENCIAS DE LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y
TURISMO, Y DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
MEDIO AMBIENTE**

| GASTOS FINANCIADOS CON TRANSFERENCIAS CORRIENTES CAPÍTULO 4 Y 7 | | |
|--|----------------|-----------------|
| GASTOS GENERALES | DGT | DGMN |
| Sueldos y salarios | 316.491 | |
| Seguridad social a cargo empresa | 99.129 | |
| Otros gastos sociales | 5.137 | |
| GASTOS DE PERSONAL | 420.757 | 0 |
| Reparaciones y conservación | 5.356 | 52.035 |
| Servicios profesionales independientes | 13.468 | 237.327 |
| Auditoría | 1.576 | |
| Transportes y mensajerías | 22.356 | |
| Primas de seguros | 2.292 | |
| Suministro eléctrico y gasoil | 6.469 | 11.838 |
| Material oficina | 24.978 | 1.030 |
| Telefonía | 26.897 | |
| Suscripciones | 948 | |
| Correos | 618 | |
| Otros Gastos | 2.597 | |
| Gastos específicos de la OT de Logroño | 15.940 | |
| Tributos | 1.442 | 295 |
| Intereses e imprevistos | 15.000 | 14.276 |
| TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 139.936 | 316.8008 |
| Participación en Gtos Generales de DGMN | -13.200 | 13.200 |
| TOTAL GASTOS GENERALES | 547.493 | 330.000 |
| GASTOS DE PROMOCIÓN | | |
| EVENTOS | 772.600 | |
| ACCIONES RECEPTIVO | 165.000 | |
| CENTROS DE INFORMACIÓN | 208.500 | |
| PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN | 2.652.857 | |
| COMUNICACIÓN ON LINE | 238.000 | |



| | | |
|---|------------------|----------------|
| PROMOCIÓN DIRIGIDA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 50.000 | |
| | | |
| TOTAL GTOS GENERALES + GTOS DE PROMOCIÓN | 4.634.450 | 330.000 |

La actividad Promocional la constituyen dos grandes áreas:

- La promoción de La Rioja como destino turístico que cuenta con un presupuesto de 4.634.450 €, 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 330.000 € y será financiado con Transferencias Nominativas aportadas por la Dirección General de Medio Natural (DGMN).

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, teléfono, material de oficina, auditoría, etc. Durante el presente año se ha procedido a una revisión a la baja de los mismos y no se prevé ningún incremento para 2013. La Dirección General de Medio Ambiente, colabora al sostenimiento de estos gastos generales con un 4% de su presupuesto global.
- B) Los gastos dedicados a la promoción en sí 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:

Eventos de Promoción:

772.600 euros

Con esta partida se financia nuestra participación en las tres ferias internacionales más importantes, la colaboración con distintos congresos y la



organización del evento La Rioja Tierra Abierta que se celebrará este año en Haro.

Acciones de Receptivo

165.000 euros

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 y el acuerdo con la Asociación de Promoción del Turismo de Nájera para la visita al Monasterio de Suso.

Centros de Información

208.500 euros

El gasto de esta partida lo constituye fundamentalmente la edición y reedición de folletos en castellano y otros idiomas.

Publicidad y Promoción

2.652.857 euros

Aquí están incluidos los habituales gastos por la aparición de La Rioja como destino turístico en prensa escrita, tanto genérica, como específica en turismo y viajes. Se incluye también los honorarios de la agencia de publicidad y los costes de la campaña en TV. Se incluye este año una partida adicional para la comunicación del evento La Rioja Tierra Abierta a celebrar en Haro.

Comunicación On line

238.000 euros

Incluye además de los gastos necesarios para el mantenimiento del portal, servidores y dominios, los correspondientes a campañas on line en portales de viajes y diarios digitales.



Promoción dirigida a medios de comunicación

50.000 euros

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