

LA RIOJA TURISMO S.A.U. : PRESUPUESTO 2020

ANTE LA CONSEJERIA DE DESARROLLO AUTONÓMICO

PRESUPUESTO 2020 POR ÁREAS (ver desglose en hojas interiores):

- Actividades Riojaforum y Parque de Paleoaventura Enciso, Capítulo 8,
Ampliación de Capital (A través de la Dirección General de Turismo):
1.000.000 €

- Actividad Promocional, Capítulo 4, Transferencias Corrientes:

De la Dirección General de Turismo 4.400.000 €

Logroño, a 25 de noviembre, 2019

PRESUPUESTO 2020 RIOJAFORUM FINANCIADO CON AMPLIACIÓN DE CAPITAL

-INDICE-

- **PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2020. HIPÓTESIS BÁSICAS.**
- **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**
- **INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO**

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2020

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

Corresponde a la estructura de personal prevista para el ejercicio 2020.

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.

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 2.020 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 canalizando las acciones a través de la rama de promoción turística.

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 actividad cultural oficial

Corresponde al evento ya contratado en 2019 a realizar en enero 2020 dentro de la programación cultural oficial del Palacio, así como a los gastos incurridos en servicios a los eventos culturales públicos.

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 2019.

Así mismo, corresponde a ingresos por alquileres obtenidos por la realización de los eventos culturales que se promuevan por parte del departamento correspondiente del Gobierno de La Rioja (anteriormente financiado con transferencias).

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 del espectáculo de enero de 2020.

Así mismo, corresponde a ingresos por servicios de personal prestados para la realización de los eventos culturales que se promuevan por parte del departamento correspondiente del Gobierno de La Rioja (anteriormente financiado con transferencias).

**PRESUPUESTO 2020 PARQUE DE PALEOAVENTURA
"EL BARRANCO PERDIDO" FINANCIADO CON
AMPLIACIÓN DE CAPITAL**

-INDICE-

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

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2020

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

Corresponde a la estructura de personal prevista para el ejercicio 2020.

Suministros

Corresponde al gasto de electricidad, combustibles, productos químicos, teléfono, agua e internet del parque. Este capítulo se mantiene en líneas generales respecto a 2019. 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 el undécimo 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 y tasas del Ayuntamiento.

Gastos financieros.

Corresponden a las comisiones bancarias por uso del datafono de ventas, comisiones de uso del portal web de ventas e intereses de préstamo de la CAR de 2015.

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 y devolución de préstamos a la C.A.R. (432 MILES EUROS EN 2020), como de inversión y explotación de actividades, se presupuesta necesariamente una nueva ampliación de capital social por importe de 1.000.000 euros.

PRESUPUESTO 2020: ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN FINANCIADAS CON TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PRESUPUESTO 2020 DE LA ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN DE LA RIOJA TURISMO SAU

	DGT	DGB	DGA	TOTAL EMPRESA
GASTOS GENERALES				
Sueldos y salarios	490.729			490.729
Seguridad social a cargo empresa	146.835			146.835
Otros gastos sociales	8.000			8.000
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	645.563	0	0	645.563
Reparaciones y conservación	5.000			5.000
Servicios profesionales independientes	12.000			12.000
Auditoría	2.600			2.600
Transportes y mensajerías	40.000			40.000
Primas de seguros	1.104			1.104
Suministro eléctrico y gasoil	14.500			14.500
Material oficina	5.000			5.000
Suscripciones	514			514
Correos	4.200			4.200
Otros gastos	2.500			2.500
Gtos específicos de la oficina de turismo	20.000			20.000
Tributos	2.850			2.850
Intereses e imprevistos	0			0
TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110.268	0	0	110.268
TOTAL GASTOS GENERALES	755.831	0	0	755.831
	DGT	DGB	DGA	TOTAL EMPRESA
GASTOS DE PROMOCIÓN				
EVENTOS	750.000			750.000
ACCIONES DE RECEPTIVO	300.000			300.000
CENTROS DE INFORMACIÓN	200.000			200.000
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	2.084.797			2.084.797
COMUNICACIÓN ON LINE	400.000			400.000
PROMOCIÓN DIRIGIDA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN	100.000			100.000
TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN	3.834.797	0	0	3.834.797
TOTAL GASTOS GENERALES Y DE PROMOCIÓN	4.590.628	0	0	4.590.628

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A RECIBIR Y REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR	DGT	DGB	DGA	TOTAL EMPRESA
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO (Cap.IV)= DGT	4.400.000			4.400.000
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	190.628	-26.093		164.535
TOTAL INGRESOS	4.590.628	-26.093	0	4.564.535

La actividad Promocional la constituye:

- La promoción de La Rioja como destino turístico que cuenta con un presupuesto de 4.590.628 €, financiados con Transferencias Nominativas aportadas por la Dirección General de Turismo (DGT)

Dentro de la actividad 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, 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 de promoción turística es de **755.831 €**.

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

Eventos de Promoción **750.000 €**

Con esta partida se financian fundamentalmente las participaciones en actividades nacionales e internaciones, entre las que se encuentran la asistencia a ferias, las acciones de promoción en mercados emisores o las actuaciones de promoción en el propio destino, entre otras.

Acciones de Receptivo **300.000 €**

En este apartado se incluyen las acciones destinadas al conocimiento de los recursos turísticos de la región por parte de los operadores turísticos nacionales e

internacionales, destacando los viajes de familiarización al destino y las acciones de prospección a los mercados emisores.

Se contemplan, así mismo, las partidas referentes a la gestión de proyectos en el ámbito de programas europeos para la mejora de los recursos turísticos existentes y para la generación de nuevas oportunidades.

Las acciones de atracción de rodajes desplegadas por La Rioja Film Commission también se encuadran en el presente apartado.

Finalmente integran este epígrafe el diseño, gestión y ejecución de productos turísticos piloto para la dinamización de la actividad turística en el ámbito geográfico de La Rioja.

Centros de Información 200.000 €

Se contemplan en este punto tanto los costes de la edición y producción de los materiales promocionales para público final en soportes tradicionales, como la generación de material fotográfico para los mismos y la adquisición de elementos de merchandising.

Publicidad y Promoción 2.084.797 €

Este expositivo engloba los gastos correspondientes al diseño, producción y contratación de elementos publicitarios y promocionales en soportes tradicionales destinados a promocionar el destino turístico La Rioja entre el consumidor final, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Comunicación On Line 400.000 €

Constituyen esta partida las acciones de promoción destinadas al público final, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, a través del empleo de soportes digitales y nuevas tecnologías.

Se incluyen, así mismo, los gastos correspondientes a la gestión de los soportes digitales de comunicación propios.

Promoción dirigida a medios de comunicación 100.000 €

En este apartado se incluyen las acciones destinadas al conocimiento de los recursos turísticos de la región por parte de los medios de comunicación nacionales e

internacionales, destacando los viajes de familiarización al destino y acciones de presentación en los mercados emisores.

Así pues, el total de gastos para promoción del turismo ascienden a 4.590.628 €, de los que 190.628 € se cubrirán con el remanente que quede en 2019 sin gastar, y el resto por 4.400.000 € serían financiados por la transferencia nominativa de la Dirección General de Turismo prevista para 2020.