

**LA RIOJA TURISMO S.A.U. : PRESUPUESTO 2015**

**ANTE LA CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO**

**Y**

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

**PRESUPUESTO 2015 POR ÁREAS (ver desglose en hojas interiores):**

- Actividades Riojaforum y Parque de Paleoaventura Enciso, Capítulo 8,  
Ampliación de Capital: 2.495.000 €

- Actividad Promocional, Capítulo 4+Capítulo 7, Transferencias Corrientes:

De la Dirección General de Turismo	5.180.450 €
De la Dirección General de Medio Natural	330.000 €
De la Dirección General de Agricultura	<u>1.200.000 €</u>
Total transferencias corrientes.....	6.710.450 €

Logroño, a 24 de julio, 2014

# **PRESUPUESTO 2.015 RIOJAFORUM FINANCIADO CON AMPLIACIÓN DE CAPITAL**

## **-INDICE-**

- **PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2.015. HIPÓTESIS BÁSICAS.**
- **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**
- **INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO**
- **PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2.015**

## **PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2.015**

### Hipótesis básicas:

Se parte de una hipótesis de contención en los precios los cuales se incrementan en torno al 1% y de un tipo de interés anual entorno al 2,75 - 3,5%.

## **GASTOS**

### **Gastos de personal**

Se mantiene la estructura de personal del ejercicio 2.014

### **Suministros**

Este capítulo disminuye respecto a 2.014 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, así como la centralización del gasto telefónico.

## **Mantenimiento**

Se consigue una rebaja importante frente a 2014 por los ahorros conseguidos en los mantenimientos de aparatos elevadores y climatización. Asimismo, se minimiza el mantenimiento de la página web por su alojamiento y mantenimiento dentro del portal de La Rioja Turismo.

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 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 2.015 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 redifinición de los mismos en función de la actividad ha supuesto una reducción en torno al 5% 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/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 2.015 alcanzará la cifra de 500.000 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 al alza 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 2014.

#### **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 2.015**

Las inversiones previstas en 2.015 está previsto que asciendan a 12.000 euros (Mejora de sistema de seguridad de plataforma elevadora, cambio de telón del foro de la sala de cámara, sustitución parcial de aparatos de iluminación frontal de auditorio y otras reposiciones).



**PRESUPUESTO 2.015 PARQUE DE PALEOAVENTURA  
"EL BARRANCO PERDIDO" FINANCIADO CON  
AMPLIACIÓN DE CAPITAL**

**-INDICE-**

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

## **PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2.015**

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

### **GASTOS**

#### **Gastos de personal**

Se mantiene la estructura de personal del ejercicio 2.013

#### **Suministros**

Corresponde al gasto de electricidad, combustibles, productos químicos, teléfono, agua e internet del parque. Este capítulo desciende en líneas generales respecto a 2014. A pesar del continuo crecimiento de las tarifas energéticas, se prevé una disminución del gasto energético total por la contratación centralizada de los mismos, así como la centralización del gasto telefónico.

#### **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 2014 por la nueva contratación del mantenimiento de seguridad e integral (limpieza, mantenimiento instalaciones y jardinería).

### **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 y cajeros.

### **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 las ampliaciones de capital de la sociedad para la financiación de RIOJAFORUM y PARQUE DE PALEOAVENTURA ENCISO, tanto en su vertiente de financiación de obras (amortización de préstamos e intereses) y explotación de actividades, se presupuesta una nueva ampliación de capital social por importe de 2.495.000 euros.

# PRESUPUESTO 2015 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN FINANCIADO CON TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PRESUPUESTO 2015 DE LA ACTIVIDAD DE PROMOCIÓN DE LA RIOJA TURISMO SAU				
	DGT	DGMN	DGA	TOTAL
<b>GASTOS GENERALES</b>				<b>EMPRESA</b>
Sueldos y salarios	345.536	0	180.000	525.536
Seguridad social a cargo empresa	107.600	0	56.052	163.652
Otros gastos sociales	6.000	0	0	6.000
<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>459.135</b>	<b>0</b>	<b>236.052</b>	<b>695.187</b>
Reparaciones y conservación	8.000	41.880		49.880
Servicios profesionales independientes	12.600	266.812		279.412
Auditoría	1.670			1.670
Transportes y mensajerías	16.000			16.000
Primas de seguros	1.900			1.900
Suministro eléctrico y gasoil	14.200	8.500		22.700
Material oficina	15.000	1.000		16.000
Telefonía	0			0
Suscripciones	1.500			1.500
Correos	500			500
Otros Gastos	1.500			1.500
Gastos específicos de la OT de Logroño	6.000			6.000
Tributos	1.500	150		1.650
Intereses e imprevistos	20.345			20.345
<b>TOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>100.715</b>	<b>318.342</b>	<b>0</b>	<b>419.057</b>
Participación en Gtos Generales de DGA	-43.000		43.000	0
Participación en Gtos Generales de DGMN	-13.500	13.500		0
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>503.350</b>	<b>331.842</b>	<b>279.052</b>	<b>1.114.244</b>
	DGT	DGMN	DGA	TOTAL
<b>GASTOS DE PROMOCIÓN</b>				<b>EMPRESA</b>
EVENTOS	1.047.600	19.158	955.948	2.022.706
ACCIONES RECEPTIVO	225.000			225.000
CENTROS DE INFORMACIÓN	184.000			184.000
PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN	2.535.500			2.535.500
COMUNICACIÓN ON LINE	585.000			585.000
PROMOCIÓN DIRIGIDA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN	100.000			100.000
<b>TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN</b>	<b>4.677.100</b>	<b>19.158</b>	<b>955.948</b>	<b>5.652.206</b>
<b>TOTAL GASTOS GENERALES Y DE PROMOCIÓN</b>	<b>5.180.450</b>	<b>351.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>6.766.450</b>

	DGT	DGMN	DGA	TOTAL
<b>SUBVENCIONES A RECIBIR Y REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR</b>				<b>EMPRESA</b>
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO (Cap.IV)= DGT	1.363.000			1.363.000
DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO (Cap.VII)= DGT	3.817.450			3.817.450
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL (Cap. IV)= DGMN		330.000		330.000
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA (Cap. IV)= DGA			1.200.000	1.200.000
REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES		21.000	35.000	56.000
<b>TOTAL INGRESOS: TRANSFERENCIAS 2015+REMANENTE</b>	<b>5.180.450</b>	<b>351.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>6.766.450</b>

La actividad Promocional la constituyen tres grandes áreas:

- La promoción de La Rioja como destino turístico que cuenta con un presupuesto de 5.180.450 €, 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).
- La promoción de productos agroalimentarios que está dotada con un presupuesto de 1.200.000 € 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 creemos tendrá que ser abonada por prescripción legal a los trabajadores en 2015. No se han previsto incrementos salariales ni de otro tipo. 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 1.047.600 €**

Con esta partida se financian fundamentalmente cuatro actividades importantes:

- Nuestra participación en FITUR y otras ferias internacionales importantes.
- La participación de La Rioja en la Expo Universal de Milán.
- La mayor parte del "Actual 2015" que con la ayuda de la Dirección General de Cultura organiza y financia La Rioja Turismo SAU.
- Los gastos derivados por nuestra participación en La Rioja Tierra Abierta, evento bianual que se celebrará este año en Arnedo.

### **Acciones de Receptivo 225.000 €**

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, y una importante partida para seguir trabajando en nuestra candidatura para que el paisaje del viñedo de La Rioja sea declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

### **Centros de Información 184.000 €**

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 2.535.500 €**

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. Se incluye también los costes de producción de la nueva campaña.

En este capítulo se incluye también la promoción del Barranco perdido y la promoción del transporte aéreo hacia La Rioja.

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

**Comunicación On Line** **585.000 €**

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 2015 que complementarán el nuevo portal terminado el año anterior.

**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 atendiendo 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**

**ASISTENCIA A FERIAS:** **160.000 €**

Un apartado importante de la acción de La Rioja Capital es la organización integral de la presencia de las marcas de calidad riojanas y de sus empresas en las ferias agroalimentarias más interesantes para el sector. Se procura con estas acciones una mayor proyección de las marcas y la apertura de nuevos mercados para las empresas riojanas, normalmente a través de una presencia conjunta institucional bajo la marca paraguas de 'Alimentos de La Rioja' o 'La



Rioja Capital'. Destaca en este caso la feria de referencia en frutas y hortalizas 'Fruit Attraction' que se celebra en Madrid, participaciones y prospecciones en otras como Gourmet o Biofach; y el apoyo técnico y en ocasiones logístico en presencias de la propia Consejería de Agricultura en este tipo de encuentros, como London Wine, Prowein o la propia Alimentaria, de Barcelona. Aunque coparticipadamente con otras partidas, hay que señalar que 'Alimentos de La Rioja' vuelve a estar presente en ferias de carácter más local, como 'La Rioja en Bilbao' o San Sebastián Gastronomika.

**EVENTOS PROPIOS DE PROMOCIÓN: 300.000 €**

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. Son los eventos denominados 'propios' y que en muchos casos son acciones consolidadas con un importante arraigo social. Es el caso de programas como 'El Rioja y los 5 Sentidos', que cumple su XX aniversario y que ha experimentado un notable crecimiento; acciones como la Sesión Capital, las Catas comentadas de productos de calidad, la organización de los Premios Capital, la Feria de los Vinos de La Rioja y otros proyectos como las campañas divulgativas escolares o la presencia organizada en diferentes municipios riojanos.

**EVENTOS EXTERNOS DE PROMOCIÓN: 90.000 €**

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 propios 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 de la calle Laurel, entre otros.

**OFICINA TÉCNICA DE ATENCIÓN A LAS MARCAS DE CALIDAD: 110.000 €**

La Rioja Capital puso en marcha este servicio con la intención de ofrecer cobertura técnica, asesoramiento y otro tipo de atenciones a los órganos de gestión de los distintivos de calidad y a sus respectivas empresas, en este caso con la creación del área empresarial. Entre los acuerdos de colaboración con estos órganos de gestión se encuentra la aportación económica 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 publiquen bajo la marca paraguas institucional de 'Alimentos de La Rioja'. Además, el área empresarial se ha ocupado de la gestión de medios técnicos al servicio de las empresas 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.

**DESARROLLO DE LA CAMPAÑA 'ALIMENTOS DE LA RIOJA': 95.000 €.**

Apartado complementario a la acción de la Oficina Técnica de Atención a las Marcas, centrado en el diseño, producción y distribución de soportes promocionales directos como los distintivos de puntos de venta, desarrollo de proyectos para la identificación de productos de calidad en lineales, colaboración con la gran distribución para la organización de Jornadas (Eroski, Alcampo, El Corte Inglés), edición de folletos y cartelería, desarrollo web, acción en redes sociales, etc. En este apartado se incluye la inversión en producto que

La Rioja Capital aporta en diferentes acciones para promocionar a los alimentos de calidad riojanos, cada vez con mayor presencia en eventos y campañas de diferente naturaleza.

**LANZAMIENTO DE MARCA DE GARANTÍA EN ETIQUETADO DE PRODUCTO: 150.000 €.**

Después de dos años y medio de campaña promocional de 'Alimentos de La Rioja', la Consejería de Agricultura encomienda a La Rioja Capital el diseño, organización y ejecución de un plan de medios para lanzar la nueva marca de garantía 'Alimentos de La Rioja, Calidad Garantizada' vigente a partir de 2015. El proyecto, ambicioso en su planteamiento regulado por Decreto, contempla la identificación de los productos de calidad riojanos con un distintivo genérico en el etiquetado, basado en la imagen de La Rioja Capital y de la fase promocional de la campaña de 'Alimentos de La Rioja'.

**ACCIONES GENERALES Y COBERTURA DE MEDIOS TÉCNICOS Y LOGÍSTICOS: 30.000 €**

En cada uno de los apartados 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.

**ASISTENCIA TÉCNICA DE CENTROS PERIFÉRICOS: 20.948 €**

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, 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 19.158 €.