



**TIERRA
DE VIÑEDOS**

PRESUPUESTO Y PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO 2022

**FUNDACION CASTILLA-LA
MANCHA TIERRA DE VIÑEDOS**

0.- INTRODUCCIÓN

La Fundación Castilla La Mancha, Tierra de Viñedos, tiene por misión, tal y como establecen sus Estatutos, la *"promoción de los productos vitivinícolas elaborados en Castilla La Mancha como medio de defensa de su patrimonio vitivinícola y de los valores de economía social, culturales y medioambientales que el mismo entraña."*

Con esta finalidad, la Fundación dedicará los recursos que integren su patrimonio a la realización de acciones que persigan los siguientes objetivos estratégicos:

- Promoción e imagen: Promocionar la imagen de los vinos y mostos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y fomentar su consumo. Participar en la promoción del vino como producto alimenticio saludable.
- Intermediación: Mejorar el conocimiento y el seguimiento del mercado. Identificar oportunidades de negocio para los productos del sector vitivinícola regional. Planificar y gestionar recursos y mecanismos que faciliten las relaciones comerciales. Propiciar acciones conjuntas con otros organismos e instituciones orientadas a la intermediación.
- Dinamización y desarrollo: Favorecer la adquisición de conocimientos, habilidades, sistemas y herramientas de gestión que redunden en una mayor profesionalización y competitividad en el sector. Impulsar la orientación decidida de todos sus agentes hacia el mercado. Crear un ambiente de confianza que propicie el aprovechamiento de sinergias y facilite un clima de alianzas. Favorecer la actuación del sector como grupo de opinión con influencia ante las instituciones, organizaciones y empresas.

El presente Plan de Actuación para el ejercicio 2022 recoge 5 capítulos de actividades, destinadas a difundir la importancia social, económica y medioambiental de nuestro patrimonio vitivinícola, fundamental para el mantenimiento del territorio y para la estabilidad de la población en el medio rural.

Estos proyectos van dirigidos por un lado a todos los operadores del sector, facilitando el acceso a la información, la formación y otras herramientas útiles de gestión, pero también están destinados a crear concienciación social sobre la relevancia del sector vitivinícola para Castilla-La Mancha.

- Capítulo 1. Desarrollo de acciones de promoción de los vinos acogidos a la marca Campo y Alma en el ámbito gastronómico de Castilla-La Mancha durante el año 2022
- Capítulo 2. Convenio de colaboración con la Organización Interprofesional del Vino de España,
- Capítulo 3. Desarrollo de acciones de promoción de la cultura del vino en Castilla-La Mancha y su consumo responsable.
- Capítulo 4. Apoyo a las empresas del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha a través de servicios de consultoría.
- Capítulo 5. Estudios de mercado sobre el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha y de España destinados a profesionales y operadores del sector.

EVOLUCION PRESUPUESTARIA

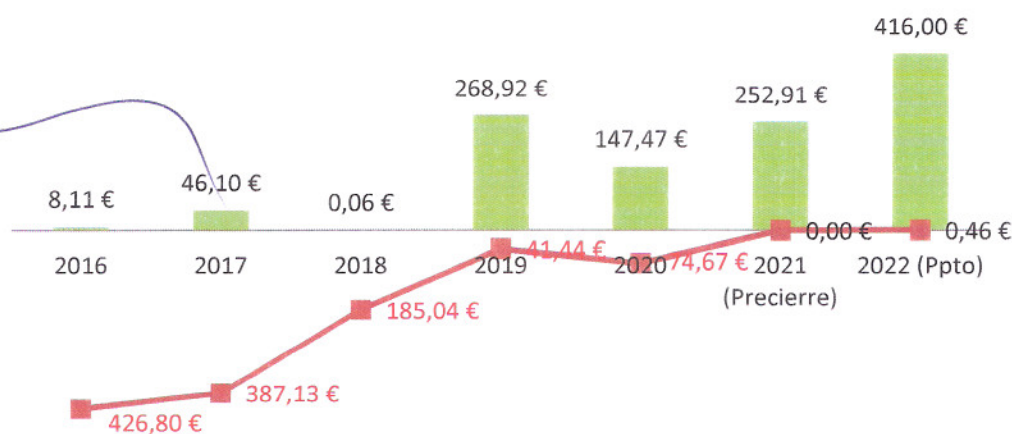
Los años 2020 y 2021 se han visto afectados por la crisis sanitaria que ha impedido la realización de algunas acciones, y ha extendido el período de vigencia del convenio firmado con la Organización Interprofesional del Vino de España a dos años (siendo la previsión inicial de un año). Ello hubiera supuesto un déficit en el año 2021, en caso de no haber recibido una aportación extraordinaria de la JCCM, lo que ha dado lugar a una cuenta de resultados positiva como se refleja en el cuadro nº 1.

Para el año 2022 se han previsto unos ingresos totales de 416.000€ y unos gastos de 415.543,55. Ello supone un resultado positivo de 456,45€

* Cuadro 1

Evolución Ingresos y Resultados (miles de €)

■ Ingresos ■ Resultado del Ejercicio



1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
ACTIVIDAD 1: DESARROLLO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LOS VINOS ACOGIDOS A LA MARCA CAMPO Y ALMA EN EL ÁMBITO GASTRONÓMICO DE CASTILLA-LA MANCHA DURANTE EL AÑO 2022
A) Identificación

Denominación de la actividad	Acciones de promoción de los vinos acogidos a la marca Campo y Alma en el ámbito gastronómico de Castilla-La Mancha
Tipo de Actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Sector vitivinícola.
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla-La Mancha

Descripción de la actividad

Con esta actividad, la Fundación Tierra de Viñedos pretende promocionar la gastronomía castellanomanchega y sus vinos, y posicionarlos en un lugar privilegiado dentro del panorama enoturístico y gastronómico general, mediante la puesta en marcha de acciones de promoción y desarrollo de los productos de calidad amparados por las diferentes Denominaciones de Origen bajo la marca Campo y Alma.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número Previsto	N.º Horas /año Previsto
Personal asalariado	2	1.022,00
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios usuarios de la actividad

Tipo	Número Previsto
Bodegas y hostelería	De forma directa: Bodegas y hostelería de Cuenca, Guadalajara, Ciudad Real, Toledo, Albacete, Puertollano y Talavera de la Reina
	Bodegas participantes en FENAVIN 2022
	De forma indirecta: Todas las bodegas y hostelería de Castilla-La Mancha

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Realización de acciones de promoción específicas para la promoción de vinos de CLM	N.º de acciones de promoción	7 acciones
Participación de hostelería en las acciones	N.º de locales participantes	70 locales de hostelería
Establecer contactos con importadores que asistan a FENAVIN	Nº de contactos	50 importadores

ACTIVIDAD 2: CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN INTERPROFESIONAL DEL VINO DE ESPAÑA (OIVE)

A) Identificación

Denominación de la actividad	Convenio de colaboración con la Organización Interprofesional del Vino de España (OIVE).
Tipo de Actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Sector vitivinícola
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla-La Mancha

Descripción de la actividad

Desarrollo de actuaciones de divulgación, información, promoción e imagen de los vinos de Castilla-La Mancha y de España, en el marco de un convenio de colaboración.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número Previsto	N.º Horas /año Previsto
Personal asalariado	2	918,00
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios usuarios de la actividad

Tipo	Número Previsto
Sector Vitivinícola de CLM	Todos los agentes
Toda la población de CLM	500.0000

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Divulgación, información, promoción e imagen de los vinos de España y el fomento de su	N.º de Ferias en los que se participa	1

consumo moderado en Castilla-La Mancha.	N.º de jornadas de formación que se imparten	7
---	--	---

ACTIVIDAD 3: DESARROLLO DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL VINO Y SU CONSUMO MODERADO – PROGRAMA DE CATAS 2022
A) Identificación

Denominación de la actividad	Desarrollo de acciones para la promoción de la cultura del vino y su consumo moderado
Tipo de Actividad	Fundacional
Identificación de la actividad por sectores	Sector vitivinícola
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla-La Mancha

Descripción de la actividad

El programa "Castilla-La Mancha de Catas" tiene como objetivo fomentar el conocimiento de la cultura del vino y su consumo moderado en la región, llegando a la población castellano-manchega a través de talleres de catas comentadas en los que se dan a conocer vinos y variedades pertenecientes a diferentes Denominaciones de Origen de Castilla-La Mancha y de España, y se explican las características propias de cada zona vitícola y de cada DO participante.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número Previsto	N.º Horas /año Previsto
Personal asalariado	2	953,00
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios usuarios de la actividad

Tipo	Número Previsto
Sector Vitivinícola de Castilla-La Mancha	Todas las bodegas y cooperativas de C-LM

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Participación de operadores y consumidores	N.º de receptores de la actividad	1.500
	N.º de DO Participantes	15

Actividad 4: Apoyo a las empresas del sector vitivinícola de Castilla-La Mancha a través de servicios de consultoría
A) Identificación

Denominación de la actividad	Consultoría
Tipo de Actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Sector vitivinícola
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla-La Mancha

Descripción de la actividad

Realización de contratos de servicios con bodegas y otras empresas u organizaciones profesionales del sector vitivinícola. La FTV prestará un servicio de asesoramiento, principalmente en la presentación, ejecución y justificación de solicitudes de ayudas y subvenciones.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número Previsto	N.º Horas /año Previsto
Personal asalariado	2	139,00
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios usuarios de la actividad

Tipo	Número Previsto
Bodegas y cooperativas y agrupaciones profesionales de productores	Todo el sector vitivinícola de CLM

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Facilitar acceso a información y proporcionar asesoramiento	N.º de clientes que contratan los servicios de la Fundación	2

Actividad 5: Actividad Fundacional

A) Identificación

Denominación de la actividad	Actividad Fundacional
Tipo de Actividad	Fundacional.
Identificación de la actividad por sectores	Sector vitivinícola
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla-La Mancha

Descripción de la actividad

Facilitar el acceso a estudios de mercado sobre el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha y de España destinados a profesionales y operadores del sector.

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número Previsto	N.º Horas /año Previsto
Personal asalariado	2	433,00
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios usuarios de la actividad

Tipo	Número Previsto
Sector Vitivinícola de Castilla-La Mancha	Todas las bodegas y cooperativas de C-LM

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Participación de operadores y consumidores	N.º de receptores de la actividad	1.500



2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

Gastos/Inversiones	A1: Acciones Promocionales vinos de C-LM	A2: Convenio OIVE	A3: Acciones Promoción Cultura del Vino	A4: Acciones de Apoyo al sector	Total Actividades	A5: Fundacional	TOTAL
	Ppto 2022	Ppto 2022	Ppto 2022	Ppto 2022	Ppto 2022	Ppto 2022	Ppto 2022
Gastos por ayudas y otros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) Ayudas monetarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
b) Ayudas no monetarias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aprovisionamientos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos de personal	36.968,72 €	33.288,51 €	34.084,94 €	4.960,74 €	109.302,91 €	15.522,49 €	124.825,40 €
Otros gastos de la actividad	96.988,36 €	111.900,32 €	39.760,74 €	1.041,56 €	249.690,98 €	5.882,04 €	255.573,02 €
Amortización del Inmovilizado	333,23 €	299,32 €	310,64 €	45,18 €	988,37 €	4.156,76 €	5.145,13 €
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gastos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diferencias de cambio	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Impuestos sobre beneficios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subtotal Gastos	134.290,31 €	145.488,15 €	74.156,32 €	6.047,48 €	359.982,26 €	55.561,29 €	415.543,55 €
Adquisición de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)					0,00 €		0,00 €
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico					0,00 €		0,00 €
Cancelación deuda no comercial					0,00 €		0,00 €
Subtotal inversiones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	134.290,31 €	145.488,15 €	74.156,32 €	6.047,48 €	359.982,26 €	55.561,29 €	415.543,55 €

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00€
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	0,00€
Ingresos ordinarios de la Actividad 1	160.000€
Ingresos ordinarios de la Actividad 2	150.000€
Ingresos ordinarios de la Actividad 3	100.000€
Ingresos ordinarios de la Actividad 4	6.000€
Ingresos ordinarios de la Actividad 5	0,00€
Aportaciones privadas	0,00€
Otros tipos de ingresos	0,00€
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	416.000€

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	0,00 €
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00 €
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00 €

