

PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT 2015

ANEXO MEMORIA DE ACTUACIONES

SECCIÓN : 09 Educación, Cultura y Deporte

ENTIDAD : 00016 CIRCUITO DEL MOTOR Y PROMOCIÓN DEPORTIVA, S.A.

INDICADOR	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
OBJETIVO	1 Mejora de la gestión, calidad y efectividad de los eventos del circuito.		
INDICADOR	1 Incremento y mejora del diseño de eventos de gestión propia, creados y organizados directamente por el Circuito.	Número de eventos	2 eventos adicionales al montante actual
INDICADOR	2 Agrupar los eventos de menor repercusión para generar mayor calidad para el aficionado, incrementando así la asistencia a los mismos.	Número de asistentes	5%
INDICADOR	3 Cierres de acuerdos de intercambio con medios de comunicación, patrocinadores, etc. para patrocinar la promoción en ayuda de la difusión del evento.	Volumen de negocio	42.000 euros
OBJETIVO	2 Incremento del número de asistentes a los eventos y fidelización de los actuales.		
INDICADOR	1 Clientes fidelizados.	Número de visitas	5%
OBJETIVO	3 Optimización de la cuenta de resultados buscando la sostenibilidad económica.		
INDICADOR	1 Potenciar la actividad comercial buscando el incremento de ingresos en concepto de patrocinio, alquiler de instalaciones y publicidad.	Volumen de negocio	Incremento 3%
INDICADOR	2 Contención de gastos en el desempeño de la organización de los eventos así como en la gestión de las instalaciones mediante acuerdos o autogestión.	Gastos derivados de la actividad	Disminución 2%
OBJETIVO	4 Extender el ámbito de influencia en las Escuelas del Circuit, tanto las de formación de pilotos con la finalidad de llegar a mas público objetivo, intentando ofrecer las mismas opciones a todos los futuribles pilotos valencianos, ya sea en materia de automovilismo o de motociclismo, como la seguridad vial.		
INDICADOR	1 Dotar de informacion a todos los colegios y centros formativos de la Comunitat Valenciana sobre las Escuelas de formación de pilotos a través del Parque de seguridad vial del Circuit.	Planes formativos con colegios / asistencia de escolares al parque	10%
INDICADOR	2 Incrementar la publicidad y promoción de las Escuelas de pilotos para llegar a más tejido social.	Incremento de participantes	5%
INDICADOR	3 Acuerdos y sinergias con empresas especializadas e instituciones relacionadas con el sector de la educación.	Contratos con instituciones y empresas	5%
OBJETIVO	5 Incrementar el área de influencia geográfica y desarrollo económico en forma y número a través de toda actividad que se desarrolle en el Circuit, tanto en eventos propios como ajenos y resto de actividades.		
INDICADOR	1 Tipo de alojamiento y gasto en consumo.	Número de pernотaciones / gasto medio	5%
INDICADOR	2 Acuerdos y sinergias con empresas valencianas de servicios especializadas para el desarrollo de actividades de nuestros eventos.	Acuerdos comerciales	3%