

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO 2019

El presente Plan de Actuación de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha para el ejercicio 2019 está desglosado atendiendo a las diferentes áreas que conforman la estructura de la Fundación, y que son las encargadas de llevar a cabo la ejecución de las diferentes actividades en cumplimiento de los fines fundacionales.

Este sistema nos permite, no sólo un mejor control de coste por área, programa y actividad, sino también un análisis de su repercusión en el gasto general y en la aplicación de recursos, bien sean por medio de subvenciones públicas bien por medio de otras colaboraciones privadas.

Atendiendo a un criterio de prudencia el presente Plan de Actuación recoge los derechos y obligaciones derivados de compromisos ya adquiridos para el próximo ejercicio, sin tener en cuenta otros posibles que aun habiendo sido solicitados no han sido concedidos ya que no se ejecutarán actividades sin antes tener el compromiso documentado y la financiación de las mismas resuelta.

ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

1.-ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES.

ACTIVIDAD 1

Denominación de la actividad	Gestión y Administración.
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Toledo. Sede Social.

A) Descripción detallada de la actividad prevista.

En esta área se lleva a cabo el control de la gestión y administración de todas las demás áreas de la Fundación.
Abarca todo el desarrollo de las mismas, desde su preparación hasta su ejecución y, en su caso, posterior justificación de gastos.
A estos efectos las labores que se desarrolla incluyen tareas de contabilidad, control presupuestario, cumplimiento de la normativa fiscal, cumplimiento de la normativa laboral etc.
Igualmente se llevan a cabo acciones de promoción y difusión de las actividades de la propia Fundación para el conocimiento del público en general.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	4	6.600

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

No hay beneficiarios directos en este tipo de actividad.

2.-ÁREA DE CULTURA.

ACTIVIDAD 2

Denominación de la actividad	Patrimonio y Museos.
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Ciudad Real. Museo Provincial.

A) Descripción detallada de la actividad prevista.

Esta actividad es desarrollada por una técnica de la propia Fundación que es la encargada del Departamento de Educación y Acción Cultural del Museo Provincial de Ciudad Real.

Se desarrollarán un conjunto de actividades destinadas a dinamizar entre el público escolar de la capital los ricos fondos de arqueología y paleontología depositados en el Museo Provincial de Ciudad Real. (Visitas y Talleres).

En dichas visitas se programan Talleres de tipo didáctico preparados y desarrollados por el personal propio de la Fundación, lo que supone la elaboración, corrección de textos y diseño de toda la didáctica. (cuadernos, fichas didácticas etc.)

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	1.650

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Centros de enseñanza infantil y primaria; alumnos entre 5 y 12 años.

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Conocimiento y difusión de los fondos del Museo Provincial de Ciudad Real.	Centros Escolares y Alumnos participantes.	15.000 Personas.

ACTIVIDAD 3

Denominación de la actividad	Museo de Las Ciencias de Castilla-La Mancha y Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha.
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Cuenca.

A) Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación Impulsa tiene la gestión de estos dos museos desde el año 2017 en virtud de un convenio firmado con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte. La Fundación se ocupa de prestar los servicios integrales de mantenimiento, limpieza, seguridad, promoción y difusión, actividades didácticas y gestión de la visita. Desde esa fecha el número de visitantes se ha incrementado en un 150%. Además se van a poner en marcha los servicios de restauración y venta de productos del museo a lo largo del año 2019.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	1.650

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Los visitantes del Museo, con especial incidencia en los alumnos del sistema escolar de Castilla-La Mancha.

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Conocimiento y difusión del Museo de Las Ciencias y Museo de Paleontología	Número de Visitantes.	En torno a los 150.000

ACTIVIDAD 4

Denominación de la actividad	Promoción cultural
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla- La Mancha

A) Descripción detallada de la actividad prevista.

Estas actividades están aún sin definir toda vez que es una previsión de posibles actividades de promoción cultural, investigación o restauración de bienes patrimoniales o de colaboraciones en otras actividades a realizar a lo largo del ejercicio y que serán objeto de decisión por la propia fundación a través de la Comisión Técnica aprobada para este fin.

Esta actividad viene financiada por la subvención nominativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado.	1	1.650

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

A determinar dependiendo de las actividades.

ACTIVIDAD 5

Denominación de la actividad	Bibliobuses.
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Albacete y Guadalajara.

A) Descripción detallada de la actividad prevista.

Durante los últimos ejercicios la Fundación ha ido suscribiendo un Convenio de Colaboración con la Diputación Provincial de Albacete y la diputación Provincial de Guadalajara. La actividad consiste en hacer realidad las palabras que recoge el Manifiesto de la UNESCO sobre las Bibliotecas, al establecer que todos los habitantes de un país tienen derecho a disfrutar de los servicios de biblioteca pública sin ningún tipo de discriminación, incluidas aquellas que pudieran estar generadas por causa del lugar de residencia de cada ciudadano. De esta forma se logra acercar el sistema bibliotecario a los municipios de esas provincias que no cuentan con servicio de Biblioteca, favoreciendo de esta forma el acceso a la cultura y la animación a la lectura. La Fundación colabora en el mantenimiento y puesta en marcha de los bibliobuses, así como en la adquisición y renovación de fondos para los mismos y el desarrollo de actividades culturales.
--

ACTIVIDAD 6

Denominación de la actividad	Biblioteca Solidaria.
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Red de bibliotecas públicas de Castilla- La Mancha

A) Descripción detallada de la actividad prevista.

Esta actividad la viene desarrollando la Fundación desde hace años y consiste en promover el acercamiento cultural y bibliotecario a colectivos más desfavorecidos como discapacitados, o con riesgo de exclusión social como pueden ser inmigrantes, u otros colectivos de especial consideración como reclusos etc. El programa también se desarrolla mediante las visitas a centros de salud, hospitales, centros de mayores etc. Para el desarrollo de este programa la Fundación cuenta con un coordinador para el mismo, así como la colaboración de personal voluntario. Durante los últimos ejercicios se ha suscrito Convenio de Colaboración con una entidad financiera.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1	1.650

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Colectivos con problemas de adaptación, enfermos etc.

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Hacer llegar los servicios de Biblioteca a colectivos más desfavorecidos o con problemas de movilidad por enfermedades etc.	Número de visitas y potenciales beneficiarios.	Aproximadamente 75.000 beneficiarios.

ACTIVIDAD 7

Denominación de la actividad	Exposiciones
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla- La Mancha

A) Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación ha diseñado dos grandes exposiciones de alcance nacional e internacional para el 2018 y 2019, ATEMPORA Talavera y Vía Mística Bill Viola en cuenca con la finalidad de seguir aumentando las cifras de visitantes a nuestra comunidad autónoma. Las mismas estarán abiertas aún en los primeros meses del año. También se está planificando una en Sigüenza, Guadalajara, para el primer trimestre de 2019

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado.	2	3.300

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

A determinar según los visitantes a las mismas.

ACTIVIDAD 8

Denominación de la actividad	Colección Roberto Polo
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Toledo y Cuenca

A) Descripción detallada de la actividad prevista.

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha encomendó la gestión de la colección Roberto Polo a la Fundación Impulsa hasta que la Fundación creada para tal fin estuviese constituida y en funcionamiento. Esto sucederá en el año 2019 con lo que la Fundación Impulsa dejará de gestionar este asunto aunque los primeros meses del año todavía tendrá cuestiones administrativas y de ejecución del proyecto.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado.	1	1.650

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

A determinar según los visitantes a las mismas

3.-ÁREA DE TURISMO.

ACTIVIDAD 9

Denominación de la actividad	Turismo
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla- La Mancha

A) Descripción detallada de la actividad prevista.

A través de la DG de Turismo y Artesanía, patrono de la Fundación, se contemplan una serie de servicios de desarrollo y ejecución de productos y/o servicios turísticos especializados de Castilla-La Mancha en 2019, financiados con la subvención nominativa al efecto.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado.	4	6.600

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

A determinar dependiendo de las acciones planteadas durante el 2019.

4.-ÁREA DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL.

ACTIVIDAD 10

Denominación de la actividad	Promoción institucional
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla- La Mancha

A) Descripción detallada de la actividad prevista.

A lo largo del 2019 se producirán distintos encargos de los diferentes departamentos de la Comunidad Autónoma para la promoción institucional de la región, tal y como marcan los fines fundacionales.

La Fundación ya inició durante el ejercicio 2016 este tipo de trabajos.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado.	3	4.950

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

A determinar según el tipo de público al que vaya dirigida la promoción.

5.-ÁREA DE AGRICULTURA.

ACTIVIDAD 11

Denominación de la actividad	ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LAS FIGURAS DE CALIDAD AGROALIMENTARIA
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla-La Mancha.

A) Descripción detallada de la actividad prevista.

Durante el ejercicio 2019, se realizarán actividades de promoción de las figuras agroalimentarias de Castilla-La Mancha a través de distintos soportes como ferias alimentarias, material audiovisual, etc. Todo ello financiado a través de la subvención nominativa de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y desarrollo rural.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado.	1	1.650

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

A determinar según el tipo de actuación.

6.-ÁREA DE DEPORTES.

ACTIVIDAD 12

Denominación de la actividad	Actividades de promoción deportiva.
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla-La Mancha.

A) Descripción detallada de la actividad prevista.

Se dota de una cantidad para la promoción de distintas actividades deportivas en Castilla-La Mancha a través de la colaboración de una entidad privada

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado.	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Entre el año 2017 y 2018 se ha llegado a 50.000 personas.

PREVISIÓN PRESUPUESTO 2019.

INGRESOS.

Ingresos a Distribuir de Ejercicios Anteriores. (Amortizaciones Y Otros).	132.466,03
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. (Nominativa)	1.576.000,00
Consejería de Educación, Cultura y Deportes (Colección R. Polo)	300.000,00
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. (Museos).	608.590,00
Vicepresidencia. (D.G. Formación).	300.000,00
Consejería de Economía, Empresas y Empleo (D.G. Turismo).	1.100.000,00
Dirección General de Industrias Agroalimentarias.	350.000,00
Diputación Albacete. Bibliobuses.	20.000,00
Diputación Guadalajara. Bibliobuses.	60.000,00
Colaboraciones Empresariales. (Ejercicios Anteriores).	100.000,00
Colaboraciones Empresariales. (2019). Deportes.	150.000,00
Donaciones y Colaboraciones. (2019).	150.000,00
Ingresos Museos Cuenca.	116.066,67
Ingresos Exposiciones Vía Mística - Atempora.	35.000,00
Otros Ingresos. Usuarios y Financieros.	8.804,51

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS:

5.006.927,21

GASTOS.

Servicios Generales y Amortizaciones.	416.535,84
Área de Cultura.	2.670.811,18
Área de Turismo.	1.100.000,00
Área de Promoción Institucional	219.180,19
Área de Agricultura	350.000,00
Área de Deportes.	250.000,00
Beneficio.	400,00

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS:

5.006.927,21

En Toledo, a 27 de noviembre de 2018.

FUNDACIÓN IMPULSA
CASTILLA - LA MANCHA

C.I.F.: G-45418985

Fdo. Gabriel González Meñas
Director Gerente N° 12
45007 TOLEDO


VºBº El Presidente.


El Secretario no Patrono.

