

## PLAN DE ACTUACIÓN - EJERCICIO 2022

El presente Plan de Actuación de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha para el ejercicio 2022 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 por la situación generada por la COVID-19, 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.

FUNDACIÓN IMPULSA  
CASTILLA-LA MANCHA  
C.I.F.: G-45418985  
Rda. de Buenavista, 47 - 1ª Planta  
45005 TOLEDO

**ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN**

**1. ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES.**

**ACTIVIDAD 1**

<b>Denominación de la actividad</b>	Gestión y Administración.
<b>Tipo de actividad</b>	Propia.
<b>Lugar de desarrollo de la actividad</b>	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 dirección y de administración, contabilidad, control presupuestario, cumplimiento de la normativa fiscal, cumplimiento de la normativa laboral, asesoramiento jurídico 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	6.076

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

No hay beneficiarios directos en este tipo de actividad.

**D) Recursos económicos empleados en la actividad:**

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	261.590,00
Otros Gastos de Explotación. Corrientes y Actividades.	126.240,00
<b>TOTALES GASTOS PREVISTOS:</b>	<b>387.830,00</b>

FUNDACIÓN IMPULSA  
 CASTILLA-LA MANCHA  
 Rda. de Buenavista, 47 - 1ª Planta  
 45005 TOLEDO

## 2. ÁREA DE CULTURA.

### ACTIVIDAD 2

<b>Denominación de la actividad</b>	Patrimonio y Museos.
<b>Tipo de actividad</b>	Propia.
<b>Lugar de desarrollo de la actividad</b>	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	1.519

#### 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.	Sin cuantificación por la situación sanitaria.

#### E) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	42.182,00
Otros Gastos de Explotación.	7.000,00

Corrientes y Actividades.	
<b>TOTALES GASTOS PREVISTOS:</b>	<b>49.182,00</b>

### ACTIVIDAD 3

<b>Denominación de la actividad</b>	Bibliobuses.
<b>Tipo de actividad</b>	Propia.
<b>Lugar de desarrollo de la actividad</b>	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.

#### B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado.	0	0

#### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

A determinar dependiendo de las actividades y de la situación sanitaria

#### D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	0,00
Otros Gastos de Explotación.	80.000,00
Corrientes y Actividades.	
<b>TOTALES GASTOS PREVISTOS:</b>	<b>80.000,00</b>

## ACTIVIDAD 4

<b>Denominación de la actividad</b>	Biblioteca Solidaria / Cultura Sostenible.
<b>Tipo de actividad</b>	Propia.
<b>Lugar de desarrollo de la actividad</b>	Castilla- La Mancha.

### A) Descripción detallada de la actividad prevista.

Esta actividad la viene desarrollando la Fundación desde hace 14 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	1.519

### 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 etc.	Número de visitas y potenciales beneficiarios.	Sin datos por la situación sanitaria

### E) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	45.681,40

Otros Gastos de Explotación. Corrientes y Actividades.	19.318,30
<b>TOTALES GASTOS PREVISTOS:</b>	<b>64.999,70</b>

## ACTIVIDAD 5

<b>Denominación de la actividad</b>	Actividades Culturales y Promoción cultural
<b>Tipo de actividad</b>	Propia.
<b>Lugar de desarrollo de la actividad</b>	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.  
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	1.519

### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

A determinar dependiendo de las actividades y de la situación sanitaria

### D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	52.683,68
Otros Gastos de Explotación. Corrientes y Actividades.	200.000,00
<b>TOTALES GASTOS PREVISTOS:</b>	<b>252.683,68</b>

## ACTIVIDAD 6

<b>Denominación de la actividad</b>	Exposiciones
<b>Tipo de actividad</b>	Propia.
<b>Lugar de desarrollo de la actividad</b>	Castilla- La Mancha

**A) Descripción detallada de la actividad prevista.**

-Atempora Sigüenza. Junio-noviembre-2022  
 -Cerámica Talavera. Febrero-junio 2022  
 -Juan de Borgoña. Museo de Santa Cruz, Toledo. Febrero-junio 2022  
 -Un Patrimonio de todos. Itinerante. Marzo-diciembre 2022

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado.	2	3.038

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Se espera una afluencia de 200.000 personas, siempre que la situación sanitaria lo permita.

**D) Recursos económicos empleados en la actividad:**

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	99.286,32
Otros Gastos de Explotación. Corrientes y Actividades.	1.588.000,00
<b>TOTALES GASTOS PREVISTOS:</b>	<b>1.687.286,32</b>

**ACTIVIDAD 7**

<b>Denominación de la actividad</b>	40 Aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha
<b>Tipo de actividad</b>	Propia.
<b>Lugar de desarrollo de la actividad</b>	Castilla- La Mancha

**A) Descripción detallada de la actividad prevista.**

- Actos institucionales
- Logotipo, página web, RRSS e imagen corporativa
- Exposiciones fotográficas itinerantes
- Drone magic light show
- Conciertos "Los 40"
- Escape Room "El tesoro de Don Quijote"
- Teatro infantil
- Circuito de carreras "40 Aniversario"
- Certamen de bandas de música
- Certamen de artes plásticas y artesanía contemporánea
- Actividades dirigidas a la juventud
- Actividades de educación
- Jornadas gastronómicas

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado.	0	0

Tanto el personal de Actividades Culturales como el de Exposiciones se verán involucrados en su dedicación, atendiendo al tipo de actividad a desarrollar.

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

A determinar en función de la situación sanitaria

**D) Recursos económicos empleados en la actividad:**

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	0,00
Otros Gastos de Explotación. Corrientes y Actividades.	1.000.000,00
<b>TOTALES GASTOS PREVISTOS:</b>	<b>1.000.000,00</b>

**ACTIVIDAD 8**

<b>Denominación de la actividad</b>	Museo de Las Ciencias de Castilla-La Mancha y Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha.
<b>Tipo de actividad</b>	Propia.
<b>Lugar de desarrollo de la actividad</b>	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 Deportes que se ha renovado en julio de 2021 La Fundación se ocupa de prestar los servicios integrales de mantenimiento, limpieza, promoción y difusión, actividades didácticas y gestión de las visitas. Desde esa fecha el número de visitantes se ha incrementado considerablemente hasta el año 2020 donde las consecuencias de la crisis sanitaria han hecho mella importante en la actividad museística.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	3	4.557

**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) Recursos económicos empleados en la actividad:**

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	167.671,00
Gastos de Explotación.	1.118.933,12
Actividades.	28.000,00
Otros Gastos a determinar.	57.395,88
<b>TOTALES GASTOS PREVISTOS:</b>	<b>1.372.000,00</b>

**3. ÁREA DE TURISMO.**

**ACTIVIDAD 9**

<b>Denominación de la actividad</b>	Turismo
<b>Tipo de actividad</b>	Propia.
<b>Lugar de desarrollo de la actividad</b>	Castilla- La Mancha

**A) Descripción detallada de la actividad prevista.**

En el año 2022 se pondrá en marcha la empresa pública de Turismo y Artesanía, con lo cual esta área estará en un proceso de transición hasta la creación del nuevo organismo.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado.	7	2.658,25

Se ha considerado a estos efectos la permanencia durante un trimestre.

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

A determinar dependiendo de las acciones planteadas durante el periodo de transición a la nueva empresa de promoción turística 2022 y de la situación sanitaria.

FUNDACIÓN IMPULSA  
CASTILLA-LA MANCHA  
Rta. de C.A.E.: 6-45418985  
45005 TOLEDO  
1ª Planta

**D) Recursos económicos empleados en la actividad:**

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	96.000,00
Otros Gastos de Explotación. Corrientes y Actividades.	96.000,00
<b>TOTALES GASTOS PREVISTOS:</b>	<b>192.000,00</b>

**4. ÁREA DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL.**

**ACTIVIDAD 10**

<b>Denominación de la actividad</b>	Promoción Institucional
<b>Tipo de actividad</b>	Propia.
<b>Lugar de desarrollo de la actividad</b>	Castilla- La Mancha

**A) Descripción detallada de la actividad prevista.**

A lo largo del 2022 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. Entre ellos, la Fundación será el órgano gestor del Evento IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza, declarado Acontecimiento de Especial Interés Público y del 40 Aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado.	4	4.557

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

A determinar según el tipo de público al que vaya dirigida la promoción y a la situación sanitaria.

**D) Recursos económicos empleados en la actividad:**

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	158.650,00
Otros Gastos de Explotación. Corrientes y Actividades.	291.368,30
<b>TOTALES GASTOS PREVISTOS:</b>	<b>450.018,30</b>

FUNDACION IMPULSA  
CASTILLA - LA MANCHA  
Rda. de Buenavista, 47 - 1ª Planta  
45005 TOLEDO

## 5. ÁREA DE AGRICULTURA.

### ACTIVIDAD 11

<b>Denominación de la actividad</b>	Actuaciones de promoción de los productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha y en particular las figuras de calidad agroalimentaria
<b>Tipo de actividad</b>	Propia.
<b>Lugar de desarrollo de la actividad</b>	Castilla-La Mancha.

#### A) Descripción detallada de la actividad prevista.

-Premios Gran Selección 2022  
 -FENAVIN 2022  
 -Market Place Campo y Alma.  
 -Feria Apícola de Pastrana.  
 -Feria de los Sabores, en Alcazar de San Juan.  
 -Fercam en Manzanares  
 -Fida en Las Pedroñeras  
 -Ferduque.  
 -Expovicamán, en Albacete.  
 -Feria del Queso Manchego en Albacete  
 -Feria Gourmet en Albacete  
 -Acciones dinamizadoras y de promoción

#### B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado.	1	1.519

#### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

A determinar según el tipo de actuación y a la situación sanitaria en ese momento.

#### D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	53.161,00
Otros Gastos de Explotación. Corrientes y Actividades.	346.839,00
<b>TOTALES GASTOS PREVISTOS:</b>	<b>400.000,00</b>

FUNDACIÓN IMPULSA  
 CASTILLA - LA MANCHA  
 C.I.F.: G-45418985  
 Rda. de Buenavista, 47 - 1ª Planta  
 45005 TOLEDO

## 6. ÁREA DE DEPORTES.

### ACTIVIDAD 12

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

#### A) Descripción detallada de la actividad prevista.

Se realizarán actividades relacionadas con la promoción y la actividad deportiva en función de los ingresos que se puedan captar.

#### B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado.	0	0

#### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

En función de los convenios de colaboración para la realización de actividades.

## 7. ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

### ACTIVIDAD 13

<b>Denominación de la actividad</b>	Actividades de Desarrollo Sostenible
<b>Tipo de actividad</b>	Propia.
<b>Lugar de desarrollo de la actividad</b>	Castilla-La Mancha.

#### A) Descripción detallada de la actividad prevista.

- Acciones Economía circular.
- Campañas Medio Natural y Biodiversidad.
- Jornadas de sostenibilidad.
- Creatividades publicidad.
- Productos de promoción.
- Evento Green Cities.
- Acciones Agenda 2030.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

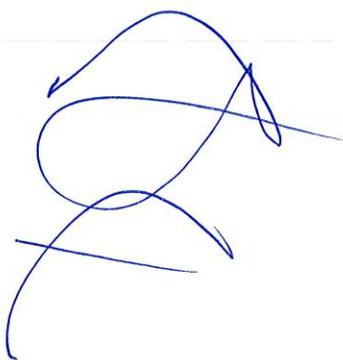
Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado.	0	0

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

En función de las actividades propuestas y de la situación sanitaria.

**D) Recursos económicos empleados en la actividad:**

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	0,00
Otros Gastos de Explotación. Corrientes y Actividades.	321.000,00
<b>TOTALES GASTOS PREVISTOS:</b>	<b>321.000,00</b>




FUNDACIÓN IMPULSA  
CASTILLA - LA MANCHA  
C.I.F. G-48478985  
C/Alameda de Buenavista, 47 - 1ª Planta  
45005 TOLEDO

**PREVISIÓN PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2022.**

Ingresos a Distribuir de Ejercicios Anteriores (Amortizaciones).	400.000,00
Ingresos a Distribuir de Ejercicios Anteriores.	0,00
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. (Nominativa)	2.782.000,00
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. (Museos).	1.230.000,00
Vicepresidencia.	610.000,00
Consejería de Economía, Empresas y Empleo (DG Turismo).	192.000,00
Consejería de Desarrollo Sostenible.	321.000,00
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.	400.000,00
Cortes Regionales de Castilla-La Mancha.	500.000,00
Diputación Albacete. Bibliobuses.	20.000,00
Diputación Guadalajara. Bibliobuses.	60.000,00
Colaboraciones Empresariales. (2022). Deportes.	0,00
Donaciones y Colaboraciones Empresariales.	0,00
Ingresos Museos Cuenca.	142.000,00
Ingresos por Bonificaciones Para Formación.	3.500,00
Otros Ingresos. Extraordinarios.	5.000,00

**TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS:**

**6.665.500,00**

**GASTOS.**

Amortizaciones.	400.000,00
Gastos Formación.	3.500,00
Actividad 1.	387.830,00
Actividad 2.	49.182,00
Actividad 3.	80.000,00
Actividad 4.	64.999,70
Actividad 5.	252.683,68
Actividad 6.	1.687.286,32
Actividad 7.	1.000.000,00
Actividad 8.	1.372.000,00
Actividad 9.	192.000,00
Actividad 10.	450.018,30
Actividad 11.	400.000,00
Actividad 12.	0,00
Actividad 13.	321.000,00
Beneficio.	5.000,00

**TOTAL PRESUPUESTO GASTOS:**

**6.665.500,00**

## 8.-INVERSIONES

### INVERSIÓN 1

Denominación de la actividad	Centro de Investigación de Paleontología
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Cuenca

### INVERSIÓN 2

Denominación de la actividad	Iluminación Artística Molina de Aragón
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Molina de Aragón, Guadalajara

### INVERSIÓN 3

Denominación de la actividad	Espectáculo Inmersivo LUZ CUENCA
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Cuenca

### INVERSIÓN 4

Denominación de la actividad	Recuperación Patrimonio Sigüenza
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Sigüenza, Guadalajara

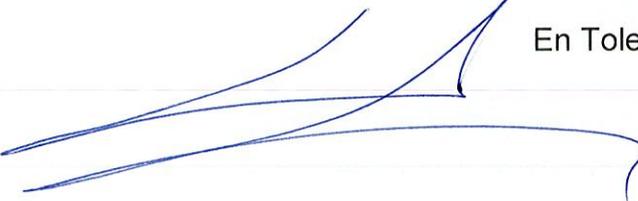
#### Descripción detallada de las inversiones.

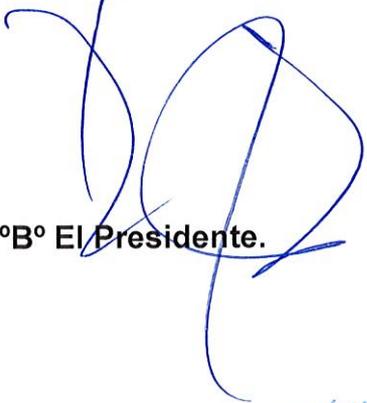
En el año 2022 se dota a la Fundación Impulsa de un presupuesto dedicado a la inversión. Uno de los proyectos que se realizarán es la puesta en marcha de un Centro de Investigación paleontológico adscrito al MUPA en la ciudad de Cuenca, la iluminación de la muralla de Molina de Aragón en Guadalajara, la instalación de un espectáculo de luz y sonido en la ciudad de Cuenca y la recuperación del patrimonio histórico de Sigüenza.

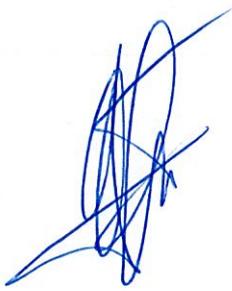
**PREVISIÓN PRESUPUESTO CAPITAL-INVERSIONES 2022.**

	DESTINO.	IMPORTE.
INVERSIÓN 1	CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE PALEONTOLOGÍA	1.000.000 €
INVERSIÓN 2	ILUMINACIÓN ARTÍSTICA MOLINA DE ARAGÓN.	
INVERSIÓN 3	ESPECTÁCULO INMERSIVO LUZ CUENCA.	
INVERSIÓN 4	RECUPERACIÓN PATRIMONIO SIGÜENZA.	

En Toledo, a 22 de diciembre de 2021.

  
**Fdo. Gabriel González Mejías**  
**Director Gerente**

  
**VºBº El Presidente.**

  
**El Secretario no Patrono.**

**FUNDACIÓN IMPULSA**  
**CASTILLA - LA MANCHA**  
**C.I.F.: G-45418985**  
**Rda. de Buenavista, 47 - 1ª Planta**  
**45005 TOLEDO**