

PLAN DE ACTUACIÓN - EJERCICIO 2023

El presente Plan de Actuación de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha para el ejercicio 2023 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.

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 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.	266.765,06
Otros Gastos de Explotación. Corrientes y Actividades.	156.000,00
TOTALES GASTOS PREVISTOS:	422.765,06

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 y Otros.

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 y ciudadanos en general.	Más de 6.000.

E) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	43.833,67
Otros Gastos de Explotación. Corrientes y Actividades.	7.000,00
TOTALES GASTOS PREVISTOS:	50.833,67

ACTIVIDAD 3

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.

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.

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

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

ACTIVIDAD 4

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

A) Descripción detallada de la actividad prevista.

Esta actividad la viene desarrollando la Fundación desde hace 15 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.

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 socialmente; con problemas de integración; con problemas de movilidad etc.	Número de visitas y potenciales beneficiarios.	Previsión de más de 44.000 usuario y beneficiarios.

E) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	47.403,51
Otros Gastos de Explotación, Corrientes y Actividades.	19.196,49
TOTALES GASTOS PREVISTOS:	66.600,00

ACTIVIDAD 5

Denominación de la actividad	Actividades Culturales y Promoción Cultural
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Castilla- La Mancha

A) Descripción detallada de la actividad prevista.

Para el ejercicio 2023 se pretende continuar con el desarrollo y ejecución de actividades ya iniciadas en ejercicios anteriores como es el AEIP "IX Centenario de la Reconquista de la Ciudad de Sigüenza".

Se continuará con la organización de la Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha.

Igualmente se continuará con el programa de Patrocinios Culturales de aquellas actividades que sean de interés para la región y previo su estudio y análisis.

Por último, se promoverán y ejecutarán actividades de promoción cultural, investigación etc. aún sin definir y que en su momento serán objeto de decisión por el Patronato de 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.

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	54.233,30
Otros Gastos de Explotación, Corrientes y Actividades.	500.000,00
TOTALES GASTOS PREVISTOS:	554.233,30

ACTIVIDAD 6

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.

Se continuará durante el ejercicio 2023 con la itinerancia de la "Exposición Factum" (Colección de los Fondos Artísticos de la Fundación CCM); con la Exposición "Hércules en Talavera. El regreso de un héroe"; con la Exposición "Tiempo roto", de Pedro Castrortega.
De igual forma y para el ejercicio 2023 se llevarán a cabo la Exposición "Enclaustrados. IV Centenario del Convento de la Merced" en Ciudad Real y la Exposición inmersiva "Cerámica de Talavera 2023".

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 más de 250.000 personas en las exposiciones planificadas.

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	102.043,59
Otros Gastos de Explotación, Corrientes y Actividades.	1.276.904,11
TOTALES GASTOS PREVISTOS:	1.378.947,70

ACTIVIDAD 7

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

A) Descripción detallada de la actividad prevista.

Durante el ejercicio 2023 se continuará con la Conmemoración del 40 Aniversario del Estatuto de Castilla-La Mancha celebrando actividades ya iniciadas en el ejercicio 2022 y con nuevas programaciones diseñadas para el ejercicio 2023. La conmemoración finalizará el 31 de mayo de 2023.

- Exposiciones fotográficas itinerantes
- Certamen de bandas de música
- Certamen de artes plásticas y artesanía contemporánea
- Actividades dirigidas a la juventud.

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, y con el apoyo de Promoción, se verán involucrados en su dedicación, atendiendo al tipo de actividad a desarrollar.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

A fecha 10 de noviembre de 2022, habían participado en las distintas actividades más de 350.000 personas.

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	0,00
Otros Gastos de Explotación, Corrientes y Actividades.	850.000,00
TOTALES GASTOS PREVISTOS:	850.000,00

ACTIVIDAD 8

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 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, aunque los datos de 2022 indican que se está recuperando de manera importante.

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.	171.848,84
Gastos de Explotación.	1.425.651,16
Actividades.	28.000,00
TOTALES GASTOS PREVISTOS:	1.625.500,00

3. ÁREA DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL.

ACTIVIDAD 9

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 2023 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 seguirá siendo el órgano gestor del Evento IX Centenario de la Reconquista de Sigüenza, declarado Acontecimiento de Especial Interés Público, apoyo a la candidatura a Patrimonio Mundial de Sigüenza 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	6.076

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

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

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	163.458,62
Otros Gastos de Explotación, Corrientes y Actividades.	255.161,65
TOTALES GASTOS PREVISTOS:	418.620,27

4. ÁREA DE AGRICULTURA.

ACTIVIDAD 10

Denominación de la actividad	Actuaciones de Promoción de los Productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha y en particular 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.

Se desarrollarán durante el próximo ejercicio actividades de promoción relacionados con los productos agroalimentarios de la región mediante la organización de eventos propios o bien mediante la asistencia o participación en eventos externos como Ferias etc.

Premios Gran Selección 2023; FENAVIN 2023; Market Place Campo y Alma; Feria Apícola de Pastrana; Feria de los Sabores, en Alcazar de San Juan; Fercam en Manzanares; Feria Internacional del Ajo (Fida) en Las Pedroñeras; Ferduque; Expovicamán, en Albacete; Feria del Queso Manchego en Albacete; Feria Gourmet en Albacete; y otras Acciones de dinamización 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 producto a promocionar y las personas o ciudadanos interesados en los mismos.

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	54.233,30
Otros Gastos de Explotación. Corrientes y Actividades.	445.766,70
TOTALES GASTOS PREVISTOS:	500.000,00

5. ÁREA DE DEPORTES.

ACTIVIDAD 11

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 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.

6. ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

ACTIVIDAD 12

Denominación de la actividad	Actividades de Desarrollo Sostenible
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	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.

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
TOTALES GASTOS PREVISTOS:	321.000,00

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2023.

GASTOS.

Amortizaciones.	1.533.236,67
Gastos Formación.	3.500,00
Actividad 1.	422.765,06
Actividad 2.	50.833,67
Actividad 3.	80.000,00
Actividad 4.	66.600,00
Actividad 5.	554.233,30
Actividad 6.	1.378.947,70
Actividad 7.	850.000,00
Actividad 8.	1.625.500,00
Actividad 9.	418.620,27
Actividad 10.	500.000,00
Actividad 11.	0,00
Actividad 12.	321.000,00

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS:

7.805.236,67

INGRESOS.

Ingresos a Distribuir de Ejercicios Anteriores. (Amortizaciones).	1.533.236,67
Ingresos a Distribuir de Ejercicios Anteriores. (Otros).	-
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. (Nominativa)	2.782.000,00
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. (MLC + MDP).	1.430.000,00
Vicepresidencia.	610.000,00
Consejería de Desarrollo Sostenible.	321.000,00
Dirección General de Industrias Agroalimentarias.	500.000,00
Cortes Regionales.	40 Aniversario Estatuto. 50.000,00
Diputación Albacete.	40 Aniversario Estatuto. 100.000,00
Diputación Guadalajara.	40 Aniversario Estatuto. 50.000,00
Diputación Toledo.	40 Aniversario Estatuto. 50.000,00
Diputación Cuenca.	40 Aniversario Estatuto. 50.000,00
Diputación Ciudad Real.	40 Aniversario Estatuto. 50.000,00
Diputación Albacete.	Bibliobuses. 20.000,00
Diputación Guadalajara.	Bibliobuses. 60.000,00
Colaboraciones Empresariales. (Ejercicios Anteriores).	
Donaciones y Colaboraciones Empresariales. (2023).	
Ingresos Museos Cuenca.	195.500,00
Ingresos por Bonificaciones Para Formación.	3.500,00
Otros Ingresos. Extraordinarios.	3.000,00

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS:

7.808.236,67

BENEFICIO:

3.000,00

7.-INVERSIONES

INVERSIÓN 1

Denominación de la actividad	Espacio Canogar
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Toledo

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	DIGITALIZACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN DE LOS PARQUES ARQUEOLÓGICOS DE CASTILLA-LA MANCHA. Puesta en marcha del último Parque Arqueológico declarado, Cerro de las Cabezas.
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Valdepeñas, Ciudad Real

Descripción detallada de las inversiones.

En el año 2023 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 del *Espacio Canogar* en la ciudad de Toledo, la finalización de 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 digitalización y virtualización del séptimo Parque Arqueológico en Valdepeñas, Ciudad Real

PRESUPUESTO CAPITAL-INVERSIONES 2023.

	DESTINO.	IMPORTE.
INVERSIÓN 1	ESPACIO CANOGAR	800.000 €
INVERSIÓN 2	ILUMINACIÓN ARTÍSTICA MOLINA DE ARAGÓN.	
INVERSIÓN 3	ESPECTÁCULO INMERSIVO LUZ CUENCA.	
INVERSIÓN 4	DIGITALIZACIÓN Y VIRTUALIZACIÓN PARQUE	

En Toledo, a 30 de noviembre de 2022.

Fdo. Gabriel González Mejías
Director Gerente

VºBº El Presidente.

El Secretario no Patrono.