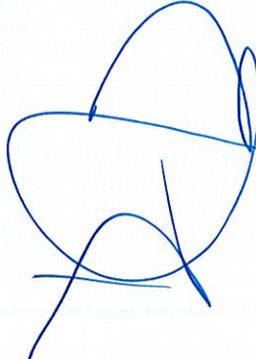


PLAN DE ACTUACIÓN - EJERCICIO 2025

El presente Plan de Actuación de la Fundación Impulsa Castilla-La Mancha para el ejercicio 2025 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 tanto de compromisos ya adquiridos para el próximo ejercicio como aquellos que aún están pendientes de comprometer por parte del Patronato, y sin tener en cuenta otros posibles que pudieran adquirirse durante el ejercicio, 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

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, Transparencia, 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	8	12.152

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.	469.797,56
Otros Gastos de Explotación. Corrientes y Actividades.	173.000,00
TOTALES GASTOS PREVISTOS:	642.797,56

**FUNDACIÓN IMPULSA
 CASTILLA - LA MARCHA
 C.I.F.: G-45478985
 Rda. de Buenavista, 47 - 1ª Planta
 45005 TOLEDO**

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Compromiso de mantener el plazo legal de pago a proveedores	Días medio de pago	Límite: 30 días.

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, así como de las posibles exposiciones a realizar. (Visitas y Talleres).

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.
Familias. Colectivos Vulnerables etc.

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	47.643,31
Otros Gastos de Explotación. Corrientes y Actividades.	7.000,00
TOTALES GASTOS PREVISTOS:	54.643,31

E) 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.	Previsto: 10.000

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 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 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.

Personas físicas de los municipios de las provincias de Albacete y Guadalajara.

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

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Fomento de la Lectura	Municipios Provincias Albacete y Guadalajara sin biblioteca	Previsto: 15.000

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 17 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 40.000 usuario y beneficiarios.

E) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	51.521,85
Otros Gastos de Explotación. Corrientes y Actividades.	20.000,00
TOTALES GASTOS PREVISTOS:	71.521,85

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 2025, la fundación promoverá la difusión de la actividad musical dentro de la nueva marca "CLM Suená".
 Se continuará con la organización de la Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha para dar apoyo a todo el sector
 Igualmente se continuará con el programa de Patrocinios Culturales de aquellas actividades que sean de interés para la región a través de una convocatoria pública, cuyas bases aprobará el Patronato a inicios de 2025.
 Se realizará igualmente, un espectáculo de Luz y Sonido en la ciudad de Albacete para conmemorar el aniversario de la ciudad, así como dar apoyo a la candidatura de la ciudad de Toledo como Capital Cultural 2031.
 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.

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.	58.410,96
Otros Gastos de Explotación. Corrientes y Actividades.	700.000,00
TOTALES GASTOS PREVISTOS:	758.410,96

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Fomento de la música en directo	Número de asistentes	Previsto: 15.000
Consolidación de eventos de interés regional	Número de eventos patrocinados + 3 años	Previsto: 10

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 2025 con la itinerancia de la "Exposición Factum" (Colección de los Fondos Artísticos de la Fundación CCM) y "Museum" (Obras maestras en los museos provinciales de Castilla-La Mancha). De igual forma y para el ejercicio 2025 se van a realizar los trabajos previos para la Exposición del VIII Centenario de la Catedral de Toledo en 2026.

Se realizarán también exposiciones en las diferentes provincias de la región tales como:

-Exposición LAS ESTELAS DE GUERRERO DEL SUROESTE PENINSULAR

- Exposición BENJAMIN PALENCIA Y ALBERTO SÁNCHEZ
- Exposición AURELIANO DE BERUETE
- Exposición EL DESIERTO CARMELITANO DE BOLARQUE
- Exposición PEDRO MERCEDES
- Exposición LA LOZA DE HELLÍN
- Exposición GLORIA MERINO

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado.	2	3.038

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

A determinar dependiendo de las exposiciones a realizar, fijando una expectativa superior a las 100.000 personas.

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	112.004,37
Otros Gastos de Explotación. Corrientes y Actividades.	835.500,00
TOTALES GASTOS PREVISTOS:	947.504,37

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Fomento de la cultura	Número de asistentes	Previsto: 50.000

ACTIVIDAD 7

Denominación de la actividad	Gestión y mantenimiento del Espectáculo de Luz y Sonido "LUZ CUENCA"
Tipo de actividad	Propia
Lugar de desarrollo de la actividad	Cuenca

A) Descripción detallada de la actividad prevista.

Durante el ejercicio 2025 se va a seguir desarrollando en la Iglesia de San Miguel en Cuenca, el espectáculo de Luz y Sonido "LUZ CUENCA", que tan buenos resultados ha dado tanto en número de visitantes como en reconocimientos internacionales, incrementando la oferta del propio espectáculo con diferentes temáticas.

FUNDACIÓN IMPULSA
 CASTILLA - LA MANCHA
 C.I.F.: G-45418985
 Rda. de Buenavista, 47 - 1ª Planta
 13005 TOLEDO

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado.	0	0

Debido al desarrollo y ejecución de esta actividad se necesitará de una especialización técnica tanto para la gestión como para el mantenimiento, por lo que se acudirá a un contrato de gestión externa.

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas de todo el territorio nacional e internacional que visitan cuenca

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	0,00
Otros Gastos de Explotación. Corrientes y Actividades.	200.000,00
TOTALES GASTOS PREVISTOS:	200.000,00

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Fomento de la cultura a través de las nuevas tecnologías	Número de visitantes	Previsto: 30.000

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.

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.

Personas físicas que visitan cuenca con especial incidencia de los alumnos del sistema escolar de Castilla-La Mancha.

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	187.638,37
Gastos de Explotación.	1.419.146,10
Actividades Culturales.	42.000,00
TOTALES GASTOS PREVISTOS:	1.648.784,47

* En los gastos de explotación están incluidos tanto los gastos corrientes de suministros, materiales, de servicios de terceros etc. como los de promoción de los dos museos.

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Fomento de la ciencia y la Paleontología	Número de visitantes	Previsto: 120.000

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.

Lo largo del 2025 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 más destacada será el Programa de Promoción del Ocio en las zonas rurales afectadas por la despoblación".

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado.	1	1.519

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas y jurídicas del ámbito territorial de Castilla-La Mancha

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	61.016,61
Gastos de Explotación.	2.918,20
Actividades de Promoción.	170.000,00
TOTALES GASTOS PREVISTOS:	233.934,81

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Dar a conocer políticas, programas, servicios y actuaciones públicos.	Reseñas en medios de comunicación	Previsto: 50

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.
 FENAVIN; Premios Gran Selección 2025; 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 en Las Pedroñeras; Ferduque; Feria de la alimentación

en Tarancón, Jornadas Gastronómicas de Belmonte, Feria del vino de Montearagón 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.	59.279,51
Otros Gastos de Explotación. Corrientes y Actividades.	490.720,49
TOTALES GASTOS PREVISTOS:	550.000,00

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Promoción de los alimentos de Castilla-La Mancha	Número de asistentes a ferias.	Previsto: 150.000

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:

- Tour Promoción deporte
- Programa "Somos poderosas"
- Plan "Selección"
- Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado.	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Personas físicas con especial atención a la población en edad escolar

D) Recursos económicos empleados en la actividad:

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Explotación. Corrientes y Actividades.	500.000,00
TOTALES GASTOS PREVISTOS:	500.000,00

E) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Divulgar el deporte entre la población especialmente entre los niños/as	Número de participantes	Previsto: 50.000

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.

<ul style="list-style-type: none"> -Premios supercirculares -Campañas Medio Natural y Biodiversidad. -Jornadas de sostenibilidad. -Creatividades publicidad. -Productos de promoción. -Educación ambiental -Acciones Agenda 2030. -Congresos -Gala anual Medio ambiente

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado.	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

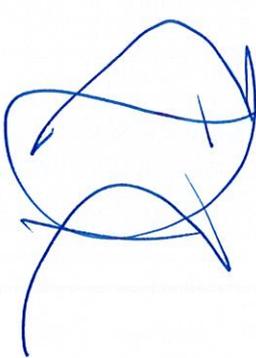
En función de las actividades propuestas.

D) Recursos económicos empleados en la actividad.

Tipo/Concepto.	Importe Previsto
Gastos de Personal.	0,00
Otros Gastos de Explotación. Corrientes y Actividades.	300.000,00
TOTALES GASTOS PREVISTOS:	300.000,00

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Concienciar a la población en el desarrollo sostenible	Agenda 2030	232 indicadores (INE)


**FUNDACIÓN IMPULSA
 CASTILLA - LA MANCHA**
 C.I.F.: G-45418965
 Rda. de Buenavista, 47 - 1ª Planta
 45005 TOLEDO

PRESUPUESTO EXPLOTACIÓN 2025

GASTOS.

Amortizaciones.	879.900,97
Gastos Formación.	3.500,00
Actividad 1.	642.797,56
Actividad 2.	54.643,31
Actividad 3.	80.000,00
Actividad 4.	71.521,85
Actividad 5.	758.410,96
Actividad 6.	947.504,37
Actividad 7.	200.000,00
Actividad 8.	1.648.784,47
Actividad 9.	233.934,81
Actividad 10.	550.000,00
Actividad 11.	500.000,00
Actividad 12.	300.000,00

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS:

6.870.998,30

INGRESOS.

Ingresos a Distribuir de Ejercicios Anteriores. (Amortizaciones).	879.900,97
Ingresos a Distribuir de Ejercicios Anteriores. (Otros).	-
Consejería de Educación, Cultura y Deportes. (Nominativa).	2.282.000,00
Consejería de Educación, Cultura y Deportes (Deportes).	500.000,00
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura. (MLC + MDP).	1.430.000,00
Vicepresidencia.	610.000,00
Consejería de Desarrollo Sostenible.	300.000,00
Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.	550.000,00
Diputación Albacete. Bibliobuses.	20.000,00
Diputación Guadalajara. Bibliobuses.	60.000,00
Colaboraciones Empresariales. (Ejercicios Anteriores).	-
Donaciones y Colaboraciones Empresariales. (2025).	12.000,00
Ingresos Usuarios (Museos Cuenca).	155.000,00
Ventas.	68.597,33
Ingresos por Bonificaciones Para Formación.	3.500,00
Ingresos Extraordinarios y Financieros.	4.500,00

TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS:

6.875.498,30

BENEFICIO:

4.500,00

**FUNDACION IMPULSA
CASTILLA-LA MANCHA**

C.I.F.: G-45418985

Rda. de Buenavista, 47 - 1ª Planta
45001 TULETOS

7.-INVERSIONES

INVERSIÓN 1

Denominación de la actividad	Iluminación Artística Molina de Aragón (2ª fase)
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Molina de Aragón, Guadalajara

INVERSIÓN 2

Denominación de la actividad	Proyecto Remodelación de la Iluminación de los Molinos de Viento de Consuegra
Tipo de actividad	Propia.
Lugar de desarrollo de la actividad	Consuegra (Toledo)

INVERSIÓN 3

Denominación de la actividad	Proyecto Iluminación Ermita Virgen del Castillo Chillón (CR)
Tipo de actividad	Propia
Lugar de desarrollo de la actividad	Chillón, Ciudad Real

Descripción detallada de las inversiones.

En el año 2025 se dota a la Fundación Impulsa de un presupuesto dedicado a la inversión.
Debido a la disminución de crédito en 500.000 € realizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en 2024, se han replanificado las mismas.

**FUNDACIÓN IMPULSA
 CASTILLA - LA MANCHA**
 C.I.F.: G-45418965
 Rda. de Buenavista, 47 - 1ª Planta
 45005 TOLEDO

PRESUPUESTO CAPITAL-INVERSIONES 2025

Inversión 1	Iluminación Artística Molina de Aragón (2ª Fase)
Inversión 2	Proyecto Remodelación Iluminación Molinos de Consuegra (Toledo)
Inversión 3	Proyecto iluminación Ermita Virgen del Castillo Chillón (CR)
Otros.	Movimientos Otros Activos Financieros.
	814.864,80 €

FUNDACIÓN IMPULSA
CASTILLA - LA MANCHA
C.I.F.: G-45418935
Rda. de Buenavista, 47 1ª Planta
45005 TOLEDO

En Toledo, a 27 de noviembre de 2024.

Fdo. Gabriel González Mejías
Director Gerente



VºBº El Presidente



El Secretario no Patrono