

PLAN DE ACTUACIÓN

ENTIDAD: FUNDACIÓN COLECCIÓN ROBERTO POLO

C.I.F.: G45900958

Nº REGISTRO: TO-0131

EJERCICIO: 01/01/2024 – 31/12/2024

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio: Paseo del Miradero 3

Localidad: Toledo

Código Postal: 45001

Provincia: Toledo

Correo electrónico: info@coleccionrobertopolos.es

Teléfono: 925 52 68 72

Persona de contacto: Fermín Sánchez Ramón

PLAN DE ACTUACIÓN - EJERCICIO 2024

El presente Plan de Actuación de la Fundación Colección Roberto Polo para el ejercicio 2024 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.

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD**ACTIVIDAD 1****A) Identificación.**

Denominación de la actividad	Gestión y administración
Tipo de actividad*	Propia
Identificación de la actividad por sectores **	Véase Anexo I
Lugar desarrollo de la actividad	Castilla – La Mancha

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

** Ver clasificación en anexo

Descripción detallada de la actividad prevista.

Gestión y administración de todas las áreas de la Fundación Colección Roberto Polo. Incluyen las tareas de dirección, administración, contabilidad, control presupuestario y fiscal, asesoramiento jurídico, cumplimiento de la normativa laboral, servicios de promoción y difusión de las actividades de la propia Fundación.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	3	3.459
Personal con contrato de servicios	29	52.954
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	3
Personas jurídicas	9
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Promoción y pública exposición de la Colección Roberto Polo. Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla – La Mancha,
Tipo de actividad*	Actividad fundacional propia
Identificación de la actividad por sectores **	Véase Anexo I
Lugar desarrollo de la actividad	Castilla – La Mancha

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

** Ver clasificación en anexo

Descripción detallada de la actividad prevista.

Facilitación de las condiciones de la cesión de los bienes que componen la Colección. Promoción, difusión, mantenimiento, conservación y pública exposición de la Colección Roberto Polo. Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla – La Mancha, y la realización de actividades culturales y sociales complementarias.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	3	1.482
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	50.000
Personas jurídicas	4
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación	Datos reales 2023	Datos estimados 2024
Exponer las obras seleccionadas y permitir su apertura al público en las condiciones más adecuadas	Nº visitantes	Número de visitantes que recibe la Colección Roberto Polo. Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Castilla – La Mancha en 2024	44789	50000
Conservar los espacios destinados a mostrar las obras	Contratación de empresas y profesionales	Número de empresas	4	4
Realizar actividades culturales y sociales complementarias	Actividades realizadas	Nº actividades realizadas	8	8

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros							
a) Ayudas monetarias							
b) Ayudas no monetarias							
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno							
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos							
Gastos de personal	120.504,36	47.746,80			168.251,16		168.251,16
Otros gastos de explotación	904.238,82	372.773,32			1.277.012,14		1.277.012,14
Amortización del inmovilizado	54.736,70				54.736,70		54.736,70
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros							
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
Impuestos sobre beneficios							
Subtotal gastos	1.079.479,88	420.520,12			1.500.000		1.500.000
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)							
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación deuda no comercial							
Subtotal inversiones							
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	1.079.479,88	420.520,12			1.500.000		1.500.000

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	5.000,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	1.500.000,00
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	5.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.510.000,0

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	

ANEXO I

C. ACTIVIDADES CULTURALES. CLASIFICACIÓN SECTORIAL

1. Humanidades y pensamiento

- Filosofía
- Ética
- Humanidades
- Psicología
- Sociología
- Historia
- Religión
- Política
- Otros Ensayos

2. Arquitectura y Urbanismo

- Arquitectura
- Urbanismo
- Monumentos Históricos
- Edificios Singulares
- Jardines Históricos
- Palacios
- Arquitectura tradicional

3. Artes Plásticas

- Pintura
- Fotografía
- Otros tipos

4. Escultura

- Escultura

5. Artes Gráficas

- Caligrafía
- Dibujo Artístico
- Dibujo Técnico
- Ilustraciones

6. Artesanía y Oficios Artísticos

- Grabado
- Joyería
- Mosaicos
- Artesanía Textil
- Artes decorativas
- Vidrio Metalisteria
- Cerámica
- Porcelana

7. Comunicación, Imagen y Audiovisual

- Cine
- Video
- Disco-CD-DVD
- Televisión
- Radio
- Prensa y Publicaciones periódicas
- Internet
- Producciones multimedia

8. Artes Escénicas

- Danza
- Música
 - Clásica
 - Moderna
 - Jazz
 - Música pop
 - Música popular

- Música religiosa
- Música tradicional
- Música vocal
- Orfeones y Corales
- Teatro
 - Teatro antiguo
 - Teatro contemporáneo
 - Teatro nacional
 - Comedia musical
 - Mimo
 - Teatro Popular
 - Teatro de marionetas
- Lírica
- 9. Circo**
 - Circo
- 10. Toros**
 - Toros
- 11. Museos**
 - Museo Arqueológico
 - Museo de Artes Decorativas
 - Museo de Arte Contemporáneo
 - Museo de Bellas Artes
 - Museo Etnográfico y Antropológico
 - Museo de Ciencia y Tecnología
 - Museo de Historia
 - Otros Museos
- 12. Sala de Exposiciones y Galerías**
 - Sala de Exposiciones y Galerías
- 13. Lenguas**
 - Política de las lenguas
 - Lenguas
 - Política de las Lenguas
 - Lenguas propias de las Comunidades Autónomas
 - Otras Lenguas
- Lingüística
- 14. Literatura**
 - Novela
 - Poesía
 - Otros Géneros
- 15. Bibliotecas**
 - Bibliotecas Nacionales
 - Bibliotecas Públicas
 - Bibliotecas Escolares
 - Bibliotecas Especializadas
 - Bibliotecas Universitarias
 - Centros de Documentación
- 16. Patrimonio Documental y Bibliográfico**
 - Archivos eclesiásticos
 - Archivos históricos
 - Archivos nacionales
 - Archivos regionales
 - Archivos provinciales
 - Archivos de protocolos notariales
 - Otros Fondos Documentales
- Patrimonio Histórico Artístico**
 - Arquitectónico
 - Pictórico
 - Escultórico
- 17. Patrimonio Prehistórico y Arqueológico**
 - Excavaciones
 - Yacimientos

D. ACTIVIDADES

CLASIFICACIÓN POR FUNCIONES

1) Centros e infraestructuras

- Creación
- Equipamientos
- Sostentamiento

2) Bienes y Servicios

- Producción
- Adquisición
- Restauración

3) Financiación de actividades de otras entidades

- Patrocinio y Mecenazgo
- Ayudas y subvenciones
- Becas
- Convenios
- Otras ayudas económicas

4) Comunicación y Difusión

- Información
- Formación
- Orientación
- Representación
- Ediciones y Publicaciones
- Distribución
- Exposiciones

5) Premios y Concursos

- Premios
- Concursos

6) Cooperación

- Cooperación Internacional
- Cooperación Nacional

7) Investigación

-