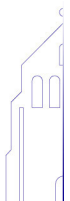




Santa María la Real
FUNDACIÓN

www.santamarialareal.org

PLAN DE ACTUACIÓN 2015

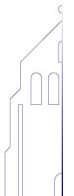




Santa María la Real
FUNDACIÓN

www.santamarialareal.org

ACTIVIDADES





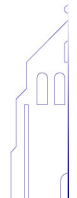
Santa María la Real
FUNDACIÓN

www.santamarialareal.org

La descripción de cada una de las actividades a desarrollar las englobamos dentro de los departamentos que componen la estructura organizativa de la Fundación además de los servicios comunes (administración, comunicación y difusión).

Dichos departamentos son:

- Centro de Estudios del Románico.
- Programa de Conservación del Patrimonio
- Servicios: Residencia Tercera Actividad
- Oficina Desarrollo de Proyectos
- Alojamientos con Historia





Santa María la Real
FUNDACIÓN

www.santamarialareal.org

CENTRO DE ESTUDIOS DEL ROMÁNICO

Tipo de Actividad: Propia.

Clasificación Sectorial: 1. Humanidades y pensamiento. Historia.

Tipo de Función: 4) Comunicación y Difusión. Información y Ediciones y Publicaciones.

Ubicación Geográfica: Aragón, Castilla la Mancha, Cataluña, Galicia y País Vasco

El objetivo de esta unidad de negocio es producir una obra de referencia que abarque todo el fenómeno del Arte Románico en España. Esta obra se considera un elemento esencial en la representación de la Fundación Santa María la Real como entidad científica. En este sentido la actividad se encaminará a mantener el proceso de documentación y edición, por un lado, y por otro la gestión digital de los fondos existentes.

Esta unidad engloba tanto la investigación como la explotación de los fondos documentales a través de cursos, publicaciones, y la web www.romanicodigital.com

Recursos humanos empleados:

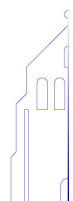
CATEGORÍA	Número	Dedicación horaria
Personal con contrato laboral	14	8
Personal con contrato mercantil	0	0
Personal voluntario	0	0

Beneficiarios o usuarios:

TIPO	Número	Indeterminado
Personas físicas		X
Personas jurídicas		X

Otros indicadores de cumplimiento de objetivos:

ACTIVIDAD	Indicador	Cuantificación
Enciclopedia	Tomos a publicar	6
Cursos	Número de cursos	7
Publicaciones	Obras a publicar	7





Santa María la Real
FUNDACIÓN

www.santamarialareal.org

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO

Tipo de Actividad: Propia.

Clasificación Sectorial: 2. Arquitectura y Urbanismo. Monumentos Históricos.

Tipo de función: 1) Centros e infraestructuras. Sostenimiento.

Ubicación geográfica: Castilla y León y Portugal.

Este departamento se dedica principalmente al desarrollo de planes territoriales como Románico Atlántico o Románico Norte. Aunque apostamos además, por el desarrollo de productos asociados al Patrimonio, abarcando desde la restauración del bien patrimonial hasta el desarrollo de productos innovadores que posibiliten la visita –iluminación, gestión de apertura- y el conocimiento de los mismos, pasando, como no podía ser de otro modo, por el control de los parámetros ambientales, estructurales y de seguridad.

MHS (Monitoring Heritage System) tiene como misión promover la sostenibilidad del Patrimonio Cultural mediante su puesta en valor como activo estratégico al servicio de los ciudadanos, con el objetivo a medio plazo de extender un modelo de gestión integral del Patrimonio que se convierta en referencia global.

Recursos humanos empleados:

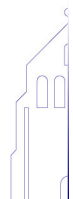
CATEGORÍA	Número	Dedicación horaria
Personal con contrato laboral	15	8
Personal con contrato mercantil	0	0
Personal voluntario	0	0

Beneficiarios o usuarios:

TIPO	Número	Indeterminado
Personas físicas		X
Personas jurídicas		X

Otros indicadores de cumplimiento de objetivos:

ACTIVIDAD	Indicador	Cuantificación
Planes territoriales	Nº intervenciones	2
Planes territoriales	Nº proyectos I+D+i	1
Planes territoriales	Nº Jornadas culturales	1
Planes territoriales	Nº proyectos culturales	1
Proyectos de innovación	Nº proyectos	4





Santa María la Real
FUNDACIÓN

www.santamarialareal.org

RESIDENCIA TERCERA ACTIVIDAD

Tipo de Actividad: Propia.

Clasificación Sectorial: Actividad de carácter Social.

Tipo de función: Ninguna de las del grupo D del anexo II.

Ubicación geográfica: Aguilar de Campoo, Palencia.

En los últimos años se han producido una serie de circunstancias económicas que han afectado al ámbito de la atención sociosanitaria en aspectos como el descenso de la ocupación residencial nacional.

Tercera Actividad tiene previsto para el año 2015 el cumplimiento de lo señalado en el Plan Estratégico en conjunto con la Fundación,

- Oferta de nuevos servicios , Servicio de APOYO A LA PERMANENCIA DE LAS PERSONAS MAYORES EN SU DOMICILIO :
- CENTRO DE DÍA
- Desarrollo CENTRO DE FORMACIÓN: formación interna y externa
- Residencia
- Implementación del modelo en otros centros. Crecimiento

Recursos humanos empleados:

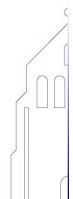
CATEGORÍA	Número	Dedicación horaria
Personal con contrato laboral	46	6,6
Personal con contrato mercantil	0	0
Personal voluntario	0	0

Beneficiarios o usuarios:

TIPO	Número	Indeterminado
Personas físicas	120	
Personas jurídicas		

Otros indicadores de cumplimiento de objetivos:

ACTIVIDAD	Indicador	Cuantificación
Tercera Actividad	Número medio de residentes	75
Centro de día	Número medio de usuarios	4
Centro de formación	Número alumnos	30





Santa María la Real
FUNDACIÓN

www.santamarialareal.org

OFICINA DESARROLLO DE PROYECTOS

Tipo de Actividad: Propia

Clasificación Sectorial: Actividad de Carácter Social

Tipo de función:

Ubicación geográfica: Aguilar de Campoo

La misión del Departamento es ampliar la capacidad innovadora de la FSMLR en áreas tecnológicas y sociales

Los objetivos son:

- Captar fondos para la I+D+I de la FSMLR
- Ampliar la red de socios de la FSMLR
- Consolidar el Programa Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario
- Promover el emprendimiento y la consecución de empleo
- Comunicar las actividades de la FSMLR

Las actividades fundamentales del departamento son:

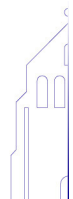
1. Generación de ideas y convertirlas en propuestas para su presentación a convocatorias de subvenciones europeas y nacionales.
2. Captar recursos e implementar el Programa Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario o asistir a otros promotores ofreciendo asistencia técnica
3. Promover el emprendimiento vinculado a la gestión del Patrimonio y abrir canales para facilitar el acceso al empleo de personas desempleadas
4. Mantener y alimentar los canales de comunicación interna y externa de la FSMLR ofreciendo noticias de interés.

Recursos humanos empleados:

CATEGORÍA	Número	Dedicación horaria
Personal con contrato laboral	30	8
Personal con contrato mercantil	2	0
Personal voluntario	0	0

Beneficiarios o usuarios:

TIPO	Número	Indeterminado
Personas físicas		X
Personas jurídicas		X



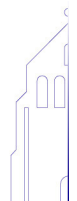


Santa María la Real
FUNDACIÓN

www.santamarialareal.org

Otros indicadores de cumplimiento de objetivos:

ACTIVIDAD	Indicador	Cuantificación
Lanzadera cero	Número de cursos de Formación para Coach	4
Lanzaderas	Número de lanzaderas	125
Lanzaderas	Empleados: cuenta ajena	60%
Lanzaderas	Empleados: autoempleo	20%
Comunicación	Número de noticias	200
Proyectos europeos y otros	Número de proyectos conseguidos	2
Proyectos europeos y otros	Lanzamiento del Master de Gestión del Patrimonio	





Santa María la Real
FUNDACIÓN

www.santamarialareal.org

ALOJAMIENTOS CON HISTORIA

Tipo de Actividad: Mercantil.

Clasificación Sectorial: 1. Humanidades y Pensamiento.

Tipo de función: 2) Bienes y Servicios. Restauración.

Ubicación geográfica: Aguilar de Campoo, Palencia.

El objetivo fundamental es la consolidación de la marca comercial SANTA MARÍA LA REAL, Alojamientos con Historia, en una marca que transmite Patrimonio, Calidad, Calidez y Desarrollo Sostenible.

Presentar nuestros servicios vinculados a la Cultura y Patrimonio.

Vincular, en busca del liderazgo, de manera efectiva y pública Alojamientos con Historia con los conceptos Románico y Patrimonio Cultural. La finalidad perseguida es que el cliente que venga en busca de románico, sobre todo, pero también el Patrimonio Cultural, en general, tenga los Alojamientos con Historia como referencia. Esta referencia que sea en el sentido de trabajo a la carta, adaptación al cliente en todas sus actividades...

Presencia en los medios, en las redes sociales... ofertando los diferentes paquetes turísticos que ya están diseñados; ampliándolos con nuevas actividades.

Ampliación y diversificación de nuevas vías de venta, junto con el ROM.

Trabajar otras actividades, como la formación (gestión de cursos en el Molino)

Recursos humanos empleados:

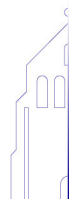
CATEGORÍA	Número	Dedicación horaria
Personal con contrato laboral	13	8
Personal con contrato mercantil	0	0
Personal voluntario	0	0

Beneficiarios o usuarios:

TIPO	Número	Indeterminado
Personas físicas		X
Personas jurídicas		X

Otros indicadores de cumplimiento de objetivos:

ACTIVIDAD	Indicador	Cuantificación
Alojamiento	Número de ocupación (noches)	3.000
Restauración	Número de servicios	8.000
Reserva de grupos	Número de grupos fact>400€	100

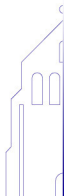




Santa María la Real
FUNDACIÓN

www.santamarialareal.org

PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR





Santa María la Real
FUNDACIÓN

www.santamarialareal.org

FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL

GASTOS / INVERSIONES	PAT	CER	SERVICIOS	OFICINA DESARROLLO DE PROYECTOS	POSADA SANTA MARÍA LA REAL	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADOS A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos por ayudas y otros								
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación								
Aprovisionamientos	167.000	361.000	201.000	470.000	110.000	1.259.000	129.000	1.438.000
Gastos de personal	355.000	509.000	792.000	1.257.500	288.000	3.201.500	392.000	3.593.500
Amortización del Inmovilizado	0	0	0	0	0	0	332.500	332.500
Otros gastos de explotación	212.000	175.000	96.000	359.000	50.000	842.000	209.000	1.101.000
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						0		0
Gastos financieros	0	0	0	0		0	50.000	50.000
Impuesto sobre beneficios						0		0
SUBTOTAL GASTOS	734.000	1.045.000	1.089.000	2.086.500	448.000	5.302.500	1.112.500	6.515.000
Adquisición de inmovilizado								
Adquisición bienes del patrimonio histórico								
Fondos propios								
Cancelación deuda no comercial								
SUBTOTAL INVERSIONES								
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	734.000	1.045.000	1.089.000	2.086.500	448.000	5.302.500	1.112.500	6.515.000





Santa María la Real
FUNDACIÓN

www.santamarialareal.org

PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER





Santa María la Real
FUNDACIÓN

www.santamarialareal.org

PREVISIÓN DE INGRESOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

INGRESOS PREVISTOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	4.392.000
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	879.000
Subvenciones del sector público	1.186.000
Incremento de patrimonio	100.000
Aportaciones privadas	
Otro tipo de ingresos	0
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	6.557.000

PREVISIÓN OTROS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	0
Otras obligaciones financieras asumidas	0
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0

