

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

SANTA MARÍA LA REAL DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Nº REGISTRO:

240CUL

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2026 - 31/12/2026

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

A1. EMPLEO E INCLUSIÓN SOCIAL

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Misión: Impulsamos la innovación social en el ámbito de la inclusión social para acompañar a las personas y a las organizaciones en un contexto social de constante cambio. Entendemos el acceso al empleo digno como la principal herramienta para la integración social.

Los objetivos para el año 2026 son:

- Consolidación de localizaciones los Hubs de Fondo Social Europeo y escalado de financiación territorial.
- Avance en marcha y escalada digitalización de procesos y sistemas del área.
- Desarrollo de proyectos de innovación: jóvenes tutelados y empresa de inserción.
- Ampliación y diversificación de la línea de mayores.
- Consolidar e impulsar proyectos educativos y de sensibilización, así como emprendimiento.
- Avance en las líneas de financiación internacional, europeas y de cooperación.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	142	241.000,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	4200	
Personas jurídicas	50	

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Personas atendidas en personas de empleabilidad	Nº de personas beneficiarias	3.800,00
Tasa de éxito	% Inserciones, emprendimientos, formaciones	50,00
Personas formadas	Nº de personas formadas	1.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A2. TERCERA ACTIVIDAD

Tipo: Propia.

Sector: Social.

Función: Otros.

Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla y León,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Misión: Ofrecemos un sistema de atención integral a las personas mayores y/o dependientes en sus diferentes etapas de vida, de manera profesional y comprometida. Trabajamos para mejorar su calidad de vida; afrontando retos económicos y sociales, fomentando el conocimiento y la investigación, y realizando una labor educativa respecto a la edad y la dependencia.

Los objetivos para el año 2026 son:

- Potenciar las residencias de Aguilar de Campoo y León como centros multiservicios que generen impacto en el entorno.
- Lograr la acreditación de las dos unidades de convivencia creadas en el centro de Aguilar de Campoo para adaptarnos al nuevo modelo de cuidados impulsado por la Consejería de Familia.
- Impulsar las acciones derivadas del proyecto de descarbonización realizado en el centro de Aguilar de Campoo.
- Avanzar en las mejoras estructurales en el edificio de León.
- Finalizar el proceso de ser centro libre de sujeciones en León.
- Mantener al centro de León, en los primeros centros a tener en cuenta para la institucionalización.
- Consolidar la participación en proyectos innovadores de atención sociosanitaria en el entorno rural (ejemplo: Repuebla Calahorra etc.) e impulsar el Proyecto Tractor de Cuidados.

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	106	182.320,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	300	
Personas jurídicas	0	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Tercera actividad Aguilar de Campoo	Nº medio de residentes	86,00
Centro de día Aguilar de Campoo	Nº medio de usuarios	20,00
Centro de formación	Nº medio de personas formadas	12,00
Tercera actividad León	Nº medio de residentes	80,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

A3. TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO

Tipo: Propia.

Sector: Cultura.

Función: Comunicación y Difusión.

Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,España.

Descripción detallada de la actividad prevista:

Misión: Conservamos y ponemos en valor el Patrimonio Cultural y Natural, para trasmitir a la sociedad su importancia, construir identidad, crear comunidad y generar desarrollo social y económico. Transformamos el conocimiento cultural de la entidad en productos y servicios dirigidos al cliente final, capaces de atraer el patrocinio y mecenazgo privado. Demostramos que actuando de forma responsable con el paisaje y entorno próximo se puede generar bienestar económico, social y cultural.

Los objetivos para el año 2026 son:

- Impulsar la implantación de proyectos de desarrollo territorial en Palencia, el Duero y el Camino de Santiago.
- Mejorar la propuesta de valor y comercialización MHS, especialmente en América Latina.
- Avance en el desarrollo en proyectos de conectividad ecológica y paisaje, incluyendo el paisaje minero.
- Posicionar la plataforma Cultura+ como una referencia en contenidos culturales.
- Reorientar la comunidad de Amigos del Patrimonio.
- Diversificar y escalar productos culturales innovadores que conecten con la inclusión social, el empleo y el emprendimiento.
- Plan de cierre y sostenibilidad del proyecto de la Enciclopedia.
- Impulsar la venta de productos culturales (publicaciones, Rom y cursos).

Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS / AÑO
Personal asalariado	29	49.880,00
Personal con contrato de servicios	0	0,00
Personal voluntario	0	0,00

Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas	25000	
Personas jurídicas	0	X

Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Libros publicados	Nº de publicaciones	8,00
Alumnos en cursos	Nº de alumnos	394,00
Visitantes al ROM	Nº de personas	17.500,00
Vistas a Cultura+	Nº visitas al mes	3.000,00
Visitas a Romanicodigital.com	Nº visitas al mes	15.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

Paisaje	Nº personas sensibilizadas	7.000,00
Proyectos en territorios clave	Nº proyectos	3,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3
Gastos			
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-673.000,00	-773.000,00	-636.000,00
Gastos de personal	-5.036.000,00	-2.859.000,00	-1.221.000,00
Otros gastos de la actividad	-344.000,00	-401.000,00	-236.000,00
Arrendamientos y cánones	-149.000,00	-23.000,00	-44.000,00
Reparaciones y conservación	0,00	-58.000,00	-1.000,00
Servicios de profesionales	0,00	-76.000,00	-99.000,00
Transportes	0,00	-58.000,00	-8.000,00
Seguros	0,00	-16.000,00	-3.000,00
Publicidad	0,00	0,00	0,00
Suministros	-53.000,00	-163.000,00	-9.000,00
Tributos	0,00	0,00	0,00
Otros servicios	-142.000,00	-7.000,00	-72.000,00
Amortización del inmovilizado	-51.000,00	-177.000,00	-59.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-6.104.000,00	-4.210.000,00	-2.152.000,00
Inversiones			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	6.104.000,00	4.210.000,00	2.152.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos	0,00	0,00	0,00
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	-2.082.000,00	-5.000,00	-2.087.000,00
Gastos de personal	-9.116.000,00	-110.000,00	-9.226.000,00
Otros gastos de la actividad	-981.000,00	-62.000,00	-1.043.000,00
Arrendamientos y cánones	-216.000,00	0,00	-216.000,00
Reparaciones y conservación	-59.000,00	0,00	-59.000,00
Servicios de profesionales	-175.000,00	0,00	-175.000,00
Transportes	-66.000,00	0,00	-66.000,00
Seguros	-19.000,00	0,00	-19.000,00
Publicidad	0,00	-61.000,00	-61.000,00
Suministros	-225.000,00	0,00	-225.000,00
Tributos	0,00	-1.000,00	-1.000,00
Otros servicios	-221.000,00	0,00	-221.000,00
Amortización del inmovilizado	-287.000,00	0,00	-287.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	-180.000,00	-180.000,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-12.466.000,00	-357.000,00	-12.823.000,00
Inversiones	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	12.466.000,00	357.000,00	12.823.000,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	4.422.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	8.495.000,00
Aportaciones privadas	0,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	12.917.000,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	2.500.000,00
Otras obligaciones financieras asumidas	200.000,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	2.700.000,00

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

Las deudas contraídas corresponden a la hipoteca por la compra de la Residencia de León y un préstamo para inversiones.