

PLAN DE ACTUACIÓN 2017

De conformidade co establecido no artigo 39 da lei 12/2006 de 1 de decembro, de fundacións de interese galego presentase ante o Protectorado o PLAN DE ACTUACIÓN da Fundación sinalada correspondente ao exercicio indicado

I.- ACTIVIDADES DA ENTIDADE

A) Identificación

Denominación da actividade	Actividades Culturais
Tipo de actividade	Actividade propia ou mercantil
Identificación da actividade por sectores **	Poboación en Xeral A01
Lugar de desenvolvemento da actividade	Internacional

** Clasificación según anexo

B) Recursos humanos empregados nas actividades propias e mercantis

Tipo	Número previsto	Nº horas /ano aprox.
Persoal asalariado	8	1693
Persoal voluntario	16	1542

C) Beneficiarios ou usuarios da actividade

Tipo	Número previsto
Poboación en xeral *	289.687,00

* inclúense visitas páx. Web e consultas ao catálogo da biblioteca

D) Obxectivos e indicadores de realización da actividade

Obxectivo	Indicador	Cuantificador
Actividades culturais (expositivas, didácticas e outras)	Nº de visitas (inclúense visitas a páx. Web e consultas ao catálogo da biblioteca)	289.687,00

II.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS QUE EMPREGARÁ A ENTIDADE

GASTOS DE FUNCIONAMENTO	Actividades
Axudas monetarias (doazóns)	0,00 €
Outros gastos (incluídos os gastos explotación)	66.079,17 €
Gastos de persoal	223.757,06 €
Amortización do inmovilizado	6.500,00 €
Gastos financeiros (*4)	3.800,00 €
Outros gastos	0,00 €
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES	300.136,23 €
INVESTIMENTOS	0,00 €
Adquisición inmovilizado	0,00 €
Adquisición bens de patrimonio histórico	0,00 €
Adquisición de inmovilizado financeiro	0,00 €
Cancelación débeda non comercial a longo	0,00 €
TOTAL GASTOS ACTIVIDADES	300.136,23 €

III.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS QUE OBTERÁ A ENTIDADE

a) Previsión de ingresos que obterá a entidade

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	Activ. Propias
Importe das rendas patrimoniais	0,00 €
Importe das rendas patrimoniais (préstamo de obras)	0,00 €
Importe das subvencións do sector público	265.000,00 €
Importe de achegas privadas	5.000,00 €
Ingresos financeiros	0,00 €
Outros ingresos (visitas, talleres, amigos, biblioteca, patrocinadores e colaboradores)	29.738,03 €
*Ingresos actividade mercantil	5.400,00 €
TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	305.138,03 €
OUTROS RECURSOS	0,00 €
Alleamento de inmovilizado non financeiro	0,00 €
Alleamento de inmovilizado financeiro	0,00 €
Endebedamento a longo prazo	0,00 €
TOTAL	305.138,03 €

b) Previsión doutros recursos económicos que obterá a entidade

OUTROS RECURSOS	Importe
Débedas contraídas	0,00 €
Outras obrigas financeiras asumidas	102.000,00 €

IV.- CONVENIOS E COLABORACIÓNS QUE SE PREVÉN CON OUTRAS ENTIDADES

Descrición	Ingresos
Convenio de colaboración co Concello de Santiago de Compostela	135.000,00 €
Convenio de colaboración co Consorcio de Santiago de Compostela	90.000,00 €
Subvención da Deputación da Coruña	30.000,00 €
Subvención da Xunta de Galicia	10.000,00 €
Deputación de Lugo	18.000,00 €
Convenio con entidades privadas	5.000,00 €
TOTAL	288.000,00 €

En Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2017