

PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN TEATRO CALDERÓN

AÑO 2016

La presente información se ha elaborado siguiendo las pautas marcadas por el **Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos**. Todos los datos que figuran en el presente plan están expresados por su valor neto (sin contar con el I.V.A.).

ACTIVIDAD 1

A) Identificación

Denominación de la actividad	Programación y realización de representaciones escénicas.
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Cultural
Lugar de desarrollo de la actividad	Valladolid

Descripción detallada de la actividad prevista

La actividad principal de la Fundación consiste en la programación de una temporada estable en el Teatro Calderón de Valladolid, llevando a cabo representaciones escénicas en todas sus variedades, fomentando la difusión y asistencia a las mismas del público tanto infantil, juvenil como adulto. Esta actividad se desarrolla en las distintas salas con las que cuenta el Teatro, fundamentalmente en su Sala Principal, Sala Delibes y en "El Desván".

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	9	16.400
Personal con contrato de servicios	40	44.300
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsio
Personas físicas	15
Personas jurídicas	

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Consolidar el número de escolares que asisten a las matinales	Ocupación media en la temp. anterior de las matinales	Conseguir una asistencia superior al 50% del aforo disponible
Incrementar el número de abonos en el Abono 7 para la temporada 2016/2017	Número de abonos vendidos en la temporada 2015/2016	Incrementar en un 5% ese número
Aumentar la presencia del Teatro Calderón en redes sociales	Número de seguidores en Twitter y Facebook en el año 2015	Incrementar un 5% este número

ACTIVIDAD 2

A) Identificación

Denominación de la actividad	Alquiler /Cesión de salas y prestación de servicios a terceros
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Accesoría
Lugar de desarrollo de la actividad	Valladolid

Descripción detallada de la actividad prevista

Esta actividad consiste en la cesión de las distintas salas con las que cuenta el Teatro para llevar a cabo todo tipo de eventos: programación de espectáculos por otros promotores; actos de empresa; conferencias etc. Además de ceder las salas se pone a disposición del cliente final parte del personal propio de la Fundación así como personal de sus empresas subcontratadas (acomodadores; técnicos etc.)

B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas/año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	5	900 h
Personal con contrato de servicios	25	4.800 h
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	42.000
Personas jurídicas	15

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Aumentar el número de alquileres de Sala Delibes	Número de alquileres en el año 2015	Incrementar en un 5% ese número
Aumentar el número de eventos en el Salón de Espejos	Número de alquileres en el año 2015	Aumentar en un 5% ese número

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

Gastos/Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Total Actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros			0,00		0,00
a) Ayudas monetarias			0,00		0,00
b) Ayudas no monetarias			0,00		0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno			0,00		0,00
Variación de existencias			0,00		0,00
Gastos Artes Escénicas	1.302.054,00	0,00	1.302.054,00		1.302.054,00
Gastos de personal	370.500,00	35.000,00	405.500,00		405.500,00
a) Personal Fundación	345.000,00	35.000,00	380.000,00		380.000,00
b) Artistas Contratados	25.500,00	0,00	25.500,00		25.500,00
Otros gastos de la actividad	957.000,00	70.000,00	1.027.000,00		1.027.000,00
Amortización de Inmovilizado	10.500,00	0,00	10.500,00		10.500,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado			0,00		0,00
Gastos financieros			0,00		0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros			0,00		0,00
Diferencias de cambio			0,00		0,00
Deterioro y resultado por enajenación de instr. financieros			0,00		0,00
Impuestos sobre beneficios			0,00		0,00
Subtotal gastos	2.640.054,00	105.000,00	2.745.054,00	0,00	2.745.054,00
Adquisiciones Inmovilizado					
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico			0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial			0,00		0,00
Subtotal Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	2.629.554,00	105.000,00	2.745.054,00	0,00	2.745.054,00

3.- PREVISIÓN DE LOS 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	750,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	1.070.000,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	1.275.500,00
Aportaciones privadas	213.804,00
Otros tipos de ingresos	185.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	2.745.054,00

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	0,00