

PLAN DE ACTUACIÓN

ENTIDAD: DIOCESIS DE JACA (Huesca)

C.I.F.: R2200001B

Nº REGISTRO:

EJERCICIO: 01/01/2016 --- 31/12/2016

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio: C/ Obispo, nº 5

Localidad: JACA

Código Postal : 22700

Provincia: HUESCA

Correo electrónico: arcasgracia@gmail.com

Teléfono: 974 36 18 41

Persona de contacto: José M^a Arcas Gracia

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1 (Cumplimentar tantas fichas como actividades tenga la Fundación)

A) Identificación.

Denominación de la actividad	ADMINISTRACIÓN DIOCESANA de los bienes muebles e inmuebles, urbanos y rústicos, tributarios y financieros de la Diócesis de Jaca.
Tipo de actividad*	Actividad Propia Gestión y Administración del Patrimonio Diocesano y entidades eclesíásticas, asociaciones religiosas públicas y privadas conforme a lo establecido en el vigente Derecho Canónico, Parroquias, explotaciones mercantiles etc.
Identificación de la actividad por sectores	Administración del Patrimonio del Fondo Común Diocesano. Administración del Patrimonio histórico, artístico y protegido urbano Diocesano y Parroquial. Fundaciones, entidades eclesiales públicas y privadas. Parroquias y su patrimonio urbano y rústico.
Lugar desarrollo de la actividad	Comprende el territorio correspondiente a la Diócesis de Jaca.

* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

Descripción detallada de la actividad prevista.

La actividad que desarrolla la Administración de la Diócesis es la Gestión de los bienes Muebles e inmuebles, los recursos financieros conforme a lo dispuesto en el Derecho Canónico y a las normas establecidas en los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español de 3 de Enero de 1979, a las normas dictadas por la Conferencia Episcopal Española para Iglesia de España, a las normas emanadas del Obispo Diocesano, a las del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos y las normas establecidas en nuestro ordenamiento jurídico Español.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado con congrua sustentación	45	131.400
Personal con contrato de servicios	10	21.900
Personal voluntario	520	5.600

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo		Número
		Previsto
Personas físicas	55.000	
Personas jurídicas	320	

D) Objetivos de la actividad.

ACTIVIDAD 1	OBJETIVOS	CUANTIFICACION
Suministros y funcionamiento	Propaganda y publicidad Gastos corrientes y funcionamiento. Servicios profesionales Conservación del Patrimonio: a) Edificios b) Patrimonio mueble Obras de restauración a) Convenios 20% Primas de Seguros Gastos de Pastoral Diocesana Gastos fiscales y tributarios	5.000,00 355.000,00 10.000,00 400.000,00 25.000,00 40.000,00 6.000,00 9.000,00 2.000,00
	Total	812.000,00
ACTIVIDAD 2	OBJETIVOS	CUANTIFICACION
Gastos de Personal	Personal eclesiástico en activo Personal Jubilado Personal seglar Seguridad social sacerdotes Seguridad social seglares	195.221,88 215.415,90 99.680,00 28.800,00 36.100,00
	Total	581.797,17
ACTIVIDAD 3	OBJETIVOS	CUANTIFICACION
Centro Regional Creta Formación Seminaristas	Aportación de la Diócesis a) Formación académica b) Formación Pastoral c) Menaje seminaristas	9.000,00 28.800,00 4.800,00 8.000,00
	Total	50.600,00
ACTIVIDAD 4	OBJETIVOS	CUANTIFICACION
Museo Diocesano de Jaca	Conservación Convenio Visita a la Ciudad Restauraciones Tienda Recuerdos	111.482,42 1.500,00 8.500,00 4.200,00
	Total	125.682,42

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 corrientes y funcionamiento	355.000,00						
Delegaciones y pastoral diocesana	20.000,00						
b) Propaganda y publicidad	10.000,00						
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	30.000,00						
Patrimonio Edificios y mobiliario	450.000,00						
Convenios aportación Diócesis	50.000,00						
Primas Seguros Parroquias	8.000,00						
Amortización de patrimonio urbano	15.000,00						
Gastos fiscales y tributarios	2.000,00						940.000,00
Gastos de personal		581.797,17					581.797,17
CRETA Y SEMINARIO			65.000,00				65.000,00
Museo Diocesano				110.000,00			
Convenio Visita Ciudad Ayuntamiento				1.500,00			
Restauraciones				10.000,00			121.500,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							
Impuestos sobre beneficios							
Subtotal gastos							
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)							
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico							
Cancelación deuda no comercial							
Subtotal inversiones							
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS							

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	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	

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	