

PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

C.I.F.: G83385781

Nº HOJA PERSONAL: 325

**PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO 24-25:
01/09/2024 - 31/08/2025**

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio: c/ Mar Caspio, 4

Localidad: Madrid

Código Postal: 28033

Provincia: Madrid

Correo electrónico: info@fundacionorcam.org

Teléfono: 911811273

Persona de contacto: María Antonia Rodríguez

1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

LA FUNDACIÓN ORQUESTA Y CORO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

La Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid se dotó de un **Plan Estratégico 20/25**, aprobado en reunión de patronato en junio de 2021. El Plan de Actuación 24-25 se enmarca en este Plan Estratégico que orienta y marca las pautas de las actividades y presupuesto de la Fundación.

Plan Estratégico 20/25

1. Misión

- Interpretamos, enseñamos y defendemos la música para inspirar y unir a nuestra comunidad.
- Promovemos la comprensión, la protección y el disfrute de la música clásica y contemporánea, en especial del patrimonio musical español.
- Creemos en la cultura y en la música como derecho inalienable y por ello defendemos la participación en la vida cultural como un servicio público accesible para todos.

2. Visión

- Queremos ser una institución musical atrevida, innovadora e inclusiva para la región de Madrid y para el mundo.
- Queremos hacer de la música un medio de transformación personal y social para poder alcanzar una vida plena, digna y feliz, por ello impulsamos una educación musical a través de la experiencia y la integración social a través de la música.
- Queremos crear red y comunidad en torno a la música, y pondremos énfasis en llegar a un público joven, especialmente estudiantes y familias jóvenes.
- Elegimos poner el foco en nuestro entorno más cercano (Distrito de Hortaleza, ciudad de Madrid y Comunidad de Madrid), pero nuestro alcance no se limita a nuestra ubicación geográfica llegando a audiencias y comunidades a nivel nacional e internacional, también a través de las nuevas tecnologías.
- Nos comprometemos a trabajar bajo un modelo de sostenibilidad, ejemplaridad y creatividad, que nos permita atraer y hacer uso de los recursos de una manera eficaz, eficiente e innovadora, siendo la detección, desarrollo y retención del talento uno de nuestros pilares básicos.

3. Valores

Excelencia, solidaridad, diversidad, valentía, diálogo.

4. Ejes del Plan estratégico

1. Construir nuestra identidad y ganar notoriedad
2. Consolidar un proyecto artístico ilusionante y de calidad
3. Impulsar el liderazgo y compromiso de todo el equipo

4. Alcanzar un modelo de ingresos diversificado y sostenible

Las actividades identificadas en el Plan de Actuación son 14 agrupaciones de actividades, según la clasificación y subclasificación de las mismas para la elaboración de la contabilidad analítica y la liquidación del plan de actuación en las cuentas anuales del ejercicio, todas ellas alineadas con los objetivos y ejes estratégicos de la Fundación.

El Plan de Actuación recoge las últimas incorporaciones de Orquesta del Plan de Mejoras laborales 21/23, así como el impacto económico del acuerdo alcanzado con el comité de empresa de la Fundación en abril de 2023, en el que se prevé un incremento salarial del 5,2% y una bolsa del 1,3% de la masa salarial destinada a reducir la brecha entre los salarios de los trabajadores de la Fundación.

Recursos humanos a emplear en las actividades previstas

Las actividades de la Fundación se desarrollan con un equipo distribuido entre Orquesta, Coro, área socioeducativa y equipo de dirección, técnico y de oficina:

ORQUESTA

Tipo	Número previsto	Nº horas / año previstas
Personal asalariado	79 de plantilla y 115 refuerzos	107.660 (plantilla)
Personal con contrato de servicios	39	
Personal voluntario		

CORO

Tipo	Número previsto	Nº horas / año previstas
Personal asalariado	39 de plantilla	53.150
Personal con contrato de servicios	1	
Personal voluntario		

ÁREA SOCIOEDUCATIVA

Tipo	Número previsto	Nº horas / año previstas
Personal asalariado	8	4.394
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	3	240

DIRECCIÓN Y OTRO PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO

Tipo	Número previsto	Nº horas / año previstas
Personal asalariado	16	23.850
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario (estudiantes en prácticas)		

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Temporada Teatro de la Zarzuela
Tipo de actividad (*)	Actividad fundacional
Lugar donde se realiza la actividad	Teatro de la Zarzuela.

Descripción detallada de la actividad prevista.

La Orquesta de la Comunidad de Madrid es la orquesta titular del Teatro de la Zarzuela, en virtud de un contrato entre el INAEM y la Fundación para la prestación de los servicios artísticos de una orquesta sinfónica por valor de 2.385.000€ anuales. En la Temporada Lírica 2023/2024 se llevan a cabo 6 producciones líricas, 1 producción de Danza, 1 gala del BNE, 1 concierto.

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

Tipo	Número previsto
Personas físicas	165.000
Personas jurídicas	N/C

C) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Garantizar la calidad artística orquestal	- Reseñas positivas de la actividad - Reacciones de solistas y directores sobre la Orquesta.	+20% +40%
Incremento de la reputación de la marca ORCAM	Número de impactos en RRSS en relación con la Actividad del Teatro de la Zarzuela	+ 30%
Mejora de la cooperación con el Teatro de la Zarzuela en materia de comunicación.	Número de contenidos de la ORCAM en las newsletter del Teatro, número de intercambios e interacciones en RRSS y presencia en actos de prensa.	+20%

Generación de nuevo público en los ciclos de abono en el ANM	Conversión de la audiencia de estos conciertos en abonados a los Ciclos del Auditorio Nacional	+2%
--	--	-----

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Ciclos Auditorio Nacional de Música (Sinfónico-Coral y Ciclo de Cámara)
Tipo de actividad (*)	Fundacional
Lugar donde se realiza la actividad	Auditorio Nacional de Música (Madrid)

Descripción detallada de la actividad prevista.

<p>Se aumenta la programación del ciclo de abono de la ORCAM en el Auditorio Nacional de Música a un total de 10 conciertos. En esta temporada se contará con 3 conciertos sinfónicos de la Orquesta de la Comunidad, 6 sinfónico-corales de la Orquesta y Coro de la Comunidad y un concierto de la JORCAM (Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid).</p> <p>También se ha impulsado en la sala de cámara del Auditorio Nacional "Tiempo de Cámara" un ciclo de 4 conciertos con la participación de la Orquesta y el Coro de la Comunidad de Madrid.</p>

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

Tipo	Número previsto
Personas físicas	27.000
Personas jurídicas	N/C

C) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Consolidar público habitual	Número de abonados al Ciclo Sinfónico-coral	1000
Atraer nuevo público o público potencial	Número de entradas sueltas vendidas por concierto en el Auditorio Nacional.	1000
Potenciar el público familiar y público joven	Entradas de menores acompañados por adultos y entradas para jóvenes menores de 30.	+ 5%
Promocionar la música de nueva creación para orquesta y coro	Cantidad de obras interpretadas de estreno o reposición de nueva creación	0

Incrementar la reputación de la marca ORCAM	Número de impactos en prensa y RRSS en relación con la Actividad del ciclo Sinfónico-Coral y Polifonía	+ 40%
Aumentar la identidad de la Fundación e identificación del público hacia la entidad.	Número de participantes en otros eventos complementarios	+15%
Ampliación de las BBSS	Aumentos en las herramientas CRM	700 registros

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Grabaciones
Tipo de actividad (*)	Fundacional
Lugar donde se realiza la actividad	Sede de la Fundación (Madrid)

Descripción detallada de la actividad prevista.

Gracias a las propias instalaciones de la Sede de la Fundación la Orquesta y Coro está trabajando para establecerse como formación referente a nivel nacional en consecuencia con el fin fundacional de engrosar el patrimonio fonográfico de la Comunidad de Madrid, para la grabación de bandas sonoras de películas, series y videojuegos, así como grabaciones en colaboración con el Teatro de la Zarzuela. Esta actividad (ya realizada por la ORCAM con ejemplos como las BSO de "Lope" de Fernando Velázquez, "Pájaros de papel" de Emilio Aragón, etc.) será importante tanto en generación de ingresos como en la proyección de la formación hacia el público no habituado a las salas de concierto. En la temporada 24/25 se plantea realizar diversas grabaciones, siempre acordes al calendario y disponibilidad de la institución.

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

Tipo	Número previsto
Personas físicas	N/C
Personas jurídicas	40

C) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Incremento de los beneficios económicos derivados de esta actividad	Importe de ingresos	39.000€

Diversificación de las actividades de la Fundación	Número de proyectos de grabación	3
Incremento de la reputación de la marca ORCAM y aumento del alcance	Número de impactos en RRSS y prensa en relación con la Actividad de Grabaciones.	+ 20%
Generación de nuevo público en los ciclos de abono del ANM	Conversión de la audiencia de estos conciertos en abonados a los Ciclos del Auditorio Nacional	+10%
Garantizar la calidad del servicio prestado	Valoración positiva de los encuestados	95%
Aumento de colaboraciones y sinergias	Conversión de los participantes en las grabaciones en futuras entidades colaboradoras	5

ACTIVIDAD 4

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Ciclo de música de cámara Fundación Canal
Tipo de actividad (*)	Fundacional
Lugar donde se realiza la actividad	Fundación Canal de Isabel II (Madrid)

Descripción detallada de la actividad prevista.

El ciclo de música de cámara de la Fundación Canal cuenta con 20 años de historia y ofrece al público de Madrid 11 conciertos con programación muy diversa y atractiva en la temporada 24/25, todos ellos en el último domingo de cada mes (exceptuando el verano), doblando la presentación del concierto de diciembre dedicado a la Navidad.
--

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

Tipo	Número previsto
Personas físicas	3.269
Personas jurídicas	1

C) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Incremento de la reputación de la marca ORCAM y aumento del alcance	Número de impactos en RRSS derivados de la actividad	+ 20%
Generación de nuevo público en el ciclo de abono	Conversión de la audiencia de estos conciertos en abonados a los Ciclos del Auditorio Nacional	3%

Ampliación de las BBSS	Aumentos en las herramientas CRM	150 registros
Mejora de la estrategia digital de la Fundación ORCAM	Número de actividades de difusión musical online	8

ACTIVIDAD 5

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Ciclo "A Villa Voz"
Tipo de actividad (*)	Fundacional
Lugar donde se realiza la actividad	Diversos espacios en las once Villas de la Comunidad de Madrid

Descripción detallada de la actividad prevista.

"A Villa Voz" es el ciclo de conciertos polifónicos que el Coro ofrece por iniciativa de la Dirección General de Cultura de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en el que se pone en valor el patrimonio histórico y cultural en clave turística. Un recorrido musical por las 11 villas de Madrid, que llegarán en 2024 a su sexta edición, consolidándose como una cita anual para el público de las distintas villas y para los espectadores que se desplazan para disfrutar de una experiencia turística única.

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

Tipo	Número previsto
Personas físicas	2.500
Personas jurídicas	12

C) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Recuperar los niveles de público previos a la pandemia	Número de espectadores	2.500
Cooperar con el sector turístico para su estímulo en villas menos visitadas	Impacto en reservas de hostelería (pernoctas y reservas en restaurantes)	40%
Generación de nuevos públicos para los ciclos propios de la Fundación	Conversión de la audiencia de estos conciertos en abonados a los Ciclos del Auditorio Nacional organizados por la Fundación	+ 5%
Ampliación de las BBSS	Aumentos en las herramientas CRM	200 registros

Incremento de seguidores en RRSS	Número de nuevos seguidores en las redes sociales de la Fundación	5%
Creación de sinergias y colaboraciones	Suscripción de convenios y protocolos de colaboración	7

ACTIVIDAD 6

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Otros conciertos de Orquesta
Tipo de actividad (*)	Fundacional
Lugar donde se realiza la actividad	Comunidad de Madrid, España, Europa

Descripción detallada de la actividad prevista.

<p>La Orquesta optará en la temporada 24/25 por seguir la línea iniciada en las temporadas pasadas de abrir su zona de acción y mantener su presencia en otros festivales en ciudades como Soria, Cuenca o Bilbao, especialmente relevantes en el panorama nacional, y su colaboración con los festivales más importantes de la Comunidad de Madrid como el Festival Internacional de Arte Sacro, Clásicos en Verano o el Festival de Villaviciosa de Odón.</p> <p>Durante el ejercicio, la Orquesta se desplazará a otros auditorios fuera de la ciudad de Madrid como una apuesta por aumentar la presencia y la territorialización de la formación en toda la Comunidad como Los Teatros del Canal o El Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial.</p>
--

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

Tipo	Número previsto
Personas físicas	9.500
Personas jurídicas	8

C) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Descentralización	Número de municipios donde se desarrollan las actividades	5
Prestigio e internacionalización	Número de actuaciones en festivales de ámbito internacional, en el extranjero o intercambio con orquestas extranjeras invitadas	1
Diversificación de actividades	Número de contratos firmados	8

Presencia en el distrito de Hortaleza	Número de actuaciones en otros espacios del distrito	6
Acercamiento del público a la actividad de Fundación en la propia Sede	Número de espectadores en actividades organizadas en nuestra sede	2.000
Búsqueda de nuevos espacios escénicos	Número de nuevos espacios	10
Incremento de la reputación de la marca ORCAM en el panorama nacional	Número de conciertos en otras CCAA.	4
Creación de sinergias y colaboraciones con otras entidades.	Número de entidades	10
Ampliación de las BBSS	Aumentos en las herramientas CRM	300 registros

ACTIVIDAD 7

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Otros conciertos del Coro
Tipo de actividad (*)	Fundacional
Lugar donde se realiza la actividad	Comunidad de Madrid

Descripción detallada de la actividad prevista.

<p>Más allá del circuito de las 11 Villas de Madrid, el ciclo del Auditorio y su participación en el Ciclo de abono de la sala sinfónica de la Fundación, la actividad del Coro se extiende en 2024/2025 a diferentes municipios, convirtiéndose así el Coro en un importante activo para la descentralización de la actividad de la Fundación. Además, contará con una salida de suma importancia a Valencia en colaboración con el Palau de Les Arts de Valencia, así como una colaboración con el prestigioso Ciclo de Ibermúsica.</p> <p>Además, aumentará las colaboraciones con otros coros profesionales como el Coro Nacional de España, el Coro de Radio Televisión Española y el Coro del Teatro de la Zarzuela con motivo del 40 aniversario del coro.</p>

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

Tipo	Número previsto
Personas físicas	15.500
Personas jurídicas	8

C) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Descentralización	Número de municipios donde se desarrollan las actividades	6
Prestigio e internacionalización	Número de actuaciones en festivales de ámbito internacional, en el extranjero o intercambio con orquestas extranjeras invitadas	0
Diversificación de actividades	Número de contratos firmados	7
Presencia en el distrito de Hortaleza	Número de actuaciones en otros espacios del distrito	2
Acercamiento del público a la actividad de Fundación en la propia Sede	Número de espectadores en actividades organizadas en nuestra sede	400
Búsqueda de nuevos espacios escénicos	Número de nuevos espacios	3
Incremento de la reputación de la marca ORCAM en el panorama nacional	Número de conciertos en otras CCAA.	3
Creación de sinergias y colaboraciones con otras entidades.	Número de entidades	8
Ampliación de las BBSS	Aumentos en las herramientas CRM	300 registros

ACTIVIDAD 8

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Ciclo Teatros del Canal
Tipo de actividad (*)	Fundacional
Lugar donde se realiza la actividad	Teatros del Canal (Madrid)

Descripción detallada de la actividad prevista.

El ciclo en los Teatros del Canal tendrán lugar conciertos familiares y escolares con el fin de acercar la música a un público joven y familiar creando una comunidad interesada en la música de la mano de los Teatros del Canal como referente cultural de nuestra Comunidad.

En esta temporada se contará con tres conciertos con la participación los Pequeños Cantores, Joven Camerata, Percusión a tu Ritmo y Coro abierto en 2 fechas distintas en el último trimestre de la temporada 24/25.

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

Tipo	Número previsto
Personas físicas	2.000
Personas jurídicas	2

C) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Acercar la música a través de conciertos pedagógicos y familiares a un público joven y familiar	Espectadores en cada concierto	1000
Ofrecer una formación más completa a nuestras formaciones jóvenes a través de la presencia escénica	Cantidad de horas de ensayos	104
Llegar a un mayor número de personas para visibilizar nuestro Proyecto Social.	Número de integrantes y voluntarios de las agrupaciones del Proyecto Social	50
Mejora de la comunicación para el área socio educativa	1. Número de impactos en medios de comunicación	20%
	2. Aumento del número de seguidores en RRSS a través de la vinculación de las comunidades de la Fundación ORCAM y JORCAM	10%
	3. Aumento de la comunicación digital (gestión de RRSS, newsletter, campañas promocionadas...)	15%
	4. Acciones de venta de las actividades de la JORCAM	15%

ACTIVIDAD 9

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Temporada Jóvenes agrupaciones Teatro Real
Tipo de actividad (*)	Fundacional
Lugar donde se realiza la actividad	Real Teatro del Retiro (Madrid)

Descripción detallada de la actividad prevista.

Las jóvenes agrupaciones de la Fundación ORCAM del Teatro Real participan desde hace años en la temporada del teatro Real Junior para sus producciones familiares. En esta nueva etapa y nuevo espacio en el Real Teatro del Retiro contaremos con 4 colaboraciones con Pequeños Cantores, Jóven Orquesta y Jóvenes Cameratas.

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

Tipo	Número previsto
Personas físicas	54.000
Personas jurídicas	2

C) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ofrecer una formación más completa a nuestras formaciones jóvenes a través de la presencia escénica	Cantidad de horas de ensayos	40
Excelencia artística	Número de ensayos	96
Mayor vinculación de la comunicación del Teatro Real con la de la Fundación ORCAM	1. Personalización de contenidos JORCAM en la newsletter del Teatro.	15%
	2. Mayor espacio en las RRSS del Teatro	15%
	3. Número de menciones en la comunicación del Teatro Real de la marca "Pequeños Cantores de la JORCAM, coro infantil titular del Teatro Real"	20%

ACTIVIDAD 10

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Proyecto socio-educativo
Tipo de actividad (*)	Fundacional
Lugar donde se realiza la actividad	Sede y diversos espacios

Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación cuenta con un proyecto socioeducativo diferenciado en el ámbito de las instituciones musicales del territorio nacional. Con 4 formaciones compuestas por niñas y

niños desde los 5 años hasta jóvenes de 24, reciben una formación musical de excelencia que unida a todos los conciertos y participación en producciones tanto propias como externas preparan al joven músico en para la inserción laboral en condiciones de alta empleabilidad.

Las formaciones educativas de la Fundación son: Coro infantil, Pequeños Cantores, Joven Camerata, Joven Orquesta de la Comunidad de Madrid (JORCAM).

Las formaciones sociales estables son el grupo de percusión “A tu ritmo” y el Coro Abierto conformado por personas con enfermedad mental grave.

La Fundación ha venido suscribiendo y espera renovar este ejercicio un contrato con la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), para realizar conciertos en centros para personas con discapacidad intelectual dependientes de la AMAS.

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

Tipo	Número previsto
Personas físicas	1000
Personas jurídicas	4

C) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Ofrecer mayor formación individual a los instrumentistas de la Camerata y Joven Orquesta	Número de horas de clase conjunta	60 horas
Orientar en su futuro a los jóvenes músicos	Número de colaboraciones anuales de cada joven músico con la orquesta profesional, con la joven orquesta y en los proyectos socioeducativos	2
Incidir en aspectos que ayuden a conformar un perfil multidisciplinar	Número de encuentros anuales dedicados a una formación integral y multidisciplinar	3
Llegar a un mayor número de personas con el proyecto social	Número de integrantes de las formaciones	45
Ofrecer una formación más completa a los pequeños y jóvenes cantantes sobre la presencia escénica	Número de horas de clase dedicadas a la puesta y presencia en escena	40
Apoyar con la música a colectivos vulnerables	Número de horas de participación de la orquesta profesional y joven con pequeños conciertos en	30 horas

	diferentes centros de rehabilitación, enfermedades crónicas, residencias de mayores de la CAM	
Mejora de la comunicación para el área socio educativa	1. Número de impactos en medios de comunicación	30%
	2. Aumento del número de seguidores en RRSS a través de la vinculación de las comunidades de la Fundación ORCAM y JORCAM	25%
	3. Aumento de la comunicación digital (gestión de RRSS, newsletter, campañas promocionadas...)	15%
	4. Mejora del posicionamiento reputacional del Área Socio-Educativa en el sector cultural y en el tercer sector	20%

ACTIVIDAD 11

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Escuela de la Escucha UNED-ORCAM
Tipo de actividad (*)	Fundacional
Lugar donde se realiza la actividad	Sede de la Fundación

Descripción detallada de la actividad prevista.

La Escuela de la Escucha es un proyecto pionero en la pedagogía de la música que nace de un convenio de colaboración entre el Centro Asociado a la UNED en Madrid y la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. La misión de la Escuela de la Escucha es la de ofrecer a sus estudiantes, con opción online y presencial, un trayecto de formación musical del más alto nivel desde el fomento de la escucha activa y crítica a través de charlas formativas y charlas previas a los conciertos, teniendo como centro de gravitación el ciclo de conciertos de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid en el Auditorio Nacional de Música. Este curso 24-25 tendrá para el personal de la Fundación y los abonados de la ORCAM un precio reducido.

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

Tipo	Número previsto
Personas físicas	60
Personas jurídicas	1

C) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Potenciar el acercamiento y formación de la música clásica a la sociedad y sensibilización hacia áreas artísticas y culturales	Número de participantes	60
Promover el conocimiento a través de acciones divulgativas, artísticas, culturales o de cualquier otra índole de interés general, de acuerdo con las áreas de interés de la Fundación ORCAM.	Número de acciones previstas	30
Calidad del servicio ofrecido	Valoración positiva de los encuestados	95%
Incremento de la reputación de la marca ORCAM y aumento del alcance	Número de impactos en RRSS y prensa.	15%
Aumento de público en los ciclos de abono del Auditorio Nacional	Números de nuevos abonos y entradas sueltas asociadas a esta actividad.	5%

ACTIVIDAD 12

A) Identificación.

Denominación de la actividad	Actos institucionales
Tipo de actividad (*)	Fundacional
Lugar donde se realiza la actividad	Real Casa de Correos.

Descripción detallada de la actividad prevista.

Las formaciones musicales de la Fundación están al servicio de la Comunidad de Madrid. Además de la presencia en actos institucionales habituales como el 2 de Mayo o el 11 de marzo, se pondrá activamente a disposición de Comunidad de Madrid para que a través de la representación institucional musical, haya un refuerzo en la identificación de la Fundación ORCAM con todos los madrileños y sus instituciones.

B) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

Tipo	Número previsto
Personas físicas	1000
Personas jurídicas	1

C) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Cumplir con la misión de servicio público musical de la Fundación	Presencia en los actos en los que las formaciones de la Fundación sean requeridas	4

Subtotal Inversiones								
TOTAL RECURSOS EMPLEAR	200.578,36	598.301,08	8.714,11	55.431,60	56.989,86	246.676,00	44.064,00	8.700,00

GASTOS / INVERSIONES	Actividad Fundacional 9	Actividad Fundacional 10	Actividad Fundacional 11	Actividad Fundacional 12
Gastos por ayudas y otros				
a) Ayudas monetarias				
b) Ayudas no monetarias				
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno				
Variación de existencias				
Aprovisionamientos				
Gastos de personal	395,94	145.652,00		5.069,30
Otros gastos de la actividad	2.500,00	85.000,00	5.760,00	14.900,00
Amortización del inmovilizado				
Deterioro y rdo enajen. Inmovil.				
Gastos financieros				
Variaciones de VR en I.Financ.				
Diferencias de cambio				
Deterioro y rdo enajen. I.Financ.				
Impuestos sobre beneficios				
Subtotal Gastos	2.895,94	230.652,00	5.760,00	19.969,30
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrim. Hist.)				
Adquisiciones de Bienes Patrimonio Histórico				

Cancelación de deudas				
Subtotal Inversiones				
TOTAL RECURSOS EMPLEAR	2.895,94	230.652,00	5.760,00	19.969,30

GASTOS / INVERSIONES	Comunicación y marketing	Estructura Común	Estructura Oficina	Estructura socioeducativa	Estructura Orquesta	Estructura Coro	Total Actividades Fundacionales
Gastos por ayudas y otros							
a) Ayudas monetarias							
b) Ayudas no monetarias							
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno							
Variación de existencias							
Aprovisionamientos							
Gastos de personal	48.921,00		700.829,00	125.799,00	4.531.084,89	1.627.474,00	7.636.789,14
Otros gastos de la actividad	171.613,00	162.552,14	36.136,00	8.900,00	99.950,00	53.400,00	1.408.602,14
Amortización del inmovilizado		88.467,72					88.467,72
Deterioro y rdo enajen. Inmovil.							
Gastos financieros		9.000,00					9.000,00
Variaciones de VR en I.Financ.							
Diferencias de cambio							
Deterioro y rdo enajen. I.Financ.							
Impuestos sobre beneficios							
Subtotal Gastos	220.534,00	260.019,86	736.965,00	134.699,00	4.631.034,89	1.680.874,00	9.142.859,00
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrim. Hist.)							
Adquisiciones de Bienes Patrimonio Histórico							

Cancelación de deudas							
Subtotal Inversiones							
TOTAL RECURSOS EMPLEAR	220.534,00	260.019,86	736.965,00	134.699,00	4.631.036,00	1.680.874,00	9.142.859,00

GASTOS / INVERSIONES	Otras Activ. (Financieras arrendamie ntos)	TOTAL ACTIVIDADES
Gastos por ayudas y otros		
a)Ayudas monetarias		
b) Ayudas no monetarias		
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		
Variación de existencias		
Aprovisionamientos		
Gastos de personal		7.636.789,14
Otros gastos de la actividad		1.408.602,14
Amortización del inmovilizado		88.467,72
Deterioro y rdo enajen. Inmovil.		
Gastos financieros		9.000,00
Variaciones de VR en I.Financ.		
Diferencias de cambio		
Deterioro y rdo enajen. I.Financ.		
Impuestos sobre beneficios		
Subtotal Gastos		9.142.859,00

Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrim. Hist.)		
Adquisiciones de Bienes Patrimonio Histórico		
Cancelación de deudas		
Subtotal Inversiones		
TOTAL RECURSOS EMPLEAR		9.142.859,00

3.- PREVISIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN**3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad**

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	15.000
Ventas y Prestación de servicios de las actividades propias	3.494.983
Ingresos ordinarios de actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	5.420.000
Aportaciones privadas	130.000
Otros tipos de ingresos	84.298
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	9.144.281

3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

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