

PLA ACTUACIÓ

ENTITAT: FUNDACIÓ HORTA SUD C.V.
CIF: G-46214490
NÚM. REGISTRE: 59 (v)
EXERCICI: 2019

DADES DE L'ENTITAT:

Domicili: C/ MARE DE DÉU DE L'OLIVAR, 30
Localitat: TORRENT
Codi Postal: 46900
Província: VALÈNCIA
Correu electrònic: julio@fundaciohortasud.org
Telèfon: 961553227
Persona de contacte: Julio Huerta Balastegui

1.- ACTIVITATS DE L'ENTITAT

ACTIVITAT 1 (Cal omplir tantes fitxes com activitats tinga la Fundació)

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Suport i enfortiment associatiu
Tipus d'activitat*	Propia
Identificació de l'activitat per sectors	Associacions
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Comunidad Valenciana

*Indique si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista.

1. Pla de formació.
2. Jornades per a l'anàlisi permanent i conjunt de les necessitats associatives.
- 3 Servei d'assessoria i acompanyament a associacions.
4. Papers Associatius.

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	1	1531
Personal amb contracte de servicis	10	1500
Personal voluntari		

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	800
Persones jurídiques	500
Projectes sense quantificar beneficiaris	

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació
Enfortir les associacions	Núm. d'associacions que participen als cursos i jornades	500 associacions participants als cursos i jornades.
	Núm. De persones participants als cursos i jornades	800 persones inscrites.
	Número d'assessoraments i acompanyaments	50 associacions

ACTIVITAT 2

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	associacions.org
Tipus d'activitat*	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Educativa- associacions
Lloc de desenrotllament de l'activitat	Comunitat Valenciana

*Indique si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista.

<ul style="list-style-type: none">• Plataforma de Gestió de Registres Municipals d'Associacions• Plataforma d'Estudis d'Avaluació d'Impacte.

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	1	312
Personal amb contracte de servicis		
Personal voluntari		

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	
Persones jurídiques	3.000
Projectes sense quantificar beneficiaris	

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació
Crear una plataforma de gestió dels registres municipals d'associacions i avaluació de l'impacte	Municipis que gestionaran el seu registre municipal d'associacions mitjançant la plataforma.	Al menys 3 municipis
	Municipis que fan l'avaluació d'impacte.	Al menys 3 municipis
	Núm. d'associacions que realitzen l'avaluació	Al menys 150 associacions

ACTIVITAT 3

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Campanya de promoció del moviment associatiu
Tipus d'activitat*	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Associatiu
Lloc de desenrotllament de l'activitat	Comunitat Valenciana

*Indique si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista.

Històries de superació: Projecte taller de còmic social amb l'Escola Art i Superior de Disseny, exposició i tallers didàctics.

Somossuper: Campanya de promoció de l'associacionisme: difusió vídeos associacions, canal de comunicació.

Les associacions el cor del nostre poble.

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	1	1.000
Personal amb contracte de servicis		
Personal voluntari	1	200

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	30 joves del taller
Persones jurídiques	50 associacions
Projectes sense quantificar beneficiaris	Personal que veu la campanya en xarxes socials i suports físics

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació
Mantenir 3 campanyes de promoció de l'associacionisme	Visites a la web i canals de comunicació	Núm visites als diferents canals
	Impactes en premsa	Notes de premsa publicades
	Exposicions realitzades	Núm de muntatges fets.

ACTIVITAT 4

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Aliança associativa pels Objectius de Desenvolupament Sustentable
Tipus d'activitat*	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Social- educativa
Lloc de desenrotllament de l'activitat	Comarca Horta Sud i Nord, a concretar segons projectes presentats

*Indique si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista.

<ul style="list-style-type: none">• Creació de Xarxa d'entitats pels ODS• Programa de conferències pels ODS• Formacions ODS• Menció Colibrí• Projectes Interassociatius• Empreses amb Valors

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	1	750
Personal amb contracte de servicis	-	-
Personal voluntari	6	10/ persona

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	200
Persones jurídiques	50
Projectes sense quantificar beneficiaris	x

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació
Crear una xarxa d'entitats per treballar els ODS	Núm. d'associacions que s'incorporen a la xarxa.	Al menys 10 assoc.
	Participants en les conferències i cursos sobre els ODS	Al menys 100 participants
	De projectes presentats i subvencionats en Projectes Interassociatius	Al menys 20 projectes
	Núm associacions beneficiàries	Al menys 5 projectes seleccionats 50 entitats implicades

ACTIVITAT 5

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Comunicació i difusió.
Tipus d'activitat*	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Educativa
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Comunitat valenciana

*Indique si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista.

<ul style="list-style-type: none">• Portar la web i xarxes socials.• Papers Associatius• Propostes pel canvi• Útils pràctics

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	1	1.750
Personal amb contracte de servicis		
Personal voluntari		

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	
Persones jurídiques	
Projectes sense quantificar beneficiaris	x

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació
Incrementar els impactes a les xarxes socials i Canals de comunicació.	Visitas a la web i canals	Núm de visites
	Aparicions en premsa	Número de notes de premsa publicades en premsa

ACTIVITAT 6

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	50 anys del moviment associatiu
Tipus d'activitat*	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Educativa
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Comunitat Valenciana

*Indique si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista.

<ul style="list-style-type: none">• Preparar guió documental de la història del moviment associatiu• Preparar documents per a la història de la Fundació Horta Sud

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	1	500
Personal amb contracte de servicis		
Personal voluntari		

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	
Persones jurídiques	
Projectes sense quantificar beneficiaris	x

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació
Posar en valor l'aportació històrica del moviment associatiu		

ACTIVITAT 7

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Som Horta Sud
Tipus d'activitat*	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Cultura
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Comunitat Valenciana

*Indique si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista.

<ul style="list-style-type: none">• Campanya de sensibilització dels valors de la comarca• Museu comarcal Horta Sud
--

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	1	500
Personal amb contracte de servicis		
Personal voluntari	2	200

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	
Persones jurídiques	
Projectes sense quantificar beneficiaris	Ajuntaments i associacions

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació
Conservació, difusió, investigació i exposició del patrimoni cultural de la comarca	Núm visites al museo	6.000 visitas
	Núm participants a Música a l'andana	200 participants
	N. participants en las jornades	50 participants
	N. participants en tallers	500 participants

ACTIVITAT 8

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Relacions institucionals i gestió interna
Tipus d'activitat*	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Cultura
Lloc de desenrotllament de l'activitat	Comunitat valenciana

*Indique si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista.

<ul style="list-style-type: none">• Pla de Relacions.• Gestió Interna de l'Entitat.
--

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	2	1.500
Personal amb contracte de servicis		
Personal voluntari	2	800

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	
Persones jurídiques	
Projectes sense quantificar beneficiaris	x

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació
Coordinació i direcció de les activitats, Portar la gestió, relacions i contactes		

ACTIVITAT 9

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Gestió del patrimoni
Tipus d'activitat*	Mercantil
Identificació de l'activitat per sectors	
Lloc de desenrotllament de l'activitat	Comunitat valenciana

*Indique si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista.

<ul style="list-style-type: none">Gestio del patrimoni
--

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat		
Personal amb contracte de servicis		
Personal voluntari		

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	
Persones jurídiques	
Projectes sense quantificar beneficiaris	

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació

2.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR PER L'ENTITAT

GASTOS / INVERSIONS	Activitat 1	Activitat 2	Activitat 3	Activitat 4	Activitat 5	Activitat 6	Activitat 7	Activitat 8	Actv 9	Total activitats	No imputats a activitats	TOTAL
Gastos per ajudes i altres	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
a) Ajudes monetàries	0	0	0	20.000	0	0	6.000	0	0	26.000	0	26.000
b) Ajudes no monetàries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Gastos per a col·laboracions i òrgans de govern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aprovisionaments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	28.000	5.000	5.000	15.000	27.000	10.000	5.000	35.000	0	130.000	0	130.000
Altres gastos d'explotació	23.800	10.000	0	16.000	1.000	6.000	3.000	8.600	25.000	86.800	0	86.800
Amortització de l'immobilitzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variacions de valor raonable en instruments financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferències de canvi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impostos sobre beneficis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal gastos	51.800	15.000	5.000	51.000	28.000	16.000	14.000	43.600	25.000	248.400	0	248.400
Adquisicions d'immobilitzat (excepte béns de patrimoni històric)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisicions de béns de patrimoni històric	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cancel·lació de deute no comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotal inversions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	54.800	14.000	5.000	51.000	28.000	16.000	14.000	43.600	25.000	249.400	0	248.400

3.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTINDRE PER L'ENTITAT

3.1) Previsió d'ingressos a obtenir per l'entitat

INGRESSOS	Import total
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni	75.600
Vendes i prestacions de servicis de les activitats pròpies	40.000
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	0
Subvencions del sector públic	74.500
Aportacions privades	60.000
Altres tipus d'ingressos	0
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS	250.000

3.2) Previsió d'altres recursos econòmics a obtenir per l'entitat

ALTRES RECURSOS	Import total
Deutes contrets	0
Altres obligacions financeres assumides	0
TOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTOS	0