

FUNDACIO HORTA SUD C.V.

C.I.F.: G-46214490

Nº REGISTRO: 59 (V)

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO: 2018

1. ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 1

A) Identificación

Denominación de la actividad	Plan de formación para asociaciones
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Educativa
Lugar desarrollo de la actividad	Comunidad Valenciana

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA

- Dossier oferta de cursos dirigido a las asociaciones.
- Planificación de los cursos, jornadas y trabajo de fortalecimiento de asociaciones a demanda según las necesidades y solicitudes de las asociaciones, o bien de forma sectorial o bien por municipios.

B) Recursos humanos previstos a emplear en la actividad:

	Número	Nº horas / año
- Personal asalariado	1	225
- Personal voluntario	1	300

C) Beneficiarios o usuarios previstos de la actividad:

TIPO	Número determinado (especificar)	Numero indeterminado (Marcar con X)	Sector de población
- Personas físicas	400	--	Juntas directivas de asociaciones y población en general
- Personas jurídicas	300	--	Asociaciones acogidas a la ley 1/2002

VºBº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad:

Objetivo	Indicador	Cuantificador
Fortalecer las asociaciones de la comarca	Nº de asociaciones y personas que participan en los cursos y jornadas	300 asociaciones inscritas en cursos y/o jornadas 400 personas inscritas en cursos y jornadas

ACTIVIDAD 2

A) Identificación

Denominación de la actividad	Publicación de la revista Papers Associatius
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Cultural
Lugar desarrollo de la actividad	Comunidad Valenciana

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA
<ul style="list-style-type: none"> • Publicación de 4 números de la revista Papers Associatius, 1600 ejemplares. • Reunión consejo redactor. Propuesta de temas. Primer borrador. Correcciones. Envío a las asociaciones. Evaluación.

B) Recursos humanos previstos a emplear en la actividad:

	Número	Nº horas / año
- Personal asalariado	1	225
- Personal con contrato de servicios	--	--
- Personal voluntario	5	15 h / persona

VºBº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.: D. Alfred Domínguez Ibáñez

Fdo.: D. Vicent Moncholi Pons

C) Beneficiarios o usuarios previstos de la actividad:

TIPO	Número determinado (especificar)	Numero indeterminado (Marcar con X)	Sector de población
- Personas físicas	--	X	--
- Personas jurídicas	1.600	--	Asociaciones acogidas a la ley 1/2002

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad:

Objetivo	Indicador	Cuantificador
Dar a conocer experiencias, propuestas, recursos, actividades, formación, convocatorias etc..	Nº de suscriptores a la revista	1.600 asociaciones

ACTIVIDAD 3

A) Identificación

Denominación de la actividad	Convocatoria de Ayudas a proyectos Interasociativos
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Cultural
Lugar desarrollo de la actividad	Comunidad Valenciana

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA

<p>Publicación convocatoria ayudas a proyectos interasociativos por 20.000 € Presentación de proyectos, evaluación y selección. Acto de entrega y presentación de los proyectos. Entrega del 60% de lo concedido Seguimiento y asesoramiento a la puesta en marcha de proyectos. Evaluación y justificación. Entrega del 40% restante.</p>
--

VºBº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.: D. Alfred Domínguez Ibáñez

Fdo.: D. Vicent Moncholi Pons

B) Recursos humanos previstos a emplear en la actividad:

	Número	Nº horas / año
- Personal asalariado	1	225
- Personal con contrato de servicios	--	--
- Personal voluntario	6	10 h / persona

C) Beneficiarios o usuarios previstos de la actividad:

TIPO	Número determinado (especificar)	Numero indeterminado (Marcar con X)	Sector de población
- Personas físicas	--	X	A definir según proyectos
- Personas jurídicas	40	--	A definir según proyectos presentados

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad:

Objetivo	Indicador	Cuantificador
Incrementar el trabajo en red y aprovechar sinergias entre las asociaciones.	Nº de proyectos presentados Nº de proyectos subvencionados Nº de asociaciones	Que se presenten al menos 20 proyectos Al menos 5 proyectos seleccionados 40 asociaciones implicadas

ACTIVIDAD 4

A) Identificación

Denominación de la actividad	Servicio de asesoría para asociaciones
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Cultural
Lugar desarrollo de la actividad	Comunidad Valenciana

VºBº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.: D. Alfred Domínguez Ibáñez

Fdo.: D. Vicent Moncholi Pons

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA

Se ofrece un servicio de asesoría gratuita a las asociaciones para fortalecer sus estructuras y mejora de su gestión. El servicio se presta bajo cita previa en la sede de la Fundación o bien en los municipios de Quart de Poblet, Alaquàs, Mislata i Picassent.

B) Recursos humanos previstos a emplear en la actividad:

	Número	Nº horas / año
- Personal asalariado	1	225
- Personal con contrato de servicios	--	--
- Personal voluntario	1	300

C) Beneficiarios o usuarios previstos de la actividad:

TIPO	Número determinado (especificar)	Numero indeterminado (Marcar con X)	Sector de población
- Personas físicas	--	--	--
- Personas jurídicas	200	--	Asociaciones acogidas a la ley 1/2002

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad:

Objetivo	Indicador	Cuantificador
Fortalecer las asociaciones de la comarca	Nº de consultas resueltas por el servicio de asesoría	80 consultas 60 asociaciones

VºBº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.: D. Alfred Domínguez Ibáñez

Fdo.: D. Vicent Moncholi Pons

ACTIVIDAD 5

A) Identificación

Denominación de la actividad	Xarxa Participa
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asociativo, Ayuntamientos
Lugar desarrollo de la actividad	Comunidad Valenciana

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA

Coordinación de una red de municipios que trabajen programas de educación en la participación desde el punto de vista de fortalecimiento del tejido asociativo.

B) Recursos humanos previstos a emplear en la actividad:

	Número	Nº horas / año
- Personal asalariado	1	1.350
- Personal con contrato de servicios	--	--
- Personal voluntario	1	200

C) Beneficiarios o usuarios previstos de la actividad:

TIPO	Número determinado (especificar)	Numero indeterminado (Marcar con X)	Sector de población
- Personas físicas	--	--	--
- Personas jurídicas	10	X	Ayuntamientos y Asociaciones

VºBº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.: D. Alfred Domínguez Ibáñez

Fdo.: D. Vicent Moncholi Pons

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad:

Objetivo	Indicador	Cuantificador
Red de municipios que trabajan por la educación en la participación	Municipios participantes	Número de municipios que participan en la red.
	Acciones de la red	Número de acciones coordinadas en la red

ACTIVIDAD 6

A) Identificación

Denominación de la actividad	Campaña de promoción del Movimiento asociativo "Súper- Històries de Superació"
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Asociativo
Lugar desarrollo de la actividad	Comunidad Valenciana

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA
Campaña de promoción del asociacionismo, que incluye entre otras acciones una web, un spot y nuevos canales de comunicación.

B) Recursos humanos previstos a emplear en la actividad:

	Número	Nº horas / año
- Personal asalariado	2	1.800
- Personal con contrato de servicios	--	--
- Personal voluntario	1	200

VºBº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.: D. Alfred Domínguez Ibáñez

Fdo.: D. Vicent Moncholi Pons

C) Beneficiarios o usuarios previstos de la actividad:

TIPO	Número determinado (especificar)	Numero indeterminado (Marcar con X)	Sector de población
- Personas físicas		X	Jóvenes del taller de comic y población en general
- Personas jurídicas	100		Asociaciones

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad:

Objetivo	Indicador	Cuantificador
Promoción del asociacionismo	Visitas a la web, canales de comunicación, etc. Impactos en prensa Municipios participantes	Número de visitas, número de notas de prensa, asociaciones participantes, número de municipios.
	Realización de la exposición	Exposición realizada y número de municipios o entidades que la solicitan

ACTIVIDAD 7

A) Identificación

Denominación de la actividad	Colibrí
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Derechos humanos
Lugar desarrollo de la actividad	Comunidad Valenciana

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA

Mención a aquella entidad que ha destacado por la defensa de los Derechos Humanos y Civiles. Acto de entrega de la mención

VºBº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.: D. Alfred Domínguez Ibáñez

Fdo.: D. Vicent Moncholi Pons

B) Recursos humanos previstos a emplear en la actividad:

	Número	Nº horas / año
- Personal asalariado	--	--
- Personal con contrato de servicios	--	--
- Personal voluntario	1	40

C) Beneficiarios o usuarios previstos de la actividad:

TIPO	Número determinado (especificar)	Numero indeterminado (Marcar con X)	Sector de población
- Personas físicas		X	Población en general
- Personas jurídicas	5		

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad:

Objetivo	Indicador	Cuantificador
Contribuir a la reconstrucción de un movimiento asociativo comprometido con la defensa de los Derechos Humanos y Valores democráticos, que contribuya a una sociedad más justa i a la mejora y el progreso de la humanidad.	Nº participantes en el acto.	25 participantes
	Nº visitas al video.	200 visitas

VºBº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.: D. Alfred Domínguez Ibáñez

Fdo.: D. Vicent Moncholi Pons

ACTIVIDAD 8

A) Identificación

Denominación de la actividad	Comunicación, Difusión, relaciones institucionales y gestión interna
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Cultural
Lugar desarrollo de la actividad	Comunidad Valenciana

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA
Plan de Comunicación y Difusión. Plan de Relaciones Gestión Interna de la Entidad.

B) Recursos humanos previstos a emplear en la actividad:

	Número	Nº horas / año
- Personal asalariado	3	3.600
- Personal con contrato de servicios	--	--
- Personal voluntario	1	300

C) Beneficiarios o usuarios previstos de la actividad:

TIPO	Número determinado (especificar)	Numero indeterminado (Marcar con X)	Sector de población
- Personas físicas			
- Personas jurídicas			

VºBº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.: D. Alfred Domínguez Ibáñez

Fdo.: D. Vicent Moncholi Pons

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad:

Objetivo	Indicador	Cuantificador
Incrementar los impactos en redes sociales, prensa y canales de comunicación.	Visitas a la web i canales sociales	Núm de visitas
	Aperciones en prensa	Número de notas de prensa publicadas en prensa

ACTIVIDAD 9

A) Identificación

Denominación de la actividad	Museu Comarcal Horta Sud "Josep Ferrís March"
Tipo de actividad	Propia
Identificación de la actividad por sectores	Cultural
Lugar desarrollo de la actividad	Comunidad Valenciana

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD PREVISTA
<ul style="list-style-type: none"> • Exposición permanente. • Música a l'andana. • Jornadas Europeas de patrimonio. • Talleres didácticos para colegios y público en general. • Exposiciones temporales de producción propia.

B) Recursos humanos previstos a emplear en la actividad:

	Número	Nº horas / año
- Personal asalariado	--	--
- Personal con contrato de servicios	--	--
- Personal voluntario	--	--

VºBº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

C) Beneficiarios o usuarios previstos de la actividad:

TIPO	Número determinado (especificar)	Numero indeterminado (Marcar con X)	Sector de población
- Personas físicas	6.000	--	Población en general
- Personas jurídicas	--	--	--

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad:

Objetivo	Indicador	Cuantificador
Conservación, difusión, investigación y exposición del patrimonio cultural de la comarca	Nº visitas al museo	6.000 visitas
	Nº participantes a Música a l'andana	200 participantes
	Nº participantes en las jornadas	50 participantes
	Nº participantes en talleres	500 participantes

VºBº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.: D. Alfred Domínguez Ibáñez

Fdo.: D. Vicent Moncholi Pons

2. PREVISIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR EN LA ACTIVIDAD

Gastos / Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Actividad 5	Actividad 6	Actividad 7	Actividad 8	Actividad 9	Total Actividad	No Imput a actividades	TOTAL €
1. Gastos por Ayudas y otros:	20.000,00	5.000,00	21.000,00	10.000,00	10.100,00	27.900,00	2.000,00	6.000,00	7.100,00	109.100,00	0,00	109.100,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	27.100,00	0,00	27.100,00
b) Ayudas no monetarias	20.000,00	5.000,00	1.000,00	10.000,00	10.100,00	27.900,00	2.000,00	6.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aprovisionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gastos de personal	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	20.000,00	41.000,00	0,00	52.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
4. Otros gastos de la actividad	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	10.400,00	3.880,00	14.280,00
5. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,00	7.492,00
6. Deterioro y Resultado por enajenación del Inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Gastos financieros y otros gastos asimilados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Otros gastos (especificar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Gastos	23.000,00	8.000,00	24.000,00	13.000,00	31.500,00	68.900,00	2.000,00	67.000,00	7.100,00	244.500,00	11.372,00	255.872,00
9. Adquisición Activo inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Adquisición Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Cancelación de deuda no comercial a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Otras aplicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal Inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS A EMPLEAR	23.000,00	8.000,00	24.000,00	13.000,00	31.500,00	68.900,00	2.000,00	67.000,00	7.100,00	244.500,00	11.372,00	255.872,00

VºBº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

3. PREVISIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER EN LA ACTIVIDAD

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad:

Ingresos	Importe €
1. Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	71.792,00
2. Ventas y prestaciones de servicios de actividades propias	15.000,00
3. Ingresos ordinarios de actividades mercantiles	0,00
4. Subvenciones del sector público	129.000,00
5. Aportaciones privadas	40.000,00
6. Ingresos financieros y otros ingresos asimilados	400,00
7. Otros ingresos (especificar)	2.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	258.192,00

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

Otros recursos	Importe €
1. Deudas contraídas	0,00
2. Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00

VºBº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.: D. Alfred Domínguez Ibáñez

Fdo.: D. Vicent Moncholi Pons

3.3) Convenios de colaboración con otras entidades.

Descripción	Ingresos	Gastos	No produce corriente de bienes y servicios
Convenio 1: Caixa Popular	30.000,00	30.000,00	
Convenio 2. Grupo Ugarte	10.000,00	10.000,00	
Convenio 3. Ajuntament de Catarroja	10.000,00	10.000,00	
Convenio 4. Ajuntament de Paiporta	4.000,00	4.000,00	
Convenio 5. Ajuntament de Quart de Poblet	3.000,00	3.000,00	
Conveni 6. Ajuntament d'Alfagar	4.000,00	4.000,00	
Conveni 7. Ajuntament de Picassent	4.000,00	4.000,00	
Conveni 8. Ajuntament de Torrent	5.000,00	5.000,00	
Conveni 9. Ajuntament de Manises	3.000,00	3.000,00	
Conveni 10 Conselleria D.G. Transparència	90.000,00	90.000,00	
Convenio 11 Ajuntament Mislata	3.000,00	3.000,00	
Convenio 12. Ajuntament d'Aldaia	3.000,00	3.000,00	
Total	169.000,00	169.000,00	

Torrent, a 12 de Diciembre de 2017

VºBº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo.: D. Alfred Domínguez Ibáñez

Fdo.: D. Vicent Moncholi Pons