

PLA ACTUACIÓ

ENTITAT: FUNDACIÓ HORTA SUD
CIF: G-46214490
NÚM. REGISTRE: 59 (v)
EXERCICI: 2023

DADES DE L'ENTITAT:

Domicili:	
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

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	ESCOLA D'ASSOCIACIONS
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Associacions
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Comunitat Valenciana

Descripció detallada de l'activitat prevista.

1. Cursos de formació.
2. Jornades per a l'anàlisi de les necessitats associatives.
3. Servei d'assessoria i acompanyament a associacions.
4. Edició de materials i quaderns pràctics.
5. Cafè associatiu
6. Xarxa Participa
7. Papers Associatius

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	2'3	3.214
Personal amb contracte de servicis	10	300
Personal voluntari	1	50

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	800
Persones jurídiques	400
Projectes sense quantificar beneficiaris	

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

Objectiu	Indicador	Quantificació
Enfortir les associacions	Núm. Cursos.	70 cursos
	Núm. d'associacions que participen als cursos i jornades.	500 associacions participants als cursos i jornades.
	Núm. Comarques	10 comarques
	Núm. Ajuntaments	30 ajuntaments
	Núm. De persones participants als cursos i jornades	800 persones inscrites.
	Número d'assessoraments i acompanyaments	100 associacions

ACTIVITAT 2

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	CAMPANYES DE PROMOCIÓ DEL MOVIMENT ASSOCIATIU
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Associatiu
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Comunitat Valenciana

Descripció detallada de l'activitat prevista.

<ul style="list-style-type: none">• Històries de superació: Projecte taller de còmic social amb l'Escola Art i Superior de Disseny, exposició i tallers didàctics.• Somosuper: Campanya de promoció de l'associacionisme: difusió vídeos associacions, canal de comunicació.• Les associacions el cor del nostre poble- avaluació impacte.• Somhortasud• Menció Colibrí

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	0'20	348
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
Fer visible el treball de les associacions	Visites a la web i canals de comunicació Impactes en premsa	Núm. Còmics realitzats pels alumnes Núm visites als diferents canals Notes de premsa publicades

ACTIVITAT 3

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	AJUDES A PROJECTES QUE CANVIEN EL MÓN
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Social- educativa
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Comarca Horta Sud

Descripció detallada de l'activitat prevista.

<ul style="list-style-type: none">• Convocatòria de projectes que canvien el món.

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	0,20	348
Personal amb contracte de servicis		
Personal voluntari	10	10h/ persona

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

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

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

Objectiu	Indicador	Quantificació
Donar suport a projectes de les associacions alineats amb els ODS.	Núm projectes presentats a la convocatòria	30 projectes presentats 10 concedits

ACTIVITAT 4

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	SERÀ HORTA SUD Aliança associativa per als Objectius de l'Agenda Urbana 2030
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Social- educativa
Lloc de desenrotllament de l'activitat	Horta Sud i Comunitat Valenciana

Descripció detallada de l'activitat prevista.

- Mantenir l'observatori d'indicadors Comarcals AU 2030
- Mantenir la Xarxa d'entitats per a la transformació de la comarca
- Taules de reconstrucció sobre els indicadors de l'AU 2030.
- Presentació i actualització dels informes
- Difusió de l'AU 2030
- Empreses amb Valors

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	1,2	2.090
Personal amb contracte de servicis		
Personal voluntari	10	10h/ persona

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	X
Persones jurídiques	X
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.	Manteniment de la plataforma amb els indicadors Núm. d'associacions que s'incorporen a la xarxa. Participants en les taules	Web i núm de visites Al menys 10 assoc. Al menys 30 per taula

ACTIVITAT 5

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	ASSOCIACIONS.ORG Plataforma d'avaluació de l'impacte de les associacions
Tipus d'activitat*	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Educativa- associacions
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Comunitat Valenciana

Descripció detallada de l'activitat prevista.

- 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	522
Personal amb contracte de servicis	1	600
Personal voluntari	1	30

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	
Persones jurídiques	3.700
Projectes sense quantificar beneficiaris	x

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

Objectiu	Indicador	Quantificació
Millorar la 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 300 associacions
	Núm d'associacions a la plataforma	4.000 associacions a la plataforma

ACTIVITAT 6

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	LES VICTÒRIES CAL VEURE-LES Recuperar la memòria del moviment associatiu
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Social-Educativa
Lloc de desenrotllament de l'activitat	Comunitat valenciana

Descripció detallada de l'activitat prevista.

- Exposició
- Web i materials didàctics
- Publicació del llibre 50 anys de Fundació Horta Sud
- Exposició 50 anys de moviments associatius
- 50 articles. La importància del moviment associatiu en la democràcia i l'estat de benestar, quin és el seu futur?

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	1	1.742
Personal amb contracte de servicis	2	700
Personal voluntari	3	300

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
Recuperar la memòria de les associacions per planificar el futur	Visitas a la web i canals	Núm de visites
	Visites a l'exposicions	Núm. de visites a l'exposició

ACTIVITAT 7

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	ESTRUCTURA, RELACIONS INSTITUCIONALS I GESTIÓ PATRIMONI
Tipus d'activitat	Pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Cultura
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Comunitat valenciana

Descripció detallada de l'activitat prevista.

- Relacions i representació de la Fundació als diferents foros, xarxes i conferències.
- Gestió Interna i de projectes de l'Entitat.
- Museu Comarcal Jospe Ferrís

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	0,4	830
Personal amb contracte de servicis		
Personal voluntari	5	150

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 Gestió subvencions i convenis Núm participants museu		

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

GASTOS / INVERSIONS	Actv 1. Escola	Actv 2 C.Prom	Actv 3 P.I.	Actv 4 Serà	Actv 5 As.org	Actv 6 Mem.	Actv 7 Estruc	Total activitat	No imputats activitats	TOTAL
Gastos per ajudes i altres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
a) Ajudes monetàries	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	0	25.000
b) Ajudes no monetàries	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	-
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Aprovisionaments	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Gastos de personal	69.900	10.600	7.925	37.772	6.000	19.000	17.000	168.197	0	168.197
Altres gastos d'explotació	30.350	13.500	2.575	37.000	9.300	46.000	17.350	156.075	0	156.075
Amortització de l'immobilitzat	0	0	0	0	0	0	7.650	7.650	0	7.650
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Gastos financers	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	-
Diferències de canvi	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	-
Impostos sobre beneficis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Subtotal gastos	100.250	24.100	35.500	74.772	15.300	65.000	42.000	356.922	0	356.922
Adquisicions d'immobilitzat (excepte béns de patrimoni històric)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Adquisicions de béns de patrimoni històric	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Cancel·lació de deute no comercial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Subtotal inversions	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	100.250	24.100	35.500	74.772	15.300	65.000	42.000	356.922	0	356.922

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	78.874
Vendes i prestacions de servicis de les activitats pròpies	30.000
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	0
Subvencions del sector públic	188.132
Aportacions privades	62.500
Altres tipus d'ingressos	2.000
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS	361.506

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