

Memoria de Actividades

Novessendes fundació cívica

DATOS DE LA ENTIDAD

Denominación: **Fundació Novessendes de la Comunitat Valenciana**

Domicilio social: Avda. Primer de maig, 23 - baix

Municipio: Betxí | *Código Postal:* 12549 | *Provincia:* Castelló

Teléfono: 964 620 010 | *Fax:* 964 622 184

E-mail: info@novessendes.org | *Web:* www.novessendes.org

Registro de Fundaciones y Protectorado: Generalitat Valenciana, Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Secretaria Autònoma de Justícia, Servei d'Entitats Jurídiques.

Número de inscripción: 066C

Fecha de inscripción: 30 de septiembre de 2003

NIF: G12558383

EJERCICIO
2018

MEMORIA DE ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2018

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

Las actividades realizadas por la Fundación Novessendes para el desarrollo de sus fines fundacionales en el ejercicio 2018 se agrupan en seis áreas o programas estratégicos:

- 1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**
- 2. EDUCACIÓN EN VALORES, CENTROS EDUCATIVOS Y TIEMPO LIBRE.**
- 3. HORTA DEL RAJOLAR: PROYECTO DE AGRICULTURA SOCIAL.**
- 4. COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN AL DESARROLLO.**
- 5. PROGRAMA GENERAL.**

> ACTIVIDAD N°1

A) IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad	Participación ciudadana		
Tipo de actividad	Actividad propia	Sector:	
Lugar de desarrollo	Betxí y comarca		
Descripción detallada de la actividad			
<p>Trabajamos en la mejora de la participación de los vecinos y vecinas de Betxí en asuntos comunitarios de interés general. Para ello la fundación genera, impulsa y coordina iniciativas de la comunidad para la propia comunidad, fomentando la promoción de la democracia, la responsabilidad social y el compromiso cívico.</p> <p>El proyecto de participación comprende distintas actividades:</p> <p>CENTRO CÍVICO: Cesión de espacios y asesoramiento a asociaciones locales, con el objeto de fortalecer las organizaciones de la sociedad civil.</p> <p>PROGRAMA DE VOLUNTARIADO: Canalizamos la necesidad de distintas entidades en cuanto a la gestión del voluntariado. Del mismo modo promovemos tres grupos de voluntariado a nivel local; educativo, social y ambiental. Ponemos especial énfasis en dinamizar a los jóvenes y promover el mantenimiento del Esplai.</p> <p>ACTIVEM BETXÍ: Ayudas a organizaciones no lucrativas externas para abordar necesidades y oportunidades de la comunidad. Convocatoria anual junto con el Ayuntamiento de Betxí, en la que se han apoyado 10 iniciativas comunitarias.</p>			

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	4	4	861	1139
Personal con contrato de servicios	5	5	190	273
Personal voluntario	3	4	180	210

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Tipo	Número		Descripción
	Previsto	Realizado	
Personas físicas	2600	3364	Incluye tanto las personas activistas de las entidades que se vinculan a todas las actividades que se organizan, como las usuárias de las mismas, así como toda aquella población que indirectamente se vea afectada, y asumimos un cierto impacto fuera del municipio también.
Personas jurídicas	17	19	Entidades sociales con las que mantenemos relaciones y las que utilizan el centro cívico para realizar actividades.

D) OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
1. Ofrecer vías de participación social y desarrollo comunitario, enriqueciendo la vida sociocultural de Betxí y abordar toda una serie de necesidades emergentes de la comunidad.	- N° de procesos colectivos de participación (comisiones, grupos...).	4	2
	- N° de actividades en Centro Cívico	20	38
	- Programaciones culturales, boletines info.	2	2
	- N° de proyectos financiados ACTIVEM BETXÍ.	4	10
2. Canalizar las necesidades de entidades y voluntarios y activar programas de voluntariado educativo, social y ambiental.	- Acciones formativas.	2	0
	- N° de nuevos voluntarios registrados.	5	20
	- N° Entidades.	3	3
3. Fomentar la participación ciudadana a través de las TIC.	- N° de canales de información abiertos.	2	2

E) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS

Gasto/ Inversión	Importe €	
	Previsto	Realizado
Ayudas monetarias	8.000,00	6.923,56
Compensación gastos voluntariado	850,00	0,00
Compras y aprovisionamiento	460,00	399,88
Gastos de personal asalariado	15.320,51	17.635,77
Servicios profesionales y de colaboración	3.510,00	6.516,42
Desplazamientos, dietas, etc.	25,00	831,40
Suscripciones, redes asociativas.	200,00	130,00
Publicidad, propaganda y RRPP.	300,00	645,12
Otros gastos de la actividad (telf.y sumin., formac., seguros, servicios mantenimiento...)	5.996,00	6.270,63
Tributos	65,00	64,26
Amortización del inmovilizado	211,40	287,82
Adquisición Activo inmovilizado	0,00	0,00
TOTAL	34.937,91	39.704,86

F) RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS

Tipo de Ingreso	Importe €	
	Previsto	Realizado
Rentas patrimonio, usuarios y prestación de servicios de las actividades propias.	0,00	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	0,00	
Subvenciones del sector público.	10.500,00	9.301,17
Aportaciones privadas.	0,00	
Traspasos al resultado del ejercicio.	211,40	
TOTAL	10.711,40	9.301,17

> ACTIVIDAD N°2

A) IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad	Educación en Valores, centros educativos y tiempo libre		
Tipo de actividad	Actividad propia	Sector:	
Lugar de desarrollo	Betxí		
Descripción detallada de la actividad			
<p>Con esta actividad pretendemos promover el desarrollo de acciones y programas transversales educativos que favorezcan la colaboración entre la educación formal y no formal y que potencien la consecución de los valores éticos y morales necesarios para desarrollar una ciudadanía comprometida con el entorno. En estos últimos años hemos dado un paso más, ya que tratamos de realizar un esfuerzo conjunto en el municipio de Betxí y aglutinar todas las propuestas de educación en valores propuestas por profesorado, AMPA, entidades sociales, ayuntamiento, grupos de voluntarios...en un único programa con el objetivo de obtener más impacto educativo y unir fuerzas. Se ha realizado un debate como herramienta educativa para favorecer un pensamiento crítico en los estudiantes y promover el concepto de ciudadanía global. Durante el primer semestre del año hemos continuado con el programa ECOSAFE; un programa que da respuesta a la necesidad del centro Cervantes-Dualde de mejorar la convivencia entre todos los agentes de la comunidad educativa: niños, padres y docentes. El programa favorece la educación integral desde la perspectiva del yoga haciendo uso de los recursos actitudinales/relacionales y psicofísicos del sistema del yoga, teniendo en cuenta que los recursos actitudinales/relacionales son "la relación con el entorno social y natural" y "la relación conmigo mismo" y los recursos psicofísicos son "la postura", "las técnicas de respiración", "la relajación", "la concentración" y "la meditación mindfulness".</p> <p>COLABORACIÓN IES-BETXÍ: Hemos seguido con la colaboración que se inició el año pasado con el Programa de Aula Compartida (PAC), donde los alumnos del instituto se forman en la Horta del Rajolar, y este año hemos iniciado el nuevo proyecto de Yoga en el Instituto, que tan buenos resultados está dando en la escuela.</p> <p>ESPLAI BETXÍ: es un proyecto de ocio educativo niños y niñas y sus familias nos educamos para poder ser ciudadanos activos y aprender valores. Lo hacemos mediante el juego, el diálogo, el descubrimiento, la aventura, la imaginación, colaboración y aprendizaje compartido.</p>			

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Tipo	Número		N° horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	1	2	249,75	978
Personal con contrato de servicios	3	2	120	183
Personal voluntario	5	5	100	130

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Tipo	Número		Descripción
	Previsto	Realizado	
Personas físicas	700	633	Alumnos, profes. y padres del C.P.Cervantes-Dualde y el IES-Betxí
Personas jurídicas	6	5	AMPAs, Escuela e Instituto de Betxí, y La Escola de Cases.

D) OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Apoyar las distintas iniciativas de los centros educativos de Betxí.	- N° de reuniones.	4	5
Realizar un programa educativo consensuado, mejorando la colaboración entre distintos actores.	- N° de organizaciones implicadas.	7	7
Incentivar el programa ECOSAFE en la escuela y yoga en el IES.	- N° de ckases del centro que participan.	12	16
Promover el ocio educativo de niños y niñas y sus familias, educando en valores como la participación, la ciudadanía global y el pensamiento crítico.	- N° de asistentes. - N° de sesiones.		19 28

E) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS

Gasto/ Inversión	Importe €	
	Previsto	Realizado
Ayudas monetarias	0,00	
Compensación gastos voluntariado	200,00	
Compras y aprovisionamiento	200,00	
Gastos de personal asalariado	6.208,35	15.146,42
Servicios profesionales y de colaboración	4.020,00	5.491,79
Desplazamientos, dietas, etc.	40,00	10,76
Suscripciones, redes asociativas.	0,00	
Publicidad, propaganda y RRPP.	250,00	
Otros gastos de la actividad (telf.y sumin., formac., seguros, servicios mantenimiento...)	10,00	
Tributos.	0,00	
Amortización del inmovilizado.	0,00	
Adquisición Activo inmovilizado	0,00	
TOTAL	10.928,35	20.648,97

F) RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS

Tipo de Ingreso	Importe €	
	Previsto	Realizado
Rentas patrimonio, usuarios y prestación de servicios de las actividades propias.	0,00	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	0,00	
Subvenciones del sector público.	0,00	6.667,79
Aportaciones privadas.	0,00	
Trasposos al resultado del ejercicio.	0,00	
TOTAL	0,00	6.667,79

> ACTIVIDAD N°3

A) IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad	Horta del Rajolar: Proyecto de Agricultura Social		
Tipo de actividad	Actividad propia	Sector:	
Lugar de desarrollo	Betxí		
Descripción detallada de la actividad			
<p>Este proyecto se compone de dos líneas de actividad:</p> <p>I.-PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS CON CRITERIOS DE AGROECOLOGIA Después de la consolidación del canal de comercialización propio, durante el 2018 hemos ido mejorando el proceso de recolección, encajado y venta de las hortalizas para dar respuesta a un mayor número de consumidores, llegando a un total de 89 usuarios asociados al proyecto, los cuales firman un acuerdo de colaboración. Durante el ejercicio se ha empleado el equivalente a 2,63 personas a jornada completa.</p> <p>II.-PROYECTO DE MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD DE "HORTA DEL RAJOLAR" Este proyecto nace de la necesidad de reconducir los aspectos de sostenibilidad ambiental de la huerta y su posible uso como modelo pedagógico a la hora de su uso como huerta formativa. Se ha incidido sobre 3 aspectos:</p> <p>1.- Mejora de la sostenibilidad ambiental:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hemos realizado la tramitación del certificado CAEV, encontrandonos en proceso de conversión. Ello nos ha permitido optimizar los procedimientos de cultivo agroecológico de la huerta. <p>2.- Conservación del patrimonio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Vivero de agricultores, en el que dos personas cultivan en el marco del proyecto, aprovechando el acceso a parcelas del banco de tierras municipal, y comercializamos la mayor parte de su producción. Colaborar en los proyectos de Custodia del Territorio. <p>3.- Hemos consolidado la Horta del Rajolar como huerta de formación y divulgación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se han desarrollado acciones de comunicación para fomentar al consumo ecológico en la zona Se han coordinado y llevado a cabo actividades formativas en el huerto (jornadas de puertas abiertas, cursos, visitas guiadas). Se han establecido vías de colaboración con otras entidades que nos brindan apoyo (Ajuntament de Betxí, Diputació de Castelló) y, especialmente, con el instituto de Betxí en el desarrollo del Programa de Aula Compartida (PAC). Se han instalado paneles interpretativos y otras herramientas educativas. 			

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	6	6	4.345,75	3.563
Personal con contrato de servicios	4	4	40	35
Personal voluntario	8	6	70	160

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Tipo	Número		Descripción
	Previsto	Realizado	
Personas físicas	150	175	Consumidores de hortalizas, y asistentes a formación, jornadas y visitas.
Personas jurídicas	5	5	Comercios locales, Ayto.de Betxí, Fundació Tots Units, Comunitat de Regants de Betxí.

D) OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Distribución producción hortalizas.	- Aportación anual usuarios (en €).	16.000	28.058,13
Mejorar la sostenibilidad ambiental de la zona de la <i>Horta del Rajolar</i> .	- N° de acciones de mejora ejecutadas.	8	4
Establecer acciones de formación y divulgación	- N° de acciones formativas.	3	3
	- N° de acciones de divulgación.	3	3

E) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS

Gasto/ Inversión	Importe €	
	Previsto	Realizado
Ayudas monetarias	1.000,00	38,09
Compensación gastos voluntariado	50,00	139,05
Compras y aprovisionamiento	16.905,00	24.616,48
Gastos de personal asalariado	57.947,70	55.165,98
Servicios profesionales y de colaboración	5.815,00	6.074,84
Desplazamientos, dietas, etc.	1.250,00	1.267,40
Suscripciones, redes asociativas.	0,00	0,00
Publicidad, propaganda y RRPP.	350,00	149,77
Otros gastos de la actividad (telf.y sumin., formac., seguros, servicios mantenimiento...)	2.635,00	2.389,96
Tributos.	0,00	384,78
Amortización del inmovilizado.	3.398,30	3.733,94
Adquisición Activo inmovilizado	500,00	2.055,10
TOTAL	89.851,00	96.015,39

F) RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS

Tipo de Ingreso	Importe €	
	Previsto	Realizado
Rentas patrimonio, usuarios y prestación de servicios de las actividades propias.	20.000,00	28.058,13
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	0,00	0,00
Subvenciones del sector público.	9.245,00	12.306,46
Aportaciones privadas.	2.500,00	0,00
Otro tipo de ingresos (intereses, extraordinarios...)	0,00	101,07
Trasposos al resultado del ejercicio.	3.398,30	1.438,18
TOTAL	35.143,30	41.903,84

> ACTIVIDAD N°4

A) IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad	Cooperación internacional y Educación al Desarrollo		
Tipo de actividad	Actividad propia	Sector:	
Lugar de desarrollo	Nicaragua y Comunitat Valenciana		
Descripción detallada de la actividad			
<p>Proyecto 1 -Proyecto «Vamos a Estudiar» (Fondo de Educación y Cultura Por una vida digna), con este proyecto proveemos apoyo a familias nicaragüenses de escasos recursos para que sus hijos e hijas puedan contar con los medios básicos para estudiar, mediante un seguimiento que permita potenciar sus habilidades y motivarles a luchar por un futuro mejor. Concretamente se ha apoyado de manera directa a familias cuyos hijos e hijas se ven forzados a trabajar desde muy pequeños para ayudar en la supervivencia familiar, ofreciendo la oportunidad de estudiar incorporándolos en el sistema educativo formal y haciendo un seguimiento de apoyo con actividades educativas complementarias tanto para los estudiantes como para sus familias. El programa lo ejecuta en terreno la contraparte local Fuente de Vida, con la coordinación mediante personal propio y contratando el apoyo de una trabajadora social. Se han realizado visitas a las familias para motivarles en la continuación del curso escolar, y a las escuelas con el objetivo de valorar el desempeño, la relación con estudiantes y profesores. Se han llevado a cabo las reuniones evaluativas programadas, en las que también se realizan actividades con los estudiantes acompañados de un familiar que ejerce como tutor, para proveerles de capacitación y fomento de su autoestima, así como de valores cívicos. También se ha dado continuidad al plan de capacitación o escuela de padres establecido para este año. Adicionalmente se ha hecho un diagnóstico de sus medios de vida, para ayudarles a mejorar en las labores que desempeñan y poder superar su situación económica. En el marco del Programa de Becas, se ha producido un vídeo que expone el desarrollo del programa llevado a cabo con el apoyo técnico y financiero de Novessendes desde el año 2002, y se han entregado 5 becas o «apoyos únicos».</p> <p>Proyecto 2 -De la Banca Armada a la Banca Ética; Sensibilización e incidencia política en al Comunitat Valenciana para avanzar hacia el fomento de la paz y los objetivos de desarrollo sostenible.</p> <p>Durante el 2018 se ha realizado este proyecto de sensibilización cuyo objeto es promover una conciencia de ciudadanía global en la sociedad valenciana. El objetivo específico del proyecto es contribuir a una ciudadanía global crítica y a un gobierno activo en el fomento de unas finanzas éticas como herramienta para un desarrollo humano y sostenible para todos y todas y una cultura de paz en la Comunitat Valenciana. Hemos realizado distintas actividades encaminadas a incrementar la conciencia crítica sobre la relación individual, organizaciones e institucional con la banca que financia la industria armamentista y generar un entorno propicio a nivel de la Comunitat Valenciana para unos cambios en las prácticas bancarias de la ciudadanía y en las políticas de las administraciones públicas, en coherencia con una cultura de paz y la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.</p> <p>La actuación se ha estructurado en tres ámbitos que inciden complementariamente en nuestro objetivo: investigación y divulgación (con la elaboración y publicación de un informe sobre el caso de la Generalitat Valenciana); sensibilización (con material divulgativo, charlas, participación en ferias de comercio justo y otras actividades junto a otras entidades) e incidencia política (con jornadas, campañas y gestiones con las administraciones y grupos políticos). El proyecto se desarrolló en colaboración con Setem Comunidad Valenciana y el Centre Delàs.</p>			

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	3	3	499,5	1.659
Personal con contrato de servicios	5	5	1.032	540
Personal voluntario	10	12	500	1.004

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Tipo	Número		Descripción
	Previsto	Realizado	
Personas físicas	2.402	1.887	<p>Proyecto 1: 5 estudiantes con beca, 51 menores "trabajadores" en el sector informal y sus respectivos tutores y 30 familiares en la escuela de padres.</p> <p>Proyecto 2: 822 descargas de la guía, 159 asistentes a charlas, 180 personas que reciben información en ferias, 589 visualizaciones de video.</p>
Personas jurídicas	23	19	<p>Proyecto 1: Contraparte local, la asociación de mujeres Compañeras de las Américas en Ocotal, el Minist.de la Familia y centros educativos del proyecto en El Viejo, Nica.</p> <p>Proyecto 2: 5 grupos parlamentarios de la Generalitat Valenciana, 3 ayuntamientos del territorio y 7 organizaciones sociales (organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales vinculados al trabajo por la paz y el desarme, el desarrollo y/o el consumo responsable y la Economía Social y Solidaria en los municipios de actuación y en todo el territorio).</p>

D) OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Continuidad en sus carreras educativas los estudiantes que aprovechan con éxito las becas.	- N° de becas y apoyos para poder seguir estudios.	3	5
Apoyar a niñas y niños trabajadores, y fortalecer la capacidad de educación y crianza de madres o tutores de las/os mismos.	- Niñas y niños trabajadores beneficiados.	56	51
	- Alianzas con las escuelas donde estudian. - Familiares o tutores en el programa de formación.	100% 32	100% 30
Incremento de la conciencia crítica sobre la relación individual, organizacional e institucional con la banca que financia la industria armamentista y generación de un entorno propicio a cambios en las prácticas bancarias de la ciudadanía y en las políticas de las administraciones públicas, en coherencia con una cultura de paz y la agenda de la ODS.	- Publicación de 1 Informe con alcance a n° personas.	15.000	15.000
	- Web y Base de datos disponibles on-line, n° visitas.	3.000	5.000
	- Artículos publicados sobre banca ética.	5	3
	- Participantes en charlas y eventos, n° personas.	250	500
	- Personas movilizadas en accione de calle.	200	250
	- Propuesta de moción y declaración en Las Cortes.	6	1
	- Grupos parlamentarios contactados.	1	5

E) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS

Gasto/ Inversión	Importe €	
	Previsto	Realizado
Ayudas monetarias	11.700,00	8.741,86
Compensación gastos voluntariado y Patronato	50,00	11,96
Compras y aprovisionamiento	167,00	478,19
Gastos de personal asalariado	12.416,71	25.681,19
Servicios profesionales y de colaboración	30.158,80	16.216,23
Desplazamientos, dietas, etc.	1.340,00	603,87
Suscripciones, redes asociativas	0,00	250,00
Publicidad, propaganda y RRPP	950,00	10,89
Otros gastos de la actividad (arrend.,manto.,transp.,gtos.banc.,comunic.,suminist.,correos)	131,00	156,82
Tributos	0,00	
Amortización del inmovilizado	0,00	
Adquisición Activo inmovilizado	0,00	
TOTAL	56.913,51	52.151,01

F) RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS

Tipo de Ingreso	Importe €	
	Previsto	Realizado
Rentas patrimonio, usuarios y prestación de servicios de las actividades propias.	0,00	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	0,00	
Subvenciones del sector público.	51.350,80	41.190,80
Aportaciones privadas.	0,00	
Trasposos al resultado del ejercicio.	0,00	
TOTAL	51.350,80	41.190,80

> ACTIVIDAD N°5

A) IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad	Programa General		
Tipo de actividad	Actividad propia	Sector:	
Lugar de desarrollo	Betxí		
Descripción detallada de la actividad			
<p>Esta actividad comprende la gestión común a los diferentes proyectos, la comunicación, captación de fondos y la gestión administrativa de la entidad, vinculada en su totalidad a la actividad propia. Se incluyen los servicios externos, aprovisionamientos y suministros del local social imputables a esta actividad; así como los gastos a que tienen derecho a ser resarcidos los patronos en el desarrollo de su función, la cual no es remunerada.</p> <p>En el área de Comunicación se incluye la gestión de la web, redes sociales, editar folletos, memoria, materiales audiovisuales y otras acciones comunicativas. En la de Captación de fondos se llevará la gestión de nuevas colaboraciones públicas y privadas con la firma de convenios, así como el acceso a subvenciones, además de la fidelización de las colaboraciones actuales y de asociados de la fundación.</p>			

B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

Tipo	Número		Nº horas/año	
	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado
Personal asalariado	2	2	999	943
Personal con contrato de servicios		2		90
Personal voluntario				

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Tipo	Número		Descripción
	Previsto	Realizado	
Personas físicas			
Personas jurídicas			

D) OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Objetivo	Indicador	Cuantificación	
		Previsto	Realizado
Acercar el conocimiento de la fundación al público.	- N° de boletines Novessendes.	22	7
Aumentar la base social de la fundación.	- N° de socios al finalizar el año.	110	94
Consolidar apoyos de entidades privadas.	- N° de colaboraciones renovadas.	3	3

E) RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS

Gasto/ Inversión	Importe €	
	Previsto	Realizado
Ayudas monetarias	0,00	0,00
Compensación gastos patronato	0,00	513,75
Compras y aprovisionamiento	576,00	14.603,59
Gastos de personal asalariado	21.097,32	55.165,98
Servicios profesionales y de colaboración	1.500,00	2.699,99
Desplazamientos, dietas, etc.	25,00	133,72
Suscripciones, redes asociativas.	900,00	600,00
Publicidad, propaganda y RRPP.	591,00	0,00
Otros gastos de la actividad (telf.y sumin., formac., seguros, servicios mantenimiento...)	6.937,00	6.150,12
Tributos.	65,00	127,31
Amortización del inmovilizado.	439,91	378,25
Adquisición Activo inmovilizado	0,00	295,24
TOTAL	32.131,23	26.101,10

F) RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS

Tipo de Ingreso	Importe €	
	Previsto	Realizado
Rentas patrimonio, usuarios y prestación de servicios de las actividades propias.	0,00	0,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	0,00	0,00
Subvenciones del sector público.	2.300,00	5.479,91
Aportaciones privadas.	114.800,00	114.945,00
Otro tipo de ingresos (intereses, extraordinarios...)	0,00	3.083,31
Trasposos al resultado del ejercicio.	10.456,50	9.699,17
TOTAL	127.556,50	133.207,39

2. RECURSOS ECONÓMICOS OBTENIDOS.

Ingresos	IMPORTE TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	0,00
Aportaciones de usuarios.	28.058,13
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	0,00
Subvenciones del sector público	
a) Subvenciones del ejercicio.	74.946,13
b) Subvenciones traspasadas al ejercicio.	0,00
Aportaciones privadas	
a) Cuotas de socios y afiliados.	3.945,00
b) Donaciones y legados del ejercicio.	111.000,00
c) Donaciones y legados traspasados al ejercicio.	11.137,35
Otros tipos de ingresos	3.184,38
TOTAL INGRESOS OBTENIDOS	232.270,99
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS OBTENIDOS	0,00

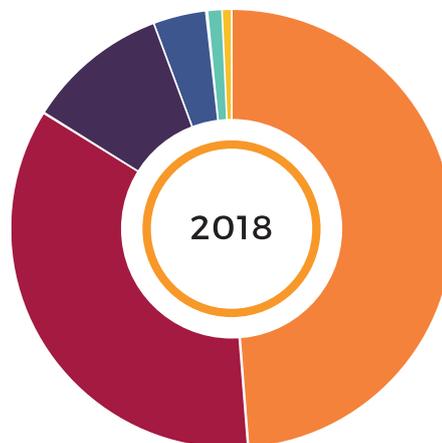
3. RECURSOS ECONÓMICOS EMPLEADOS.

Desglose por actividades

Gastos/Inversiones	Actividad 1 Participación Ciudadana	Actividad 2 Educación en valores	Actividad 3 Horta del Rajolar	Actividad 4 Coop. y Educación para la Ciu. Global	Actividad 5 Programa General	Total actividades	Gastos no imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros								
a) Ayudas monetarias	6.923,56	0,00	38,09	8.741,86	0,00	15.703,51		15.703,51
b) Ayudas no monetarias						0,00		0,00
c) Gtos. por colaboracion y órg.gob.	0,00	0,00	139,05	11,96	513,75	664,76		664,76
Variación exist.prod.termin.y en curso fab.						0,00		0,00
Aprovisionamientos /cons. de explotación	399,88	0,00	24.616,48	478,19	599,13	26.093,68		26.093,68
Gastor de personal	17.635,77	15.146,422	55.165,98	25.681,19	14.603,59	128.232,95		128.232,95
Otros gastos de la actividad	14.457,83	5.502,55	10.266,75	17.237,81	9.711,14	57.176,08		57.176,08
Amortización inmovilizado	287,82	0,00	3.733,94	0,00	378,25	4.400,01		4.400,01
Deterioro y result.por enajen.de inmov						0,00		0,00
Gastos financieros						0,00		0,00
Variación de valor razoble.en instrum.financ						0,00		0,00
Diferencias de cambio						0,00		0,00
Deterioro y result.por enajen.de instr.financ						0,00		0,00
Impuesto sobre beneficios						0,00		0,00
Subtotal gastos	39.704,86	20.648,97	93.960,29	52.151,01	25.805,86	232.270,99	0,00	232.270,99
Adquisiciones de inmovilizado	0,00	0,00	2.055,10	0,00	295,24	2.350,34		2.350,34
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico						0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial						0,00		0,00
Subtotal inversiones	0,00	0,00	2.055,10	0,00	295,24	2.350,34	0,00	2.350,34
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	39.704,86	20.648,97	96.015,39	52.151,01	26.101,10	234.621,33	0,00	234.621,33

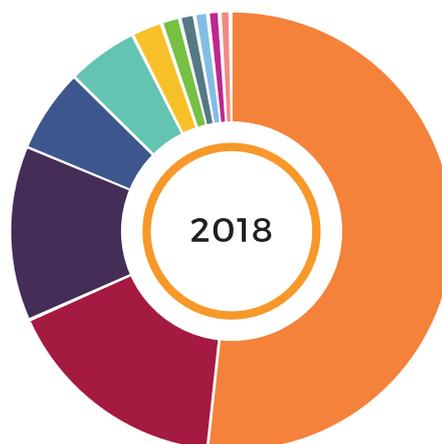
4. GRÁFICOS.

Ingresos 2018		
Empresas	111.000,00 €	47,8%
Fondos privados trasp. al ejercicio	11.137,35 €	4,8%
Particulares	3.945,00 €	1,7%
Administraciones públicas	74.946,13 €	32,3%
Total Donaciones y Subvenciones	201.028,48 €	86,5%
Ingresos por servicios	0,00 €	0,0%
Ingresos Horta del Rajolar	28.058,13 €	12,1%
Intereses financieros y otros	3.184,38 €	1,4%
TOTAL INGRESOS	232.270,99 €	100,0%



- Empresas
- Administraciones públicas
- Ingresos Horta del Rajolar
- Fondos privados trasp. al ejercicio
- Particulares
- Intereses financieros y otros
- Ingresos por servicios

Gastos 2018		
Ayudas monetarias	15.703,51 €	6,76%
Compensación gastos voluntariado	904,01 €	0,39%
Compras y aprovisionamiento	26.093,68 €	11,23%
Gastos Personal asalariado	128.232,95 €	55,21%
Servicios profesionales y de colaboración.	36.999,27 €	15,93%
Desplazamientos, dietas, etc.	2.607,90 €	1,12%
Suscripciones, redes corporativas	980,00 €	0,42%
Publicidad, propaganda y RRPP	805,78 €	0,35%
Otros gastos de actividad (telf. y sumin., seguros, servicios mantenimiento,...)	14.967,53 €	6,44%
Tributos	576,35 €	0,25%
Amortización del inmovilizado	4.400,01 €	1,89%
TOTAL GASTOS ACTIVIDAD	232.270,99 €	100,0%



- Gastos del personal asalariado
- Servicios profesionales y de colaboración
- Compras y aprovisionamiento
- Ayudas monetarias
- Otros gastos de la actividad
- Amortización del inmovilizado
- Desplazamientos, dietas...
- Suscripciones, redes asociativas
- Compensación gastos voluntariado
- Publicidad, propaganda y RRPP
- Tributos



novessendes
fundació cívica