

Plan de Actuación

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

PLAN DE ACTUACIÓN PREVENTIVO PARA EL AÑO 2022

Las actividades planificadas por la Fundación Novessendes para el ejercicio 2022 se fundamentan en los siguientes fines estatutarios:

- La promoción y la búsqueda de formas de participación ciudadana, institucional y empresarial en la vida pública; impulsando la implicación de los diferentes sectores de la comunidad en la detección de necesidades y las formas de abordarlas; desarrollando actuaciones de carácter cívico o social e interés general, dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en general y el desarrollo local en su más amplio sentido.
- Articular programas de carácter cultural y educativo que contribuyan al desarrollo humano, la justicia social, el crecimiento personal, la defensa del medio ambiente y la difusión y promoción de la cultura y su patrimonio, en relación a la comarca de la Plana Baixa y a la localidad de Betxí en particular.
- Colaborar con la comunidad educativa de los centros de enseñanza para potenciar la educación en valores y promocionar la participación activa de los jóvenes.
- Y también realizar intervenciones en cooperación internacional para el desarrollo y el fomento de la solidaridad entre los pueblos.

Para la consecución de estos objetivos, la Fundación, además de los recursos imputables directamente a las actividades específicas, cuenta con otra unidad de recursos comunes que se agrupa bajo la denominación de Programa General, en el que incluimos los gastos propios de la administración general en la actividad fundacional, incluso las correspondientes dotaciones para amortizaciones. Dado que la entidad no realiza actividad distinta de la propia fundacional, no se contemplan otros gastos no imputables a la actividad propia.

El plan de actuación incluye cuatro actividades/ líneas de actuación:

- 1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA.**
- 2. HORTA DEL RAJOLAR. PROMOCIÓN DE MODELO AGRARIO SOSTENIBLE.**
- 3. EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO.**
- 4. PROGRAMA GENERAL.**

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

> ACTIVIDAD N°1

A) IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad	Participación ciudadana	
Tipo de actividad	Actividad propia	Sector:
Lugar de desarrollo	Local (Betxí) y ámbito autonómico	
Descripción detallada de la actividad		
<p>Trabajamos en el fortalecimiento del tejido asociativo local, fomentando la mejora de la participación de los vecinos y vecinas de Betxí en asuntos comunitarios de interés general fomentando el asociacionismo, el voluntariado y el diagnóstico participativo de las necesidades de nuestro entorno. Para ello la fundación genera, impulsa y coordina iniciativas de la comunidad para la propia comunidad, fomentando la participación ciudadana, la cooperación interasociativa y mejorando las capacidades de las entidades para desarrollar y gestionar sus propios proyectos y las actividades derivadas. También tejemos redes con otras entidades para compartir conocimiento y aumentar el impacto. El programa de participación comprende distintas actividades:</p> <p>VOLUNTARIADO: Impulsamos la participación social voluntaria para mejorar el entorno de forma colaborativa y realizamos distintas acciones para integrar la labor voluntaria en el desarrollo de las actuaciones que Novessendes lleva a cabo. Durante el año 2022 desarrollaremos el plan de voluntariado 2022-2025 de la entidad y potenciaremos el voluntariado educativo, ambiental y organizacional, al mismo tiempo que ayudamos en la gestión del voluntariado en otros colectivos de Betxí.</p> <p>CENTRO CÍVICO: con el objetivo de fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, facilitar la participación ciudadana, y mejorar la capacidad de gestión de los grupos ciudadanos para desarrollar sus proyectos asociativos y las actividades derivadas, cedemos el espacio para que las asociaciones realicen sus actividades (reuniones, actividades socioculturales, charlas...), y realización de proyectos sociales de distintos colectivos de interés general.</p> <p>ACTIVEM BETXÍ: Convocatoria anual, junto con el Ayuntamiento de Betxí, de ayudas económicas para apoyar propuestas ciudadanas y de asociaciones para abordar necesidades y oportunidades de la comunidad y mejorar el entorno más cercano. Por otra parte, se realiza el seguimiento de las iniciativas y asesoramiento técnico de las personas y asociaciones beneficiarias de las ayudas para que desarrollen sus proyectos y fomentar el aprendizaje derivado del proceso para fortalecer la participación ciudadana.</p> <p>PARTICIPACIÓN INFANTIL-ESPLAI: "Juga el dissabte!" en este proyecto educativo, a través del juego, el aprendizaje compartido, el diálogo, la aventura, la imaginación y la creatividad, trabajamos con los infantes y sus familias hacia una educación en participación que promueve la ciudadanía activa y el aprendizaje en valores.</p> <p>SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS Y ALIANZAS: En esta actividad tenemos tres líneas de actuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Participación en redes y colaboración en proyectos con otras entidades sociales: CVONGD, AVEBC, Llavors d'ací, XAC, Soberanía alimentaria, Avinença, ONG Pankara Ecoglobal, entre otras. - Participación en Ferias y otros espacios de generación de aprendizaje compartido: Ferias de economía solidaria, ferias de agroecología y foros de participación. - Generación de aprendizaje compartido con otras entidades e incidencia política: Promoción de la economía sostenible y las finanzas éticas, participación en distintos espacios de incidencia política como el Pacto Verde Europeo y estrategias de desarrollo de planes sectoriales en Diputación Castellón. 		

B) RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR

Tipo	Nº previsto	Nº horas/año prev
Personal asalariado	2	492,45
Personal con contrato de servicios	8	152
Personal voluntario	26	830

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Tipo	Nº previsto	Descripción
Personas físicas	1800	Incluye tanto los activistas de las entidades que se vinculen a todas las actividades que se organicen, como los usuarios de las mismas, así como toda aquella población que indirectamente se verá afectada, y asumimos un cierto impacto fuera del municipio también.
Personas jurídicas	22	Esperamos mantener relación con entidades sociales con las que habitualmente colaboramos.

D) OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Objetivo	Indicador	Cuantificación
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.	- Nº de entidades que utilizan el Centro Cívico para realizar sus actividades.	5
	- Nº de actividades en Centro Cívico.	10
	- Nº de proyectos presentados ACTIVEM BETXÍ.	11
	- Informe sobre contribución ACTIVEM BETXÍ.	1
2. Canalizar las necesidades de entidades y voluntarios y activar programas de voluntariado educativo, social y ambiental.	- Nº de nuevos voluntarios registrados.	10
	- Nº Entidades con voluntarios gestionados por la fundación.	2
	- Desarrollo operativo Plan de Voluntariado	1
3. Favorecer la participación de familias y de la infancia de Betxí, a través del ocio y tiempo libre enriquecedor.	- Nuevas familias que se adhieren.	5
	- Nº Asistentes a las actividades.	12
	- Nº de acampadas y encuentros.	2
	- Convenio Associació Esplais CS.	1
4. Colaboración y participación en redes.	- Nº proyectos en colaboración con otras entidades.	3
	- Nº de reuniones, ferias, encuentros.	5
	- Nº de acciones de incidencia política.	5

E) RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR PREVISTOS

Gasto/ Inversión	Importe €
Ayudas monetarias	8.000,00
Compensación gastos voluntariado	280,00
Compras y aprovisionamiento	3.311,00
Gastos de personal asalariado	8.583,10
Servicios profesionales y de colaboración	4.927,30
Desplazamientos, dietas, etc.	658,16
Otros gastos de la actividad (telf.y suministros, suscrip., publi., formac., seguros, mantenimiento...)	6.138,42
Tributos	0,00
Amortización del inmovilizado	91,30
Adquisición Activo inmovilizado	0,00
TOTAL	31.989,91

F) RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER PREVISTOS

Tipo de Ingreso	Importe €
Subvenciones públicas	15.000,00
Donaciones privadas	91,30
Colaboraciones con entidad pública y privada	4.000,00
Prestación de servicios y cuotas de usuarios	0,00
Rendimientos financieros	0,00
TOTAL	19.091,30

> ACTIVIDAD N°2

A) IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad	Horta del Rajolar.		
Tipo de actividad	Actividad propia	Sector:	
Lugar de desarrollo	Local (Betxí) y comarca.		
Descripción detallada de la actividad			
<p>Promoción de una agricultura basada en un modelo de economía social y los valores de EBC (Economía del Bien Común), Sostenibilidad Ambiental, Justicia Social, Participación Democrática, Dignidad Humana y Solidaridad. Promovemos la defensa de la Soberanía Alimentaria; creemos en la necesidad de transformar el sector agrario hacia un sistema local, de proximidad, basado en métodos responsables de producción que promuevan la protección ambiental y fomentan la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, beneficioso para la tierra y las personas. Un sistema donde se promueva la cooperación, la creación de redes y la sostenibilidad social y ambiental. Este proyecto se compone de distintas acciones:</p> <p>I. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE HORTALIZAS CON CRITERIOS DE AGROECOLOGÍA. Se basa en el cultivo y distribución en canal corto de comercialización de cajitas de hortalizas cultivadas bajo criterios agroecológicos. Durante este año nos proponemos realizar las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acciones de choque: Establecer acciones inmediatas en el ámbito de la producción y venta de cajitas HORTA DEL RAJOLAR destinadas a mejorar la productividad y la calidad (A realizar durante el primer trimestre del año). - Plan de Mejora: Elaboración participativa de una estrategia a medio-largo plazo que garanticen la viabilidad técnico-económica del proyecto dentro de los fines de una fundación comunitaria. <p>II. EDUCACIÓN: para promocionar ese tipo de agricultura es de vital importancia prestar especial atención en los proyectos de educación, para transmitir, persuadir y convencer a todos aquellos a los que van dirigidos los proyectos de educación que es necesario un cambio del sistema agrícola, más sostenible ambiental y socialmente. Paralelamente, estos proyectos deben estar acompañados de proyectos de innovación e investigación, dedicados a mejorar la sostenibilidad ambiental y la producción, enfocados a alcanzar los objetivos de la actividad del Horta del Rajolar. Estos objetivos se llevarán a cabo mediante las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Agricultor Tutor: como una de las herramientas principales de educación en agroecología, para la formación de nuevos agricultores, se volverá a ofrecer la posibilidad de acoger en l’Horta del Rajolar las próximas ediciones de este proyecto de la Generalitat Valenciana, del mismo modo se acogerán alumnos en prácticas de instituciones educativas públicas. - Dinamización vivero de agricultores: se seguirá publicitando y ofreciendo la tierra disponible por parte de la Fundació Novessendes para que particulares dispongan de un espacio para el cultivo. Siempre condicionado a que se puedan conseguir la cesión por parte de la fundación de más tierras para ponerlas a disposición de la ciudadanía. Se ofrece a personas desocupadas que cumplan ciertos requisitos, proporcionándoles terreno, agua de la acequia, formación, canal de comercialización, una ayuda económica inicial y formar parte de nuestro proyecto colaborativo. - Huerta educativa. Jornadas de puertas abiertas: se volverá a hacer una jornada de puertas abiertas para todos los usuarios de la huerta, para conocer el espacio y los métodos de cultivo, y degustar los productos que se sirven, como evento principal de la huerta educativa. Así mismo se seguirán promoviendo y ofertando las visitas guiadas organizadas, a alumnos de primaria y secundaria, y a la población en general. Se creará material didáctico para las visitas acorde con el nivel de la visita y los participantes. <p>III. INVESTIGACIÓN: se realizarán proyectos de investigación para mejorar la sostenibilidad ambiental de la propia huerta, pero también aplicables a otros proyectos, que puedan ser un ejemplo para el modelo de agricultura que desde la Fundació Novessendes queremos impulsar. Se priorizarán proyectos ya en marcha, como la caracterización de variedades locales o el compostaje, pero siempre atentos a la convocatoria de nuevas subvenciones para proyectos distintos. Durante este año con dedicaremos a elaborar argumentario crítico y riguroso entorno al papel de la agroecología y las iniciativas de economía social en la lucha contra el cambio climático y una sociedad más justa.</p> <p>IV. REDES E INCIDENCIA POLÍTICA: Compartir experiencias en redes, construir nuevos conocimientos y dinamizar en el territorio prácticas que favorezcan la cultura de la cooperación hacia sistemas alimentarios territorializados. Durante este año pretendemos fortalecer nuestra capacidad de trabajo en red e interlocución del sector agroecológico de la provincia de Castellón.</p>			

B) RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR

Tipo	Nº previsto	Nº horas/año prev
Personal asalariado	5	3.737,16
Personal con contrato de servicios	6	163
Personal voluntario	1	25

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Tipo	Nº previsto	Descripción
Personas físicas	250	Consumidores de hortalizas, visitantes en Jornada puertas abiertas, visitas concertadas, productores/es.
Personas jurídicas	11	Llavors d'Ací, XAC, Sobirania Alimentària del PV, Pankara, Connecta Natura, Avinença, Ayto. de Betxí, Comunitat de Regants de Betxí, IES Betxí, CEIP Cervantes Dualde, Generalitat Valenciana.

D) OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Objetivo	Indicador	Cuantificación
1. Producción y comercialización.	- Planes realizados.	2
2. Educación.	- Acciones educativas en huerto.	7
	- Alumnos acogidos.	2
3. Investigación.	- Proyectos innovación con financiación.	1
4. Redes y incidencia política.	- Número de redes con participación activa.	3
	- Número de reuniones de presentación informes.	3

E) RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR PREVISTOS

Gasto/ Inversión	Importe €
Ayudas monetarias	19.132,53
Compensación gastos voluntariado	432,54
Compras y aprovisionamientos	33.260,78
Gastos de personal asalariado	59.209,95
Servicios profesionales y colaboraciones	8.929,94
Desplazamientos, dietas, etc.	828,43
Otros gastos de la actividad (telf.y suministros, suscrip., publi., formac., seguros, mantenimiento...)	5.592,15
Tributos	451,38
Amortización del inmovilizado	2.617,33
Adquisición Activo inmovilizado	4.000,00
TOTAL	134.455,03

F) RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER PREVISTOS

Tipo de Ingreso	Importe €
Subvenciones públicas	30.000,00
Donaciones privadas	2.617,33
Colaboraciones (públicas y privadas)	4.500,00
Prestación de servicios y cuotas de usuarios	43.739,16
Rendimientos financieros	0,00
TOTAL	80.856,49

> ACTIVIDAD N°3

A) IDENTIFICACIÓN

Denominación de la actividad	Educación para la Ciudadanía Global y Cooperación internacional al Desarrollo		
Tipo de actividad	Actividad propia	Sector:	
Lugar de desarrollo	Nicaragua y Comunidad Valenciana		
Descripción detallada de la actividad			
<p>En este programa defendemos la promoción de la ciudadanía activa, personas con derechos y responsabilidades capaces de analizar, decidir y participar/actuar en los aspectos sociales que los afectan, y con capacidad de colaborar en la construcción de la sociedad en la que viven. A través de nuestros proyectos pretendemos formar una ciudadanía crítica, consciente y comprometida con la transformación social. Educar para una ciudadanía global es fomentar el respeto de la diversidad, la conciencia ambiental, el consumo responsable, los derechos humanos, la igualdad de género y la participación democrática.</p> <p>1. Proyecto sensibilización Soberanía Alimentaria: Estos proyectos pretenden aumentar y consolidar la sensibilización en la ciudadanía, promoviendo el papel de la agroecología como agente transformador hacia un sistema alimentario sostenible, económico, social y medioambientalmente. Durante el 2022 se ejecutaran dos proyectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Labrando un Futuro Sostenible I: Finalización del proyecto iniciado el año pasado. Dirigido a la sensibilización de la sociedad valenciana y a la comunidad escolar en concreto. Además nos centraremos en fortalecer la capacidad del trabajo en red del sector agroecológico de la provincia creando un grupo de trabajo para poner en relevancia el papel de la agroecología y las iniciativas de economía social en la lucha contra el cambio climático y una sociedad más justa. - Labrando un Futuro Sostenible II: Inicio de proyecto. Dirigido especialmente a las personas consumidoras y los pequeños productores locales de la provincia de Castellón, sensibilizando en el papel de la agroecología como agente transformador hacia un sistema alimentario más justo y una agricultura sostenible, alineada con los ODS, los DDHH, la soberanía alimentaria, la conservación de la biodiversidad y el ecofeminismo. <p>2. Programa Educativo Economía del Bien Común: Programa dedicado a impulsar el compromiso de la FP valenciana en la defensa de los ODS, alineada con los DDHH, a través de los principios y valores de la EBC como línea estratégica (dignidad humana, solidaridad y justicia social, sostenibilidad medioambiental, participación democrática y transparencia).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transformando nuestro mundo; Educando en principios y valores de la EBC a FP: Proyecto iniciado en el año anterior para promover en la Formación Profesional de la CV la conciencia crítica y la participación para el fomento de un desarrollo humano sostenible para todos y todas, tomando como herramienta estratégica los principios y valores de la EBC. - Futuro Sostenible; Economías Transformadoras en ESO: Inicio de proyecto en 2022. El objetivo de este proyecto es promover los principios y valores de la EBC en la comunidad educativa de 7 centros de ESO de la provincia de Castellón. 			

3. Proyecto promoción del emprendimiento social en jóvenes: Promoción de la EBC (Economía del Bien Común) en FP. El Emprendimiento Social Juvenil como una acción en la que los/las jóvenes, alrededor de una motivación social, se organizan para llevar a cabo iniciativas de transformación social. Las personas jóvenes son protagonistas en estas acciones, contando con el apoyo de Novessendes y otros agentes sociales, que se implican de diversas formas. Esta forma de emprendimiento contribuye positivamente al desarrollo de los/las jóvenes y mejora comunitaria.

4. Programa Vamos a Estudiar 2022. Nicaragua: Educando por una vida digna a niñas y niños trabajadores del municipio de El Viejo. Este proyecto de cooperación internacional al desarrollo se lleva a cabo en colaboración con el socio local *Fundación Fuente de Vida* de Nicaragua. Va destinado a 38 menores en riesgo social, que se encontraban en la calle, realizando trabajo infantil informal, la mayoría en el vertedero municipal de basura, sacando objetos para venderlos a empresas de reciclaje. La finalidad es que reciban una educación en las escuelas públicas que les permita en un futuro encontrar un trabajo como base para desarrollar una vida digna. El proyecto aporta los medios básicos para realizar los estudios, así como el acompañamiento tanto a los estudiantes como a sus familias, además del trabajo coordinado con las escuelas, bajo un seguimiento que permite potenciar sus habilidades y motivarles para el aprovechamiento de la oportunidad que se les brinda. Una trabajadora social realizará visitas sistemáticas a la casa y a la escuela, y en coordinación con los/as maestros/as y los padres o tutores supervisará su desempeño y atenderá cualquier situación en la que la niña o el niño necesite apoyo. También se incluye un plan de capacitación para 24 de las familias de estos menores, con la finalidad de que adquieran habilidades que les ayuden en su desarrollo familiar. Adicionalmente, se llevará a cabo una actividad consistente en el apoyo a 4 familias seleccionadas, para contribuir a mejorar sus medios de trabajo y sus condiciones de vida, capacitándoles en principios básicos de administración de la economía doméstica, así como la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud. Durante cada curso es habitual realizar una jornada mensual de estudiantes y familiares, en la que se hace entrega de un paquete de alimentos para ayudar a complementar su alimentación en el hogar. El programa también incluye 5 becas para algunos/as de los/as estudiantes con necesidades especiales.

B) RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR

Tipo	Nº previsto	Nº horas/año prev
Personal asalariado	3	3.799,08
Personal con contrato de servicios	28	538
Personal voluntario	4	350

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Tipo	Nº previsto	Descripción
Personas físicas	1230+60	En la C.V.: Beneficiarios directos de los proyectos; alumnado, miembros de la comunidad educativa, población general. En Nicaragua: 33 menores y sus respectivos tutores; 22 familias en escuela de padres; 2 familias en apoyo a sus medios de vida y trabajo; 3 estudiantes con beca de apoyo.
Personas jurídicas	18+7	Redes, centros colaboradores y otras entidades. En Nicaragua: Contraparte local, grupos de apoyo en Managua y centros educativos del proyecto en El Viejo, Nicaragua.

D) OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Sensibilizar a la ciudadanía en general, en el concepto de soberanía alimentaria, promoviendo el papel de la agroecología como agente transformador hacia un sistema alimentario sostenible (económica, social y medioambiental) alineado con los ODS.	<ul style="list-style-type: none"> - Nº de beneficiarios directos. - Centros educativos adheridos. - Herramientas educativas desarrolladas. - Planes de comunicación. - Nº de colaboraciones con otras entidades/colectivos. 	<ul style="list-style-type: none"> 745 5 2 2 4
Desarrollar un programa de Educación para la Ciudadanía Global dirigido a promover el modelo EBC en las aulas de ESO y FP.	<ul style="list-style-type: none"> - Nº de beneficiarios directos. - Centros educativos adheridos. - Herramientas educativas desarrolladas. - Planes de comunicación. - Nº de colaboraciones con otras entidades/colectivos. 	<ul style="list-style-type: none"> 85 docentes, 400 alumnos 6 2 2 3
Desarrollar proyectos de educación en valores y de promoción del emprendimientos social juvenil en centros educativos.	<ul style="list-style-type: none"> - Nº de recursos educativos generados. - Nº de centros colaboradores. - Nº de participantes. 	<ul style="list-style-type: none"> 2 6 150
Ofrecer una posibilidad de superación personal a niñas, niños y adolescentes con deseos de esforzarse a pesar de sus muchas limitaciones, y alcanzar sus metas con éxito a fin de llevar una vida digna. Apoyando también a sus familias mediante capacitación y seguimiento.	<ul style="list-style-type: none"> - Menores trabajadores permanecen en el programa. - Alianzas con las escuelas donde estudian. - Familiares o tutores inscritos al programa de capacitación para la educación y crianza. - Familias que reciben medios de trabajo y gestión para mejorar sus condiciones de vida. - Nº de becas/apoyos para poder seguir estudios. 	<ul style="list-style-type: none"> 80% 100% 22 2 3

E) RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR PREVISTOS

Gasto/ Inversión	Importe €
Ayudas monetarias	10.120,00
Compensación gastos voluntariado	483,06
Compras y aprovisionamiento	11.632,63
Gastos de personal asalariado	69.591,31
Servicios profesionales y de colaboración	29.453,32
Desplazamientos, dietas, etc.	2.801,45
Otros gastos de la actividad (telf.y sumin., suscrip., publi., formac., seguros, mantenimiento...)	924,83
Tributos	0,00
Amortización del inmovilizado	0,00
Adquisición Activo inmovilizado	0,00
TOTAL	125.006,60

F) RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER PREVISTOS

Tipo de Ingreso	Importe €
Subvenciones públicas	122.584,39
Donaciones privadas	0,00
Colaboraciones (públicas y privadas)	0,00
Prestación de servicios y cuotas de usuarios	0,00
Rendimientos financieros	0,00
TOTAL	122.584,39

> ACTIVIDAD N°4

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 la ampliación de cuotas y asociados de la fundación.</p>			

B) RECURSOS HUMANOS A EMPLEAR

Tipo	Nº previsto	Nº horas/año prev
Personal asalariado	2	812,14
Personal con contrato de servicios	5	92
Personal voluntario		

C) BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LA ACTIVIDAD

Tipo	Nº previsto	Descripción
Personas físicas		
Personas jurídicas		

D) OBJETIVOS E INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Acercar el conocimiento de la fundación al público.	- Nº de boletines Novessendes.	4
Aumentar la base social de la fundación.	- Nº de socios al finalizar el año.	110
Aplicación planes de mejora BBC.	- Nº de planes.	2
Actualizar planes estratégicos (voluntariado, protección de datos, igualdad, estrategia desarrollo).	- Nº de planes.	4

E) RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR PREVISTOS

Gasto/ Inversión	Importe €
Ayudas monetarias	0,00
Compensación gastos voluntariado	606,47
Compras y aprovisionamiento	4.618,19
Gastos de personal asalariado	20.331,79
Servicios profesionales y colaboraciones	8.490,66
Desplazamientos, dietas, etc.	0,00
Otros gastos de la actividad (telf.y sumin., suscrip., publi., formac., seguros, mantenimiento...)	13.238,26
Tributos	65,27
Amortización del inmovilizado	916,60
Adquisición Activo inmovilizado	1.250,00
TOTAL	49.517,24

F) RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER PREVISTOS

Tipo de Ingreso	Importe €
Subvenciones públicas	2.500,00
Donaciones privadas	115.936,60
Colaboraciones (públicas y privadas)	0,00
Prestación de servicios y cuotas de usuarios	0,00
Rendimientos financieros	0,00
TOTAL	118.436,60

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD.

Desglose por actividades

Gastos/Inversiones	Actividad 1 Participación Ciudadana y Redes	Actividad 2 Horta del Rajolar	Actividad 3 Educación para la Ciudadanía Global y Cooperación	Programa General	Total actividades	Gastos no imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros							
a) Ayudas monetarias	8.000,00	19.132,53	10.120,00	0,00	37.252,53		37.252,53
b) Ayudas no monetarias					0,00		0,00
c) Gtos. por colaboracion y órg.gob.	280,00	432,54	483,06	606,47	1.802,07		1.802,07
Variación exist.prod.termin.y en curso fab.					0,00		0,00
Aprovisionamientos/cons.de explotación	3.311,63	33.260,78	11.632,63	4.618,19	52.823,23		52.823,23
Gastos de personal	8.583,10	59.209,95	69.591,31	20.331,79	157.716,15		157.716,15
Otros gastos de la actividad	11.723,88	15.801,90	33.179,60	21.794,19	82.499,57		82.499,57
Amortización inmovilizado	91,30	2.617,33	0,00	916,60	3.625,23		3.625,23
Deterioro y result.por enajen.de inmov					0,00		0,00
Gastos financieros					0,00		0,00
Variación de valor razonable.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	31.989,91	130.455,03	125.006,60	48.267,24	335.718,78	0,00	335.718,78
Adquisiciones de Inmovilizado	0,00	4.000,00	0,00	1.250,00	5.250,00		5.250,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico					0,00		0,00
Cancelación deuda no comercial					0,00		0,00
Subtotal inversiones	0,00	4.000,00	0,00	1.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	31.989,91	134.045,03	125.006,60	49.517,24	340.968,78	0,00	340.968,78

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD.

3.1. Previsión de ingresos a obtener por la entidad:

Ingresos	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio.	0,00
Ventas y prestación de servicios de las actividades propias.	43.739,16
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles.	0,00
Subvenciones del sector público	
a) Subvenciones del ejercicio.	178.584,39
b) Subvenciones traspasadas al ejercicio.	0,00
Aportaciones privadas	
a) Cuotas de socios y usuarios.	4.020,00
b) Donaciones y colaboraciones del ejercicio.	111.000,00
c) Donaciones y colaboraciones traspasadas al ejercicio.	3.625,23
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	340.968,78

3.2. Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad:

Ingresos	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00



novessendes
fundació cívica