

# PLAN DE ACTUACIÓN 2024

## **FUNDACIÓ CAIXA ONTINYENT DE LA COMUNITAT VALENCIANA**

NIF G40511024

Inscrita en el Registro de Fundaciones de la Generalitat Valenciana, con el número 621V.

**Aprobado por el Patronato de la Fundación en sesión de 02-11-2023**

### **Finalidad de la Fundación.**

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de los propios Estatutos, la Fundació Caixa Ontinyent (adelante la Fundació) tiene como finalidad gestionar actuaciones de la Obra Social de Caixa Ontinyent, y especialmente aquellas que propicien la integración social y financiera de personas y familias en peligro de exclusión.

Entre ellas: a) se gestiona un Centro Cultural abierto a eventos organizados por los colectivos sociales; b) se presta servicio de Monte de Piedad, consistente en la concesión de préstamos con garantía de prendas, en condiciones accesibles, para cubrir las necesidades financieras puntuales de las personas y familias; c) se fomenta la cultura financiera a través de un programa de educación encaminado a mejorar los conocimientos y, por tanto, la inclusión financiera de las personas y familias; y d) se desarrolla un programa de Formación e integración laboral de jóvenes.

### **Actividades previstas para el 2024.**

Para el 2024, la Fundació tiene previstas las siguientes actividades:

- 1.- Centro Cultural.
- 2.- Monte de Piedad.
- 3.- Educación Financiera.
- 4.- Formación e integración laboral de jóvenes.

## PLAN DE ACTUACIÓN

### 1.- ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

#### ACTIVIDAD 1

##### A) Identificación

Denominación de la actividad	CENTRE CULTURAL CAIXA ONTINYENT
Tipo de actividad	PROPIA
Identificación por sector	EDUCACIÓN
Lugar donde se realiza la actividad	COMUNIDAD VALENCIANA

##### Descripción detallada de la actividad

Desarrollo de actividades culturales de carácter diverso, organizadas tanto a iniciativa propia como de los diversos colectivos del ámbito de actuación, destinadas a promover iniciativas, participaciones, interactividades, relaciones sociales e intercambios que aporten riqueza cultural y social.

##### B) Recursos humanos utilizados en la actividad

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	2	2.625
Personal con contrato servicios	2	1.000
Personal voluntario	0	0

##### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	18.000
Personas jurídicas	70

**D) Recursos económicos utilizados en la actividad**

<b>GASTO / INVERSIÓN</b>	<b>Actividad 1</b> Previsto
Gastos por ayuda y otros	
a) Ayudas monetarias	
b) Ayudas no monetarias	
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	
Variación existencias productos acabados en curso de producción	
Aprovisionamientos	
Gastos de personal	44.800,00
Otros gastos de la actividad	273.210,93
Amortización del inmovilizado	2.500,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	
Gastos financieros	
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	
Diferencias de cambio	
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	
Impuesto s/ Beneficios	
<b>Subtotal Gastos</b>	<b>320.510,93</b>
Inversiones (excepto bienes patrimonio histórico)	8.000,00
Adquisición bienes patrimonio histórico	
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>328.510,93</b>

**E) Objetivos e indicadores de la actividad**

<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Cuantificación</b> Previsto
Programación cultural	Número de actividades	120

## ACTIVIDAD 2

### A) Identificación

Denominación de la actividad	MONTE DE PIEDAD
Tipo de actividad	PROPIA
Identificación por sector	CONCESIÓN PRÉSTAMOS CON GARANTÍA PRENDARIA
Lugar donde se realiza la actividad	COMUNIDAD VALENCIANA

### Descripción detallada de la actividad

Actuaciones propias del Monte de Piedad, es a decir, concesión de préstamos con garantía prendaria de piezas, en condiciones accesibles, para cubrir las necesidades financieras puntuales de las personas y familias.

### B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Numero	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	2	150
Personal con contrato Servicios	1	20
Personal voluntario	0	0

### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Numero
	Previsto
Personas físicas	15
Personas jurídicas	0

**D) Recursos económicos utilizados en la actividad**

<b>GASTO / INVERSIÓN</b>	<b>Actividad 2</b> Previsto
Gastos por ayuda y otros	
a) Ayudas monetarias	
b) Ayudas no monetarias	
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	
Variación existencias productos acabados en curso de producción	
Aprovisionamientos	
Gastos de personal	4.850,00
Otros gastos de la actividad	39.939,60
Amortización del inmovilizado	22.920,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	
Gastos financieros	
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	
Diferencias de cambio	
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	
Impuesto s/ Beneficios	
<b>Subtotal Gastos</b>	<b>67.709,60</b>
Inversiones (excepto bienes patrimonio histórico)	
Adquisición bienes patrimonio histórico	
<b>Subtotal inversiones</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>67.709,60</b>

**E) Objetivos e indicadores de la actividad**

<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Cuantificación</b>
		Previsto
Préstamos garantía de piezas	Número operaciones	15

### ACTIVIDAD 3

#### A) Identificación

Denominación de la actividad	EDUCACION FINANCIERA
Tipo de actividad	PRÓPIA
Identificación per sector	EDUCACIÓN
Lugar donde se realiza la actividad	COMUNIDAD VALENCIANA

#### Descripción detallada de la actividad

Desarrollo de actuaciones tendentes a mejorar el nivel de conocimientos financieros de la sociedad en general, a través del programa propio (web con auto test, herramientas, documentación segmentada por temas y edades, artículos y noticias de actualidad, etc.; (cursos online y presenciales, charlas, conferencias, publicaciones, etc.) y colaboración con otros colectivos para ampliar el alcance del programa y concienciar sobre la necesidad de mejorar los conocimientos.

#### B) Recursos humanos empleados en la actividad

Tipo	Numero	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	3	4.275
Personal con contrato servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

#### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Numero
	Previsto
Personas físicas	28.000
Personas jurídicas	12

**D) Recursos económicos utilizados en la actividad**

<b>GASTO / INVERSIÓN</b>	<b>Actividad 3</b>
	Previsto
Gastos por ayuda y otros	
a) Ayudas monetarias	
b) Ayudas no monetarias	
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	
Variación existencias productos acabados en curso producción	
Aprovisionamientos	
Gastos de personal	98.900,00
Otros gastos de la actividad	164.254,00
Amortización del inmovilizado	2.000,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	
Gastos financieros	
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	
Diferencias de cambio	
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financiero	
Impuesto s/ Beneficios	
<b>Subtotal Gastos</b>	<b>265.154,00</b>
Inversiones (excepto bienes patrimonio histórico)	
Adquisición bienes patrimonio histórico	0,00
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>265.154,00</b>

**E) Objetivos e indicadores de la actividad**

<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Cuantificación</b>
		Previsto
Formación presencial y online	Número de actividades	50
Formación presencial y online	Número de usuarios	4.000
Difusión en web y xx.ss.	Número de usuarios	25.000
Difusión en web y xx.ss.	Numero de impactos	80.000

**ACTIVIDAD 4**

**A) Identificación**

Denominación de la actividad	FORMACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL DE JÓVENES
Tipo de actividad	PRÓPIA
Identificación per sector	EDUCACIÓN
Lugar donde se realiza la actividad	COMUNIDAD VALENCIANA

**Descripción detallada de la actividad**

Actuaciones para incorporar y potenciar la formación e integración laboral de los jóvenes, especialmente a través del Campus de Alcoy y actividades universitarias.

**B) Recursos humanos utilizados en la actividad**

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	0	0
Personal con contrato servicios	0	0
Personal voluntario	0	0

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad**

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	1.000
Personas jurídicas	2

**D) Recursos económicos utilizados en la actividad**

<b>GASTO / INVERSIÓN</b>	<b>Actividad 4</b> Previsto
Gastos por ayuda y otros	
a) Ayudas monetarias	
b) Ayudas no monetarias	
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados	
Variación existencias productos acabados en curso de producción	
Aprovisionamientos	
Gastos de personal	
Otros gastos de la actividad	37.172,40
Amortización del inmovilizado	
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	
Gastos financieros	
Variación de valor razonable en instrumentos financieros	
Diferencias de cambio	
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros	
Impuesto s/ Beneficios	
<b>Subtotal Gastos</b>	<b>37.172,40</b>
Inversiones (excepto bienes patrimonio histórico)	
Adquisición bienes patrimonio histórico	0,00
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>37.172,40</b>

**E) Objetivos e indicadores de la actividad**

<b>Objetivo</b>	<b>Indicador</b>	<b>Cuantificación</b> Previsto
Programación cultural	Número de actividades	10

**II PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN**

GASTO / INVERSIÓN	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total actividades	No imputadas a actividad	Total gastos
Gasto por ayuda y otros							
a) Ayudas monetarias							
b) Ayudas no monetarias							
c) Gastos por colaboraciones y otros							
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados							
Gastos de personal	44.800,00	4.850,00	98.900,00		124.550,00		148.550,00
Otros gastos de la actividad	273.210,93	39.939,60	164.254,00	37.172,40	514.576,93	16.825,00	531.401,93
Amortización del inmovilizado	2.500,00	22.920,00	2.000,00		27.420,00	1.800,00	29.220,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros							
Variación de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado enajenación de instrumentos financieros							
Impuesto s/ Beneficios							
<b>Subtotal gastos</b>	<b>320.510,93</b>	<b>67.709,60</b>	<b>265.154,00</b>	<b>37.172,40</b>	<b>666.546,93</b>	<b>18.625,00</b>	<b>709.171,93</b>
Inversiones (exc. Bienes patrim.hist)	8.000,00				8.000,00		8.000,00
Adquisición bienes patr. histórico							
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>8.000,00</b>				<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>328.510,93</b>	<b>67.709,60</b>	<b>265.154,00</b>	<b>37.172,40</b>	<b>699.546,93</b>	<b>18.625,00</b>	<b>717.171,93</b>

**III.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA FUNDACIÓN**

**A. Previsión de ingresos a obtener por la Fundación:**

<b>INGRESOS</b>	<b>Previsto</b>
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestación de servicios de las actividades	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	
Aportaciones privadas	713.871,93
Otro tipo de ingresos	
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>713.871,93</b>

**B. Previsión de otros recursos económicos a obtener por la Fundación:**

<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>Previsto</b>
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	3.300,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>3.300,00</b>