

PLAN DE ACTUACIONES - 2018

D.ª CECILIA PÉREZ SÁNCHEZ

VICEPRESIDENTA DE FUNDACIÓN PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA

D. SALVADOR MÉNDEZ MÉNDEZ

SECRETARIO DE FUNDACIÓN PARQUE HISTÓRICO DEL NAVIA

CERTIFICA

Que durante la reunión del Patronato de la Fundación Parque Histórico del Navia, en sesión celebrada el 22 de Diciembre de 2017, se aprobaron el Plan de actuaciones y Presupuesto de la Fundación para el ejercicio 2018, estando vacantes las dos vocalías correspondientes al Principado de Asturias y presentes los siguientes representantes:

Asistentes

D.ª. Cecilia Pérez Sánchez, presidenta

D. Salvador Méndez Méndez, secretario

D. José Antonio Barrientos González, vocal

D. M.ª Rita Irusta Fernández, en sustitución de Ignacio García Palacios, vocal

D. José Valledor Pereda, vocal

D.ª. Dulce Martínez Erigoyen, en sustitución de Enrique Fernández Castelao, vocal

Excusan su asistencia

D.ª. Otilia Requejo Pagés, vocal (delega su voto en Cecilia Pérez Sánchez)

D. Jesús Casas Grande, vocal (delega su voto en Cecilia Pérez Sánchez)

D. Eustaquio Revilla Villegas, vocal

D. Leandro López Fernández, vocal

D.ª. Estefanía González Suárez, vocal

Cuyo detalle se expone a continuación conforme al *Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos*, en el presente documento de ocho páginas.

En Navia, 22 de Diciembre de 2017.

Certifica:

Salvador Méndez Méndez

Secretario

Vº Bº:

Cecilia Pérez Sánchez

Vicepresidenta

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

| | |
|---|--|
| Denominación de la actividad | Gerencia de la Fundación Parque Histórico del Navia. |
| Tipo de actividad | Actividad propia. |
| Identificación de la actividad por sectores | Actividades recreativas y de entretenimiento. |
| Lugar de desarrollo de la actividad | Territorio de las cuencas de los ríos Navia y Porcía, que comprende los concejos de Boal, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia Pesoz, Tapia de Casariego y Villayón. |

Descripción detallada de la actividad prevista.

- Tareas de gestión y dirección de proyectos de la Fundación Parque Histórico del Navia
- Trabajos técnicos de incentivo y promoción de actividades turísticas, culturales, recreativas del territorio formado por las cuencas de los ríos Navia y Porcía.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

| Tipo | Número | Nº horas / año |
|------------------------------------|----------------|-----------------|
| | Previsto | Previsto |
| Personal asalariado | 2 trabajadores | 1.760 horas/año |
| Personal con contrato de servicios | - | - |
| Personal voluntario | - | - |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

| Tipo | Número |
|--------------------|--------------------|
| | Previsto |
| Personas físicas | Público en general |
| Personas jurídicas | 9 Ayuntamientos |

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|--|----------------------------------|---|
| Promocionar turísticamente su ámbito de actuación | Proyectos de promoción turística | - Número de proyectos. - Presupuesto de proyectos. |
| Coordinar actuaciones para la gestión y administración de bienes | Proyectos de gestión de bienes | - Número de proyectos. - Presupuesto de proyectos. |

ACTIVIDAD 2

A) Identificación.

| | |
|---|--|
| Denominación de la actividad | Oficina de Coordinación Cultural y Lingüística. |
| Tipo de actividad | Actividad propia. |
| Identificación de la actividad por sectores | Actividades culturales y lingüísticas. |
| Lugar de desarrollo de la actividad | Territorio de las cuencas de los ríos Navia y Porcia, que comprende los concejos de Boal, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia Pesoz, Tapia de Casariego y Villayón. |

Descripción detallada de la actividad prevista.

- Tareas de apoyo y coordinación de la dinámica general de proyectos de naturaleza cultural y lingüística del ámbito comarcal.
- Coordinación de actuaciones de las Administraciones Locales y con colectivos culturales en materia cultural y lingüística, en el territorio comarcal.
- Labores de coordinación con otras Oficinas de la misma naturaleza en Asturias y con la Administración del Principado de Asturias.
- Contempla personal laboral contratado, dietas y otros gastos corrientes.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

| Tipo | Número | Nº horas /año |
|------------------------------------|--------------|----------------|
| | Previsto | Previsto |
| Personal asalariado | 1 trabajador | 1100 horas/año |
| Personal con contrato de servicios | - | - |
| Personal voluntario | - | - |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

| Tipo | Número |
|--------------------|--------------------|
| | Previsto |
| Personas físicas | Público en general |
| Personas jurídicas | 9 Ayuntamientos |

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|--|--|---|
| Promocionar cultural y lingüísticamente el territorio del ámbito comarcal de actuación | Proyectos abordados de coordinación cultural y lingüística | - Número de acciones. - Presupuesto de las acciones. |

ACTIVIDAD 3

A) Identificación.

| | |
|---|--|
| Denominación de la actividad | Gestión de entradas y ventas. |
| Tipo de actividad | Actividad mercantil. |
| Identificación de la actividad por sectores | Otras actividades recreativas y de entretenimiento. |
| Lugar de desarrollo de la actividad | Territorio de las cuencas de los ríos Navia y Porcía, que comprende los concejos de Boal, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia Pesoz, Tapia de Casariego y Villayón. |

Descripción detallada de la actividad prevista.

- Tareas de suministro de entradas a equipamientos turísticos y culturales a usuarios.
- Oferta de la Entrada Única como reclamo turístico para visita conjunta de recursos turísticos.
- Venta de productos promocionales de la marca "Parque Histórico del Navia a usuarios.
- No recibe imputación de gastos de personal contratado de la Fundación Parque Histórico.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

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

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

| Tipo | Número |
|--------------------|---------------------------------------|
| | Previsto |
| Personas físicas | Público en general |
| Personas jurídicas | 9 Ayuntamientos Fundación P. H. N. |

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|---|--|---|
| Promocionar el acceso a equipamientos turísticos y culturales de titularidad municipal. | Número de visitas en equipamientos turísticos. | - Número de entradas. - Importe de las entradas. |
| Difundir productos promocionales del "Parque Histórico del Navia". | Número de ventas realizadas. | - Número de unidades. - Importe de las ventas. |

ACTIVIDAD 4

A) Identificación.

| | |
|---|--|
| Denominación de la actividad | Acciones en el marco Leader 2018. |
| Tipo de actividad | Actividad propia. |
| Identificación de la actividad por sectores | Cooperación para el desarrollo comarcal. |
| Lugar de desarrollo de la actividad | Territorio de las cuencas de los ríos Navia y Porcía, que comprende los concejos de Boal, Coaña, El Franco, Grandas de Salime, Illano, Navia Pesoz, Tapia de Casariego y Villayón. |

Descripción detallada de la actividad prevista.

- Acciones promocionales enmarcadas en la Iniciativa de Desarrollo Local Participativo Leader 2014-2020.
- Acciones de análisis, difusión e impulso a nuevas acciones productivas a partir del patrimonio cultural del territorio del Parque Histórico del Navia.
- No contempla financiación específica ni imputación de gastos de personal contratado, corriendo a cargo de Gerencia.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

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

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

| Tipo | Número |
|--------------------|--------------------|
| | Previsto |
| Personas físicas | Público en general |
| Personas jurídicas | Sector turístico |

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|--|--|---|
| Promocionar una oferta patrimonial de calidad integrada por elementos culturales y turísticos. | Acciones promocionales hacia el patrimonio cultural en el ámbito comarcal de actuación | - Número de acciones promocionales. - Alcance de las acciones promocionales. |

ACTIVIDAD 5

A) Identificación.

| | |
|---|---|
| Denominación de la actividad | Acciones en el marco FEMP 2018. |
| Tipo de actividad | Actividad propia. |
| Identificación de la actividad por sectores | Cooperación para el desarrollo comarcal. |
| Lugar de desarrollo de la actividad | Territorio costero de las cuencas de los ríos Navia y Porcía, que comprende los concejos de Coaña, El Franco, Navia y Tapia de Casariego. |

Descripción detallada de la actividad prevista.

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Acciones promocionales del sector pesquero comarcal y su vinculación al sector turístico. - Formación para cualificación de personal laboral en el sector pesquero comarcal. - Conocimiento de actividades impulsoras de la diversificación productiva vinculada al sector turístico aplicables en el ámbito comarcal. - Labores de coordinación con las Cofradías del sector y con el CEDER Navia-Porcía. - No se prevé inicialmente reciba imputación de gastos de personal contratado de la Fundación Parque Histórico del Navia, corriendo inicialmente a cargo de Gerencia. |
|--|

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

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

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

| Tipo | Número |
|--------------------|-------------------|
| | Previsto |
| Personas físicas | Personas sector |
| Personas jurídicas | 4 Cofradías Pesca |

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|---|---|---|
| Proporcionar formación al sector. Conocer experiencias vinculadas a recursos turísticos costeros. | Acciones de formación y de conocimiento realizadas. | - Número de acciones realizadas. - Importe de las acciones realizadas. |

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

| Gastos / Inversiones | 1. Gerencia | 2. Oficina Cultural y Lingüística | 3. Gestión entradas y ventas | 4. Acciones en el marco Leader 2018 | 5 Acciones en el marco FEMP 2018 | Total actividades | No imputados a las actividades | TOTAL |
|--|------------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Gastos por ayudas y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Ayudas no monetarias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| Gastos de personal | 44.500,00 | 15.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.300,00 | 0,00 | 60.300,00 |
| Otros gastos de la actividad | 6.000,00 | 5.400,00 | 10.850,00 | 17.451,00 | 14.002,00 | 53.703,00 | 0,00 | 53.703,00 |
| Amortización del Inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferencias de cambio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impuestos sobre beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal gastos | 50.500,00 | 21.200,00 | 13.550,00 | 17.451,00 | 14.002,00 | 116.703,00 | 0,00 | 116.703,00 |
| Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cancelación deuda no comercial | 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 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 50.500,00 | 21.200,00 | 13.550,00 | 17.451,00 | 14.002,00 | 116.703,00 | 0,00 | 116.703,00 |

3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

| INGRESOS | Importe total |
|---|----------------------|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | 0,00 |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias | 2.955,00 |
| Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles | 11.930,00 |
| Subvenciones del sector público | 102.793,00 |
| Aportaciones privadas | 0,00 |
| Otros tipos de ingresos | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS PREVISTOS | 117.678,00 |

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

| OTROS RECURSOS | Importe total |
|---|----------------------|
| Deudas contraídas | 0,00 |
| Otras obligaciones financieras asumidas | 0,00 |
| TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS | 0,00 |