



JUNTA DE ANDALUCIA
CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

FUNDACIÓN **FUNDACION VELA CLASICA DE ESPAÑA**

Nº DE REGISTRO CA - 1532

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO 2024

PLAN DE ACTUACIÓN

1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACTIVIDAD

DENOMINACIÓN	Construcción de la ATARAZANA
PLAZOS DE EJECUCIÓN	3 meses
DESCRIPCIÓN DETALLADA	
Construcción de una nave para la reparación y restauración de barcos de madera: La ATARAZANA <ul style="list-style-type: none">- Nave realizada con contenedores de desecho previo al achatarramiento- Restauración y adecuación de los contenedores- Equipamiento de la nave- Adquisición de un carro hidráulico para meter los barcos en nave	

DENOMINACIÓN	Reparación LIVIA
PLAZOS DE EJECUCIÓN	4 meses
DESCRIPCIÓN DETALLADA	
<ul style="list-style-type: none">- Reparación de casco y cubierta cerrando las vías de agua- Restauración del interior- Pintado de casco- Barnizado de cubierta, palo y botavara- Instalación de motor nuevo e instalaciones eléctricas, agua y electrónica	

DENOMINACIÓN	Reparación GUADALMINA
PLAZOS DE EJECUCIÓN	1 mes
DESCRIPCIÓN DETALLADA	
<ul style="list-style-type: none">- Sellado de entradas de agua por obra viva del casco- Repaso de interiores- Pintado de casco- Barnizado de cámara y tambuchos	

DENOMINACIÓN	Reparación JENTEN
PLAZOS DE EJECUCIÓN	1 mes
DESCRIPCIÓN DETALLADA	
<ul style="list-style-type: none">- Sellado de entradas de agua por obra viva del casco- Repaso de interiores- Pintado de casco- Barnizado de cámara y tambuchos	

DENOMINACIÓN	Lanzamiento del proyecto ECOSAIL
PLAZOS DE EJECUCIÓN	
DESCRIPCIÓN DETALLADA	
ECOSAIL consiste en la fabricación y venta de una línea de accesorios como bolsos de viaje, señora, fundas de ordenador, etc... con velas de barco destinadas a la destrucción y que se caracteriza por lo siguiente <ul style="list-style-type: none">- El corte de los patrones lo realizan asociaciones con discapacidad intelectual- La confección la realizan talleres con mujeres en riesgo de exclusión social- El material de las velas es 100 % reciclado utilizando velas que van a destrucción	

DENOMINACIÓN	Mantenimiento FLOTA
PLAZOS DE EJECUCIÓN	12 meses
DESCRIPCIÓN DETALLADA	
Mantenimiento diario de los barcos de la Fundación - Apertura y cierre de escotillas diarias - Control de achique - Comprobación de equipos y su mantenimiento - Varadas - Repaso de jarcia de labor - Repaso de pintura en casco y barnices donde proceda	

DENOMINACIÓN	Salidas a la Mar
PLAZOS DE EJECUCIÓN	6 meses
DESCRIPCIÓN DETALLADA	
Organización de salidas en barcos de la Fundación para acercar los barcos a la sociedad. - Fundación Olivares - AFANAS	

1.A) RECURSOS PREVISTOS PARA LA REALIZACIÓN DE CADA ACTIVIDAD

DENOMINACIÓN	Construcción ATARAZANA		
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión		2.000,00 €	2.000,00 €
Consumos de explotación	92.500 €		92.500 €
Gastos de personal	18.500 €		18.500 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			- €
Otros gastos	21.500 €		21.500 €
Variación de las provisiones de la actividad			- €
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			- €
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	132.500 €	2.000 €	134.500 €

DENOMINACIÓN	Reparación LIVIA		
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión		1.000,00 €	1.000,00 €
Consumos de explotación	46.000 €		46.000 €
Gastos de personal	22.000 €		22.000 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			- €
Otros gastos	2.000,00 €		2.000,00 €
Variación de las provisiones de la actividad			- €

Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			- €
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	70.000 €	1.000,00 €	71.000 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL

DENOMINACIÓN Reparación GUADALMINA			
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión		750,00 €	750,00 €
Consumos de explotación	2.500,00 €		2.500,00 €
Gastos de personal	10.000,00 €	1.000,00 €	11.000,00 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			- €
Otros gastos	2.000,00 €		2.000,00 €
Variación de las provisiones de la actividad			- €
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			- €
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	14.500,00 €	1.750,00 €	16.250,00 €

DENOMINACIÓN Reparación JENTEN			
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión		2.000,00 €	2.000,00 €
Consumos de explotación	7.000,00 €		7.000,00 €
Gastos de personal	30.000,00 €		30.000,00 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			- €
Otros gastos	10.000,00 €		10.000,00 €
Variación de las provisiones de la actividad			- €
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			- €
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	47.000,00 €	2.000,00 €	49.000,00 €

DENOMINACIÓN Mantenimiento FLOTA			
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión		5.000,00 €	5.000,00 €
Consumos de explotación	15.000,00 €		15.000,00 €
Gastos de personal	5.000,00 €	2.000,00 €	7.000,00 €

Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			- €
Otros gastos	10.000,00 €		10.000,00 €
Variación de las provisiones de la actividad			- €
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			- €
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	30.000,00 €	7.000,00 €	37.000,00 €
RECURSOS DE FONDOS PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL

DENOMINACIÓN	Proyecto ECOSAIL		
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión		3000,00 €	3.000,00 €
Consumos de explotación	20.000,00 €		20.000,00 €
Gastos de personal	- €		
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			- €
Otros gastos	25.000,00 €		25.000,00 €
Variación de las provisiones de la actividad			- €
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			- €
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	45.000,00 €	3.000,00 €	48.000,00 €

DENOMINACIÓN	Salidas al Mar		
RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	IMPORTES		TOTAL
	ESPECÍFICOS	COMUNES	
Ayudas monetarias y otros gastos de gestión		500,00 €	500,00 €
Consumos de explotación	1.000,00 €		1.000,00 €
Gastos de personal	- €	1.000,00 €	1.000,00 €
Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado			- €
Otros gastos	5.000,00 €		5.000,00 €
Variación de las provisiones de la actividad			- €
Variaciones de las provisiones de inmovilizado inmaterial y material			- €
TOTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS	6.000,00 €	1.500,00 €	7.500,00 €

1.B) RECURSOS HUMANOS EMPLEADOS

CATEGORÍA	NÚMERO	DEDICACIÓN HORARIA
- Personal con contrato laboral	7	Completa
- Personal con contrato mercantil	X	
- Personal voluntario	X	

1.C) BENEFICIARIOS O USUARIOS

TIPO	NÚMERO	INDETERMINADO
Personas físicas		X
Personas jurídicas		X

1.D) INGRESOS ORDINARIOS (sólo si se trata de una actividad mercantil)

VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS DE LA ACTIVIDAD MERCANTIL	IMPORTE
	60.000 €

2. RECURSOS COMUNES A TODAS LAS ACTIVIDADES

2.a) OTROS RECURSOS ECONÓMICOS PREVISTOS A EMPLEAR

OTROS RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO A EMPLEAR	IMPORTE
Gastos financieros y gastos asimilados	500,00 €
Variación de las provisiones de inversiones financieras	- €
Diferencias negativas de cambio	- €
Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control y por operaciones con obligaciones propias	3.000,00 €
Gastos extraordinarios y Gastos y pérdidas de otros ejercicios	15.000,00 €
Impuesto sobre Sociedades y Otros Impuestos	3.000,00 €
Subtotal	21.500,00 €
OTROS RECURSOS DE FONDOS A EMPLEAR	
Adquisiciones de Inmovilizado financiero	
Subtotal	
TOTAL RECURSOS COMUNES PREVISTOS	21.500,00 €

2.b) PREVISIÓN DE RECURSOS A OBTENER

INGRESOS PREVISTOS	IMPORTE
▪ Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio. Estos datos se refieren a los ingresos por los siguientes conceptos: Ingresos financieros, Beneficios en enajenación de inmovilizado inmaterial, material y cartera de control y Beneficios por operaciones con obligaciones propias	X
▪ Prestación de servicios de la actividad propia. Agrupación de los importes correspondientes a las cuotas de usuarios y afiliados y los ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	70.000 €
▪ Subvenciones del sector Público. Se componen de las Subvenciones oficiales a la explotación y las Subvenciones oficiales de capital.	100.000 €

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aportaciones privadas. Agrupa las donaciones y legados de capital, Otras subvenciones, donaciones y legados y otras Subvenciones a la explotación. 	150.000 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil. Se incluirá el importe de todas las actividades mercantiles 	100.000 €
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Otros tipos de ingresos. Se incluirán en este apartado, otros ingresos, las diferencias positivas de cambio, los ingresos extraordinarios y los ingresos y beneficios de otros ejercicios 	
TOTAL	420.000 €

2.c) CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES

DESCRIPCIÓN	INGRESOS	GASTOS	NO PRODUCE CORRIENTE DE BIENES Y SERVICIOS
Convenio 1. con la FUNDACION NAO VICTORIA, suscrito para el intercambio de conocimiento en la restauración de barcos			X
Convenio 2. con la ONG PROYECTO ABRAHAM		25.000 €	
Convenio 3. Con la Asociación ASTUS		20.000 €	

3. OTROS INDICADORES DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES O DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.

Para poder realizar las comprobaciones exigidas en la Memoria anual (Grado de cumplimiento del plan de actuación), se establecerán indicadores para cada una de las actividades

ACTIVIDAD	INDICADOR	CUANTIFICACIÓN