

D. Jose Antonio Martínez Beltrán
El Secretario

D. Carlos Galiana Llorens
Vº Bº Vicepresidente

PLAN DE ACTUACIÓN



AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA

LAS NAVES

ENTIDAD: Fundación de la Comunitat Valenciana para la Promoción Estratégica, el Desarrollo y la Innovación Urbana

CIF: G-98.406.002

NÚM. REGISTRO: V-560

EJERCICIO: 01/01/2020 – 31/12/2020

DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio: C/ Juan Verdeguer, 16-20

Localidad: Valencia

Código Postal: 46024

Provincia: Valencia

Correo electrónico: direccio@lasnaves.com

Teléfono: 96 391 04 77

Persona de contacto: Marta Chillarón Escrivá



D. José Antonio Martínez Beltrán
El Secretario



D. Carlos Galiana Llorens
Vº Bº Vicepresidente

Introducción.

Las Naves cobran sentido en tanto que se configuran como un instrumento al servicio del Ayuntamiento de València, capaz de identificar cuáles serán los retos del futuro y buscando soluciones para paliar todos aquellos efectos que pudieran provocar sobre las personas que habitan en esta ciudad. Su cometido es, por tanto, el de identificar con antelación los grandes hitos a los que nos enfrentaremos, así como el de identificar soluciones articulando la acción de la administración pública, de la empresa privada, de las universidades y centros de pensamiento, y de la propia sociedad.

En ese sentido es importante apuntar que la acción de Las Naves está guiada por las personas que habitan en esta ciudad en tanto que se buscan soluciones que procuren su bienestar. Así, los tres modelos de ciudad entorno a los que girarán las Missions se plantean con el propósito de procurar el bienestar de la ciudadanía partiendo de los ejes salud, entorno físico y relaciones personales y entorno y confort ambiental.

Teniendo en cuenta esta premisa y con el objetivo de cumplir de manera eficiente con el cometido que tiene encomendado Las Naves se ha considerado apropiado estructurar la acción a través de cuatro canales interconectados entre sí. Estos canales son los del CONOCIMIENTO, PRUEBA, DIVULGACIÓN Y EVALUACIÓN Y TRANSFERENCIA.

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1 CONEXIÓN Y CONOCIMIENTO

A) Identificación.

Denominación de la actividad	CONEXIÓN Y CONOCIMIENTO
Tipo de actividad	Actividad propia
Identificación de la actividad por sectores	Ciudad saludable, Ciudad compartida y Ciudad cuidadora
Lugar de desarrollo de la actividad	Valencia (fundamentalmente en las instalaciones propias de Las Naves)

Descripción detallada de la actividad prevista.

Conexión y conocimiento: El dinamismo y mutación constantes de un mundo globalizado e interconectado, como consecuencia de la generalización del uso de las TIC y de la democratización de internet, hace que los problemas sean cada vez más complejos y requieran ser analizados y abordados desde un punto de vista sistémico. Por otra parte, la generación de conocimiento acerca del mundo que nos rodea crece de forma exponencial y es fundamental conocer el presente para adelantarse al futuro. En ese sentido es necesario que desde Las Naves se contribuya a la divulgación y promoción del conocimiento generando los espacios de debate y reflexión necesarios para ello.

En Valencia existen diversidad de actores y agentes que focalizan sus esfuerzos a la innovación, muchas veces esos actores trabajan de forma atomizada lo que ocasiona una pérdida de sinergias y de multiplicación del impacto de dichas organizaciones. **Las Naves quiere aprovechar esta circunstancia para convertirse en el centro valenciano de referencia de gestión del conocimiento innovador.**

Para ello nuestras principales actuaciones estarán encaminadas en el ejercicio 2020 en:

- Liderar el proceso de definición de las MISIONES de Valencia 2030.
- Desarrollo de las REDES actuales y creación de nuevas.
- Mantenimiento del apoyo a las CÁTEDRAS (Transición Energética Urbana, l'Horta València y Economía Colaborativa y Transición Digital).
- Reforzar la red de ALIANZAS local, nacional e internacional.
- Crear y dinamizar un OBSERVATORIO TENDENCIAS SOCIALES
- Promover el desarrollo de INVESTIGACIONES propias y con terceros, en base a los retos del futuro.
- Reactivar el PACTO LOCAL alineado con las MISIONES 2030.
- Generar actividades, asistir a congresos y seminarios en relación a las temáticas que resulten de interés para la labor de Las Naves.

B) Recursos humanos utilizados en la actividad.

Tipo	Número	Nº. horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	10,10	16.584,20
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	Indeterminado, ciudadanos/as de Valencia
Personas jurídicas	Indeterminado (Diferentes entidades)
Proyectos sin cuantificar beneficiario	

D. José Antonio Martínez Beltrán
El Secretario

D. Carlos Galiana Llorens
Vº Bº Vicepresidente

D) Objetivos e indicadores de realización de la Actividad.

Objetivos	Indicadores	Cuantificación
Contribuir a GENERAR CONOCIMIENTO respecto a los grandes retos de ciudad en relación a los ámbitos definidos por las Missions València 2030	Impulsadas cátedras que fomentan la investigación y la generación de conocimiento respecto a cuestiones relativas a Transición Energética Urbana, l'Horta València y Economía Colaborativa y Transición Digital	3
	Desarrolladas investigaciones sobre retos del futuro.	2
	Creado un laboratorio de tendencias sociales.	1
	Establecidas nuevas alianzas estratégicas para la generación de conocimiento.	2
	Activar las alianzas con las redes de innovación a nivel nacional e internacional.	5
	Creado un espacio de debate y reflexión acerca de los nuevos retos del futuro.	1
	Desarrollados encuentros para promover el debate, la reflexión y la generación de nuevas alianzas para el fomento de la innovación entre los actores valencianos pertenecientes a las 4 hélices de la innovación	10
	Participación en Congresos, Seminarios o Jornadas	5
	Organización de Jornadas, Seminarios o Congresos relacionados con las temáticas sobre las que trabaja Las Naves	5

ACTIVIDAD 2. PRUEBA

A) Identificación.

Denominación de la actividad	PRUEBA
Tipo de actividad	Actividad propia
Identificación de la actividad por sectores	Ciudad saludable, Ciudad compartida y Ciudad cuidadora
Lugar de desarrollo de la actividad	Valencia (fundamentalmente en las instalaciones propias de Las Naves)

Descripción detallada de la actividad prevista.

PRUEBA: Probar las soluciones y respuestas a los hitos del futuro es otro de los pilares sobre los que se asienta la acción de Las Naves. Para garantizar la eficacia de las respuestas que se dan desde la administración local es fundamental testar previamente y, de manera controlada, aquellas tecnologías, metodologías o desarrollos antes de ser implantados a gran escala. Los proyectos europeos o el desarrollo de proyectos propios en colaboración con otras entidades públicas o privadas, incluyendo a organizaciones de la sociedad civil y universidades, será otro de los ejes sobre los que se asiente el trabajo futuro de Las Naves.

Así mismo, la **generación de espacios MAKER propios y SAND BOXES** permitirán integrar/facilitar testeos y ensayos a aquellos agentes de la ciudad que así lo deseen.

Líderar la Compra Pública de Innovación será una estrategia de Las Naves que nos permitirá abanderar esta tendencia y facilitar los servicios de la Administración Pública en el proceso de licitación. Así se continuará desarrollando un rol de promoción e incentivación para la incorporación de cláusulas de compra pública sostenible (social, medioambiental y de innovación) tanto en la propia institución como en la contratación pública del Ayuntamiento de Valencia, mediante proyectos europeos y mediante acciones propias de sensibilización y formación.

El Col.Lab fue diseñado como herramienta para el emprendimiento innovador, en todas sus modalidades, de carácter residencial, aprovechando los equipamientos de Las Naves. El instrumento responde a la oportunidad de alinear el trabajo colaborativo de diferentes actores públicos, privados y de la sociedad civil en proyectos concretos orientados a la creación de soluciones que responden a retos de las Ciudades identificadas en las Missions Valencia 2030. Así mismo, **pretende ser un recurso que genere un impulso a proyectos emprendedores cuyos focos se oriente en soluciones innovadoras a retos de ciudad. Para ello se trabajará acogiendo las modalidades de aceleración, preaceleración, pilot test y scale up**"

- PROYECTOS EU en ejecución y nuevos proyectos derivados de las Misiones.
- Desarrollar PROYECTOS DE FUTURO entendidos actuaciones a pequeña escala que buscan probar soluciones a aquellos problemas sociales, económicos y ambientales que a día de hoy seguimos sin resolver.
- ACTIVIDADES DIRIGIDAS con amplio sesgo a la participación de agentes pertenecientes a las 4 hélices de la innovación.
- Actividad fluida y continua en los espacios MAKER creados (Lab. fotográfico, Lab. Serigrafía, Lab. Sonido y Lab. 3D).
- Activación de SAND BOXES en base a las nuevas alianzas.
- COMPRA PÚBLICA DE INNOVACIÓN

D. José Antonio Martínez Beltrán
El Secretario

D. Carlos Galiana Llorens
Vº Bº Vicepresidente

B) Recursos humanos utilizados en la actividad.

Tipo	Número	Nº. horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	11,10	18.226,20
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipos	Número
	Previsto
Personas físicas	Indeterminado, ciudadanos/as de Valencia
Personas jurídicas	Indeterminado (Diferentes entidades)
Proyectos sin cuantificación de beneficiarios	

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Desarrollar proyectos que permitan realizar PROBAR aquellas tecnologías, metodologías o desarrollos orientados a dar respuesta a los problemas a los que se enfrenta la ciudad y que estén bajo el paraguas de los tres grandes bloques que establecen las Missions Valencia 2030.	Proyectos europeos en ejecución implementados según los cronogramas de trabajo previstos en los mismos.	7
	Captada financiación para el desarrollo de nuevos proyectos europeos.	2
	Diseñados proyectos de futuro y actividades dirigidas a ejecutar con recursos propios.	4
	Generadas nuevas alianzas para el desarrollo de nuevos proyectos piloto.	5
	Participación en consorcios internacionales para la generación de nuevas ideas de proyectos.	2
	Número de tecnologías que se han probado en los proyectos ejecutados por Las Naves.	10
	Número de metodologías que se han probado en los proyectos ejecutados por Las Naves.	2
	Soluciones integrales testadas en los "Makers" propios o externos (Sand Boxes)	5
	Actividades relacionadas con la Compra Pública de Innovación en las que participan Las Naves	2
	Creados nuevos laboratorios Maker.	4
	Desarrollado un programa de emprendimiento innovador	1
	Apoyado el desarrollo de iniciativas de emprendimiento innovador	12
	Colaboración en redes de emprendimiento dentro del circuito de la Ciudad	2

ACTIVIDAD 3. EVALUACIÓN Y TRANSFERENCIA

A) Identificación.

Denominación de la actividad	EVALUACIÓN Y TRANSFERENCIA
Tipo de actividad	Actividad propia
Identificación de la actividad por sectores	Ciudad saludable, Ciudad compartida y Ciudad cuidadora
Lugar de desarrollo de la actividad	Valencia (fundamentalmente en las instalaciones propias de Las Naves)

Descripción detallada de la actividad prevista.

EVALUACIÓN Y TRANSFERENCIA: Las Naves, en tanto que entidad promotora de la innovación en la ciudad y bajo el mandato del propio Ayuntamiento, tiene por misión impulsar programas y proyectos que, de modo experimental, estén orientados a dar respuesta a los grandes retos que enfrenta la ciudad poniendo en el foco a la ciudadanía. El objetivo de poner en marcha estos proyectos tiene que ver con la necesidad de experimentar nuevas formas de resolver aquellos problemas que hasta ahora no hemos sido capaces de solventar con los instrumentos con los que disponemos. Así pues, Las Naves se plantea proyectos en los que probar nuevas tecnologías y metodologías con las que hacer frente a diferentes hitos de índole económica, social o ambiental para asegurarse la eficacia de dichas soluciones antes de ser implementadas a escala municipal.

Mientras, el Ayuntamiento necesita de nuevas y actualizadas aproximaciones a la innovación con vistas a afrontar los nuevos desafíos, para lo que estos ejemplos, podrían servir como elementos de reflexión y de análisis para actuaciones presentes y futuras.

Para ello es fundamental que, de un lado se pongan en marcha las evaluaciones de las acciones, programas y proyectos implementados por Las Naves, desde una perspectiva de las políticas públicas y, de otro lado, que se pongan en marcha mecanismos de transferencia a las políticas públicas de aquellas medidas que la evaluación determine que pudieran ser efectivas.

Esta combinación de evaluación y transferencia da lugar, a su vez, a la generación de una serie de evidencias y conocimientos acerca del funcionamiento de una determinada "solución" que Las Naves no puede quedarse para sí. En ese sentido, es fundamental que se incluyan estrategias para dar a conocer los aprendizajes y principales hallazgos a los que se ha llegado después de analizar, mediante un proceso sistematizado y razonado como el de la evaluación, cumpliendo así también con la función formativa inherente a todo proceso de evaluación.

Para poder desarrollar todo esto, Las Naves cuenta, de un lado con el **Laboratorio de Análisis y Evaluación de Políticas Públicas AVALUA LAB** y con una **Metodología de Transferencia de Resultados propia**.

Para ello, a lo largo del próximo ejercicio se van a desarrollar las siguientes acciones:

- Desarrollar el CONGRESO IBEROAMERICANO DE EVALUACIÓN DE PÚBLICAS como una herramienta emergente para mejorar la gobernanza y la acción pública en la UE.
- EVALUACIÓN de proyectos y de políticas públicas, recepción de solicitudes de otras instituciones u organismos públicos que estén interesados en examinar el impacto de sus intervenciones públicas en aras de escalar o mejorar su eficacia.
- Presentar y socializar la metodología de transferencia de resultados desarrollada por Las Naves. Con el objetivo de transferir a las políticas públicas, la ciudadanía y el mundo empresarial aquellos resultados positivos o exitosos a raíz de la prueba y la evaluación desarrolladas.


D. José Antonio Martínez Beltrán
El Secretario


D. Carlos Galiana Llorens
Vº Bº Vicepresidente

B) Recursos humanos utilizados en la actividad.

Tipo	Número	Nº. horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	1,70	2.791,40
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	Indeterminado, ciudadanos/as de Valencia
Personas jurídicas	Indeterminado (Diferentes entidades)
Proyectos sin cuantificación de beneficiarios	

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivos	Indicador	Cuantificación
Promover la EVALUACIÓN de las pruebas piloto desarrolladas por Las Naves u otras instituciones para la TRANSFERENCIA de las experiencias exitosas a las políticas públicas.	Número de proyectos evaluados.	4
	Número de paquetes de trabajo de evaluación y transferencia gestionados.	4
	Número de estudios y evaluaciones que se impulsan o en los que participa el laboratorio que incorporan nuevos elementos de análisis.	4
	Número total de políticas públicas y acciones experimentales evaluadas.	4
	Número de solicitudes de evaluación de políticas públicas recibidas por parte de las diferentes entidades gubernamentales a nivel local y autonómico.	3
	Aumento del porcentaje de evaluaciones de políticas públicas desarrolladas en València con respecto al año anterior.	3%
	Número de informes de evaluación de políticas públicas editados y publicados por medios tradicionales (web, impresión en papel).	4
	Número de prácticas exitosas identificadas.	6
	Número de oportunidades de transferencia detectadas para el total de prácticas y proyectos transferibles.	6
	Número de reuniones o eventos desarrollados en el marco de la aplicación de la metodología de transferencia de resultados.	24
	Desarrollado el Congreso Iberoamericano de Evaluación de Políticas Públicas	1
	Número de expertos que han participado en las actividades específicas del congreso	70

D. José Antonio Martínez Beltrán
El Secretario

D. Carlos Galiana Llorens
Vº Bº Vicepresidente

ACTIVIDAD 4. DIVULGACIÓN

A) Identificación.

Denominación de la actividad	DIVULGACIÓN
Tipo de actividad	Actividad propia
Identificación de la actividad por sectores	Ciudad saludable, Ciudad compartida y Ciudad cuidadora
Lugar de desarrollo de la actividad	Valencia (fundamentalmente en las instalaciones propias de Las Naves)

Descripción detallada de la actividad prevista.

DIVULGACIÓN: Consideramos este apartado como una parte fundamental de las actividades de Las Naves y que resulta de vital importancia para reforzar el conocimiento tanto de este equipamiento, como de las actividades que se desarrollan en él.

A pesar de los esfuerzos realizados en los años anteriores, todavía existe una alta probabilidad de que la gran mayoría de personas que residen en la ciudad y en su área metropolitana desconozcan no sólo la función de las instalaciones sino incluso su propia ubicación. Es por ello que la labor de comunicación llevada a cabo durante 2017, 2018 y 2019, deberá continuar en 2020, considerando ya no como un área colateral, sino como parte primordial de la actividad de Las Naves.

En cuanto a la promoción del centro como recurso municipal se convierte en un aspecto fundamental para el éxito de una parte significativa de las actividades previamente descritas.

Asimismo, resulta importante seguir comunicando a la ciudadanía la evolución del centro hacia una concepción de "Centro de Innovación de Referencia" para la ciudad, público y abierto a la participación de cualquiera de los actores que corresponden a las 4 hélices de la innovación.

Partimos de un plan de choque desarrollado en el último trimestre de 2019, específicamente en posicionamiento de Las Naves, que será la base de trabajo de las acciones a desarrollar en 2020.

- En primer lugar, se desarrollará una estrategia de contenidos propios a vehicular en canales propios (físicos y digitales).
- Se diseñará una estrategia de comunicación con orientación al Marketing de resultados de forma que podamos manejar indicadores en tiempo real, monitorizar y reconducir nuestras acciones y KPI's.
- Tendrán una especial relevancia los contenidos que difundamos a través de nuestros medios físicos propios que serán activados mediante el Showroom.
- Se organizarán visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas como parte de la estrategia de divulgación de las actividades e instalaciones con las que cuentan Las Naves.
- Se impulsarán el desarrollo de publicaciones de referencias basadas en los contenidos de las actividades desarrolladas en las diferentes áreas de actividad del centro. Se orientarán en dos líneas: por un lado, dirigidas a profesionales del sector y por otro orientadas a dotar de carácter informativo/formativo a la ciudadanía con formatos accesibles.
- Difundiremos el nuevo relato de Las Naves, así como su programación periódica a través de un plan de medios anual, que nos garantice una cobertura adecuada para informar y atraer.

B) Recursos humanos utilizados en la actividad.

Tipo	Número	Nº. horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	5,70	9.359,40
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		


D. José Antonio Martínez Beltrán
El Secretario


D. Carlos Galiana Llorens
Vº Bº Vicepresidente

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	Indeterminado, ciudadanos/as de Valencia
Personas jurídicas	Indeterminado (Diferentes entidades)
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.

Objetivos	Indicador	Cuantificación
DIVULGAR los conocimientos y experiencias obtenidas a través de la acción de Las Naves así como difundir las actividades internas	Notas de prensa realizadas.	250
	Apariciones en medios de Comunicación.	750
	Número de informes de evaluación de políticas públicas editados y publicados por medios tradicionales (web, impresión en papel).	4
	Eventos de Divulgación de resultados	6
	Incremento de la comunidad social en plataformas digitales	30%
	Activación del Plan de Medios.	1
	Incremento de personas que participan en los eventos de divulgación desarrollados en las naves.	30%
	Creación de un espacio Showroom	1
	Desarrollar la estrategia de Marketing Digital.	1

ACTIVIDAD 3. SERVICIOS GENERALES

A) Identificación.

Denominación de la actividad	SERVICIOS GENERALES
Tipo de actividad	Ciudad saludable, Ciudad compartida y Ciudad cuidadora
Identificación de la actividad por sectores	Valencia (fundamentalmente en las instalaciones propias de Las Naves)
Lugar de desarrollo de la actividad	Ciudad saludable, Ciudad compartida y Ciudad cuidadora

Descripción detallada de la actividad prevista.

SERVICIOS GENERALES: orientados a la facilitar el desarrollo de las actividades inherentes a la actividad propia de Las Naves.

En la **Gestión del Centro** se enmarca toda aquella actuación necesaria para mantener el centro abierto, al público asistente en general además de a las aproximadamente 80 personas que trabajan diariamente en él. Nos encontramos con un edificio muy singular, protegido y que, al tratarse de un espacio de pública concurrencia, necesita de continuas revisiones, mantenimientos preventivos según ordenanzas municipales y leyes al respecto, y correctivo de las deficiencias que se vayan originando con el uso y el paso del tiempo, además de los servicios propios de un centro visitado por miles de personas al año.

Propios de la Gestión del Centro, y por el coste que suponen, podemos destacar los servicios de recepción al público, el servicio de limpieza, la seguridad nocturna; revisiones y mantenimiento de las infraestructuras de domótica, del parque informático, de las redes de cableados eléctricos y de Internet, además de los suministros eléctricos y de agua corriente sanitaria.

En el apartado de mantenimiento, será necesario dar continuidad al plan integral de mantenimiento y establecer los mecanismos necesarios para su seguimiento y evaluación. Las instalaciones ya cuentan con más de 8 años sin procesos sólidos de mantenimiento (más allá de acciones correctivas y alguna acción periódica de revisión) y existe un potencial riesgo de fallo de equipos e infraestructura que puede tener como consecuencia no sólo pérdidas económicas. Asimismo, un plan de mantenimiento con medidas de carácter preventivo e incluso predictivo en la gestión de los activos físicos puede redundar en un significativo ahorro en los costes de dicha actividad.

- **REMODELACIÓN BIBLIOTECA A SALA MULTIUSOS**, para poder desarrollar las actuaciones previstas en el presente Plan.
- En línea con nuestra orientación social, cobra una especial relevancia y urgencia poder dotar a Las Naves de un **PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA**. Este plan integrará y dará continuidad a las actividades ya iniciadas (las Naves Brillen). Además, por la importancia que esta herramienta tiene, se implementará un proceso interno donde se definirán y priorizarán aquellas acciones concretas que se considere oportuno ejecutar en este Año Cero.
- Las organizaciones del futuro apuestan por modelos y prácticas en las que el papel de cada persona en la organización es fundamental. Son organizaciones que funcionan con un propósito mayor, que se orientan al liderazgo participativo, que crean espacios compartidos de escucha y reflexión, buscan el desarrollo continuo y aprendizaje de las personas y la organización... etc. Este tipo de Innovaciones organizacionales se iniciaron en su mayoría en los últimos 5/8 años y ya están cogiendo tracción. Existen hoy en día muchos ejemplos y modelos establecidos que demuestran que estas prácticas y mentalidad van a ser el futuro. En Las Naves como organización dedicada a impulsar la innovación no nos podemos quedar fuera de estos avances. Por ello a lo largo del 2020 nos dotaremos de un **SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO** para poder poner en marcha este **PROCESO DE INNOVACIÓN ORGANIZATIVA**, que contará con algunas de estas actuaciones: espacios de escucha, desarrollo de habilidades, objetivos individuales y grupales y plan de talento y formación.


D. José Antonio Martínez Beltrán
El Secretario


D. Carlos Galiana Llorens
Vº Bº Vicepresidente

B) Recursos humanos utilizados en la actividad.

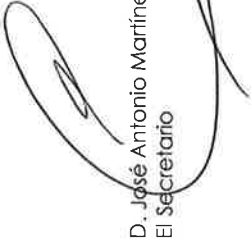
Tipo	Número	Nº. horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	5,4	8.866,80
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Persones físicas	Indeterminado, ciudadanos/as de Valencia
Persones jurídicas	Indeterminado (Diferentes entidades)
Proyectos sin beneficiario cuantificado	

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivos	Indicador	Cuantificación
SERVICIOS GENERALES orientados a la facilitar el desarrollo de las actividades inherentes a la actividad propia de Las Naves	Implantación de software adecuado a la mejora de la productividad de los equipos de trabajo.	1
	Plan integral de mantenimiento.	1
	Desarrollar el Plan de RSC de Las Naves.	1
	Desarrollar el Plan de Innovación Organizativa de Las Naves.	1
	Remodelado uno de los antiguos espacios para convertirlo en una sala multiusos.	1


D. José Antonio Martínez Beltrán
El Secretario



D. Carlos Galiana Llorens
Vº Bº Vicepresidente

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

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Actividad 5	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros								
a) Ayudas monetarias	180.000,00					180.000,00		180.000,00
b) Ayudas no monetarias								
c) Gastos para colaboraciones y órganos de gobierno								
Variación de existencias de productos acabados y en curso de fabricación								
Aprovisionamientos								
Gastos de personal	481.663,12	532.728,07	83.525,90	261.683,54	265.529,59	1.625.130,22		1.625.130,22
Otros gastos de explotación	385.000,00	727.200,00	92.000,00	125.000,00	417.371,42	1.746.571,42		1.746.571,42
Amortización del Inmovilizado					35.000,00	35.000,00		35.000,00
Deterioro i resultado por enajenación de inmovilizado								
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros								
Diferencias de cambio								
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros								
Impuestos sobre beneficios								
Subtotal gastos	1.046.663,12	1.259.928,07	175.525,90	386.683,54	717.901,01	3.586.701,64		3.586.701,64
Adquisiciones de inmovilizado (excepto bienes de patrimonio histórico)								
Adquisiciones de bienes de patrimonio histórico								
Cancelación de deuda no comercial								
Subtotal Inversiones								
TOTAL RECURSOS UTILIZADOS	1.046.663,12	1.259.928,07	175.525,90	386.683,54	717.901,01	3.586.701,64		3.586.701,64



D. José Antonio Martínez Beltrán
El Secretario



D. Carlos Galiana Llorens
Vº Bº Vicepresidente

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	
Ventas y prestaciones de Servicios de las actividades propias	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	1.036.701,64
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos (Aportación Ayuntamiento de Valencia)	2.550.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	3.586.701,64

o

3.2 Previsión otros recursos económicos a obtener por la entidad.

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas concretas	
Otras obligaciones financieras asumidas	
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	