

PLA D'ACTUACIÓ

ENTITAT: PALAU DUCAL DELS BORJA FUNDACIO DE COMUNITAT VALENCIANA

CIF: G 98029663

NÚM. REGISTRE: 504-V

EXERCICI: 2023

DADES DE L'ENTITAT:

Domicili: **C/ Duc Alfons el Vell, nº 1.**

Localitat: **Gandia (València)**

Codi Postal: **46701**

Província: **València**

Correu electrònic: **direccio@palauducal.com**

Telèfon: **962 871 465**

Persona de contacte: **Balbina Sendra Alcina, direcció.**

Sr. José Manuel Prieto Part
President

1.- ACTIVITATS DE L'ENTITAT

ACTIVITAT 1

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Recepció, gestió de reserves i gestió de tenda.
Tipus d'activitat*	Fundacional / Mercantil
Identificació de l'activitat per sectors	Turístic i Cultural
Lloc de desenrotllament de l'activitat	Palau Ducal

*Indique si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista.

- Atenció al públic (informació general i reserves). - Gestió de la tenda i la taquilla del Palau Ducal dins del seu horari d'atenció al públic (venda d'articles i entrades, tant en físic com en plataforma web). - Gestió de reserva i venda d'esdeveniments Turístics i Culturals, amb atenció personalitzada en opcions gastronòmiques.
--

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	4	3360
Personal amb contracte de servicis		
Personal voluntari		

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	
Persones jurídiques	
Projectes sense quantificar beneficiaris	x

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació
Atenció al públic en qualsevol de les opcions de producte que Palau Ducal oferta, tant públic potencial com usuaris del Palau Ducal.	Estadística Palau Ducal	50.000 usuaris
Atenció personalitzada tant als consumidors dels productes Palau Ducal, com al públic en general, amb informació de caire turístic i cultural de la ciutat de Gandia.	Estadística Palau Ducal i horari d'obertura 363 dies a l'any	No quantificable

Sr. José Manuel Prieto Part
President

ACTIVITAT 2

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Realització visites guiades, atenció visites sense guia, atenció activitats de la programació Palau Ducal
Tipus d'activitat*	Fundacional
Identificació de l'activitat per sectors	Cultural
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Palau Ducal

*Indique si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista.

- Realització de visites guiades diàries
- Atenció a visites amb audio guia dins el recorregut del Palau Ducal
- Realització de visites guiades per a grups nacional i internacional (visites idiomes)
- Realització de visites especial (nocturnes, "En femení" i literàries)
- Atenció i coordinació de visites teatralitzades
- Realització de visites per a centres educatius (primària i secundària)
- Atenció a l'activitat familiar "on està la clau dels Palau"
- Atenció activitats especials i calendari nocturn Palau Ducal

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	7	7200
Personal amb contracte de servicis/empresa externa	1	300
Personal voluntari		

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	50.000
Persones jurídiques	
Projectes sense quantificar beneficiaris	

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació
Complir amb finalitats fundacionals	Estadística Palau Ducal	50.000 usuaris
Ús del recurs	Estadística Palau Ducal	50.000 usuaris
Millora del fons propis de l'entitat	Memòria de comptes anual	

Sr. José Manuel Prieto Part
President

ACTIVITAT 3

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Programació, comunicació i promoció
Tipus d'activitat*	Fundacional
Identificació de l'activitat per sectors	Turístic i Cultural
Lloc de desenrotllament de l'activitat	Palau Ducal

*Indique si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista.

Programació, coordinació i revisió de continguts, de les activitats realitzades al Palau Ducal:

- Visites especials (nocturnes, teatralitzades, literàries i "En femení")
- Calendari Nocturn (sopars Borgians, Tast de la Duquessa, Cinepot, Sopar Fira i festes)
- Activitat Familiar "On està la Clau del Palau?"
- Activitat Infantil "Jugapalau"
- Exposicions
- Cicle de Conferències

Comunicació i difusió de les activitats realitzades al Palau Ducal:

- Gestió pàgina web pròpia: www.palauducal.com
- Xarxes socials pròpies: @palauducal
- Continguts Pagina web i xarxes
- Disseny i distribució de fullets.
- Gestió de continguts per a mitjans comunicació (televisió, radio i premsa escrita)
- Participació en continguts i comunicació en XEC Gandia: www.xecgandia.com

Promoció i Comercialització de les activitats del Palau Ducal:

- Participació en fires de turisme, workshops, fam trips, etc
- Adhesió a Creaturisme amb promoció en pàgines webs: Experiències C.V i Turisme C.V.
- Col·laboració amb Turisme València: en web i catàleg
- Convenis de col·laboració en promoció amb altres empreses i entitats (Ex. Renfe)
- Gestió de convenis en majoristes, minoristes i altres entitats
- Creació i contingut de catàleg de producte

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Sr. José Manuel Prieto Part
President

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	2	1200
Personal amb contracte de servicis/empresa externa	1	300
Personal voluntari		

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	
Persones jurídiques	
Projectes sense quantificar beneficiaris	x

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació
Programació cultural i turística integral de l'edifici	Estadístiques Palau Ducal	60.000 usuaris i beneficiaris
Garantir la oferta cultural i turística de l'edifici	Estadístiques Palau Ducal	
Diversificar públic objectiu	Estadístiques Palau Ducal	
Desestacionalitzar activitat turística	Estadístiques Palau Ducal	
Augmentar el públic a través de les xarxes del Palau Ducal	Estadístiques de les xarxes	
Difusió de les activitats de Palau Ducal a nivell local i comarcal	Contractació anual de publicitat en mitjans locals i comarcals	
Difusió de les activitats del Palau Ducal a nivell autonòmic i Nacional	Participació en fires, workshops, fam trips, etc	
Augmentar la presència d'activitats del Palau Ducal en productes i experiències de agències i plataformes de venda.	Estadístiques Palau Ducal	

Sr. José Manuel Prieto Part
President

ACTIVITAT 4

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Lloguer d'espais, reportatges audiovisuals i esdeveniments públics i privats
Tipus d'activitat*	Mercantil
Identificació de l'activitat per sectors	Mercantil
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Palau Ducal

*Indique si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista.

-	Lloguer d'espais de l'edifici per a diferents esdeveniments a particulars
-	Lloguer d'espais del palau per a la realització de gravacions audiovisuals i sessions fotogràfiques a particulars
-	Seu de diverses activitats d'entitats i associacions externes al Palau Ducal com la Federació de falles de Gandia, la Junta Major de Germandats de S.S. de Gandia, IMAB, Ajuntament de Gandia, Fundació Palau de les Arts i particulars
-	Gestió de contractes de lloguer i acords de cessió i col·laboració.

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	2	1440
Personal amb contracte de servicis		
Personal voluntari		

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	10.000
Persones jurídiques	35
Projectes sense quantificar beneficiaris	

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació
Ús del recurs	Memòria activitats Palau Ducal	10.000 usuaris
Millora del fons propis de l'entitat	Memòria de comptes anual	10.000€

Sr. José Manuel Prieto Part
President

ACTIVITAT 5

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Administració
Tipus d'activitat*	Fundacional
Identificació de l'activitat per sectors	Administrativa
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Palau Ducal

*Indique si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista.

- Gestió i arxiu de documentació diària de comptabilitat i gestió de factures - Manteniment de protocols per a la legislació vigent (Protecció Dades, protocol assetjament, prevenció riscos laborals, vigilància de la salut, certificacions indústria, etc) - Arxiu de documentació destinada a subvencions - Arxiu contractes de lloguer i acords de cessió i col·laboració - Arxiu de la documentació escaient per al manteniment anual del SICTED (Sistema integrat de qualitat turística en destinacions).
--

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	3	960
Personal amb contracte de servicis		
Personal voluntari		

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	
Persones jurídiques	
Projectes sense quantificar beneficiaris	x

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació
Correcta gestió i arxiu dels documents administratius del Palau Ducal	Estadístiques Palau Ducal i estadístiques d'usuaris de webs	No quantificable

Sr. José Manuel Prieto Part
President

ACTIVITAT 6

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Revisió, gestió i presentació ajudes i subvencions
Tipus d'activitat*	Fundacional
Identificació de l'activitat per sectors	Institucional
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Palau Ducal

*Indique si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista.

- Identificació/Captació ajudes i subvencions de les diferents administracions, que puguin ser aplicades les finalitats de la fundació.

- Petició, seguiment i justificació d'ajudes relacionades amb patrimoni, cultura i turisme, oferides per les diferents administracions públiques (Ajuntament de Gandia, Diputació de València, Generalitat Valenciana i Ministeris)

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	3	1680
Personal amb contracte de servicis		
Personal voluntari	PATRONS	INDEFINIT

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	
Persones jurídiques	
Projectes sense quantificar beneficiaris	x

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació
Suport al fons propi de la fundació per abordar actuacions de manteniment i restauració de les sales de l'edifici.	Grau de compliment del "Pla de manteniment i conservació"	No quantificable

Sr. José Manuel Prieto Part
President

ACTIVITAT 7

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Governança i Gestió
Tipus d'activitat*	Fundacional
Identificació de l'activitat per sectors	Institucional
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Palau Ducal

*Indique si es tracta d'una activitat pròpia o mercantil

Descripció detallada de l'activitat prevista.

Patronat:

- Coordinació amb la Secretaria de la Fundació per a la organització de reunions del patronat
- Relacions protocol·làries e institucionals, relacions públiques, representació institucional i gestió de subvencions i ajudes
- Relacions amb Protectorat de Fundacions
- Preparació i recull de la documentació necessària per a la realització de les reunions de patronat de la Fundació
- Preparació del Pressupost anual i organització de recursos per al seu compliment
- Preparació del Pla Actuació anual i organització de tasques per a l'assoliment dels objectius
- Preparació de la presentació dels comptes anuals

Relacions amb altres institucions:

- Ajuntament de Gandia.
- Diputació de València.
- Generalitat Valenciana. Conselleries.
- Càmera de Comerç.

Supervisió de tasques relacionades amb les diferents activitats del Palau Ducal i presa de decisions escaients

Formació d'alumnes en pràctiques i col·laboració amb universitats:

- Universitat de València
- Universitat Politècnica de València
- Universitat d'Alacant.
- Centres Formatius (FP)

Coordinació amb empresa contractada per a la gestió fiscal, laboral i comptable, per a garantir el correcte funcionament de la Fundació Palau Ducal.

B) Recursos humans utilitzats en l'activitat.

Tipus	Número	Nre. hores / any
	Previst	Previst
Personal assalariat	1	960
Personal amb contracte de servicis		
Personal voluntari		

Sr. José Manuel Prieto Part
President

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	
Persones jurídiques	
Projectes sense quantificar beneficiaris	x

D) Objectius i indicadors de realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació
Direcció i organització de l'entitat	Memòria de comptes anuals	No quantificable

Sr. José Manuel Prieto Part
President

2.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR PER L'ENTITAT (€)

GASTOS / INVERSIONS	Activitat 1	Activitat 2	Activitat 3	Activitat 4	Total activitats	No imputats a les activitats	TOTAL
1. Gastos per ajudes i altres							0,00
a) Ajudes monetàries							
b) Ajudes no monetàries							
c) Gastos per a col·laboracions i òrgans de govern							
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació							0,00
2. Consum d'explotació							28.190,00
3. Despeses de personal							235.830,00
3. Altres despeses d'explotació							124.520,00
4. Amortització de l'immobilitzat							121.400,00
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat							0,0
5. Despeses financeres							28.580,00
Variacions de valor raonable en instruments financers							
Diferències de canvi							
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers							
Impostos sobre beneficis							
Subtotal gastos							538.520,00
Adquisicions d'immobilitzat (excepte béns de patrimoni històric)							
Adquisicions de béns de patrimoni històric							
Cancel·lació de deute no comercial							
Subtotal inversions							
TOTAL RECURSOS UTILITZATS							538.520,00

Sr. José Manuel Prieto Part
President

3.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTINDRE PER L'ENTITAT

3.1) Previsió d'ingressos a obtenir per l'entitat

INGRESSOS	Import total
1. Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni	
2. Vendes i prestacions de servicis de les activitats pròpies	314.000,00
3. Subvencions del sector públic	236.060,00
4. Aportacions privades	
5. Altres tipus d'ingressos	160,00
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS	550.220,00

3.2) Previsió d'altres recursos econòmics a obtenir per l'entitat

ALTRES RECURSOS	Import total
Deutes contrets	
Altres obligacions financeres assumides	
TOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTOS	

Sr. José Manuel Prieto Part
President