



FUNDACIÓN  LIBERTAS 7

PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO 2016

ENTIDAD: FUNDACION DE LA C.V. LIBERTAS 7

C.I.F.: G 96628102

Nº REGISTRO: 270 (V)

ÍNDICE

	<u>Nº PAG.</u>
1.- <u>LINEAS ESTRATÉGICAS</u>	3
2.- <u>PROGRAMAS DE ACTUACIÓN</u>	4
1.- LA COLECCION Y LAS EXPOSICIONES TEMPORALES.....	5
2.- EDUCACION Y FORMACIÓN.....	8
3.- DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y REDES SOCIALES	10
4.- TIENDA LIBRERIA DEL MUSEO	12
3.- <u>PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR</u>	13
4.- <u>PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER</u>	14

1.- LINEAS ESTRATÉGICAS

Las perspectivas financieras de la Fundación, como consecuencia del impacto de la actual coyuntura económica, condicionan decisivamente el Plan de Actuación.

Nuestras líneas de actuación son hacer un esfuerzo realista en la planificación de actuaciones y consecución de objetivos, ajustados a la disponibilidad presupuestaria y utilizar al máximo el potencial que ofrece nuestra autonomía financiera y capacidad de generación de recursos.

La nula aportación de dividendos de nuestras inversiones a largo plazo a partir del segundo semestre de 2011 y la no obtención de subvenciones por parte del Estado ha tendido que ser compensada mediante el aumento de los ingresos propios. Este aumento se debe a la apuesta realizada por la Fundación por mantener el dinamismo de su actividad y la búsqueda de otras actividades nuevas.

A pesar de todos nuestros esfuerzos será necesario recurrir al Remanente de Tesorería para lograr equilibrar el presupuesto de gasto aprobado por importe de 506.190,26 euros.

Del análisis de esta situación, se deriva la necesidad de adoptar medidas que permitan, reiniciar una senda de crecimiento.

Las medidas principales en materia de gasto son:

1. La implantación de una política de contención de gasto, consistente en el análisis pormenorizado de todos y cada uno de los conceptos presupuestarios que configuran el presupuesto de gasto.
2. Poner en marcha diversas medidas de ahorro en materia de gastos corrientes, adquiriendo especial relevancia, por su repercusión en la actividad del Museo, la redefinición y reducción de actividades en los Programas.

Las medidas principales en materia de ingresos son:

1. Incrementar la capacidad de generación de recursos propios de la Fundación con la puesta en marcha de nuevas iniciativas.
2. Utilizar el Remanente de Tesorería de que dispone el Museo como estabilizador del presupuesto, siempre en la menor medida posible, hasta que se produzca un cambio de tendencia.

2.- PROGRAMAS DE ACTUACIÓN

Los pilares básicos de actuación de la Fundación son:

- **Programa de Exposiciones.** Garantizar la mejor conservación material de la Colección del Museo, favoreciendo su conocimiento y valoración por parte del público.
- **Programa de Difusión.** Extender el conocimiento del Museo y de sus Colecciones a un público cada vez más amplio.
- **Programa Educativo.** Ofrecer una actividad educativa de la historia de las Colecciones, de la historia desde los inicios hasta nuestros tiempos, de arte y de narrativa, con el fin de facilitar la mejor experiencia a los diferentes tipos de públicos.

2.1. LA COLECCION Y LAS EXPOSICIONES TEMPORALES

LA COLECCION

En este programa de exposiciones, La Fundación gestiona L'iber, Museo de los soldaditos de plomo, como una actividad propia, en la propia sede del Museo, en Valencia, o fuera de ella.

Las colecciones están compuestas por piezas de fabricación propia, adquisiciones, donaciones y depósitos de particulares. En total estimamos que la Colección asciende, teniendo en cuenta tanto figuras individuales como material adicional, a unas aproximadamente 1.200.000 piezas.

A lo largo de dieciséis salas y más de mil metros cuadrados expositivos L'iber, Museo de los soldaditos de plomo muestra más de 95.000 piezas de manera individual y sobretodo presentadas en maquetas y dioramas históricos.

Las diversas colecciones se enmarcan en las antiguas salas del Palacio de Malferit. Desde los dinosaurios hasta la Guerra de Irak, pasando por Alejandro Magno, Egipto, la Roma Imperial, el medioevo de Tirant Lo Blanch, un recorrido por la historia de España a través de sus guardias reales, una excepcional procesión del Corpus Christi, las civilizaciones precolombinas, las guerras carlistas, la guerra civil y los conflictos internacionales más recientes.

La presentación de la Colección Permanente no sólo responde a un nuevo criterio en la ordenación de la obra expuesta, sino a renovados criterios museográficos que permitirán al visitante disfrutar e interpretar la Colección y dar respuesta a sus diferentes niveles de conocimiento.

También se pretende alcanzar un nivel de excelencia en la presentación de la Colección con vistas al programa de la UNESCO para promover el turismo sostenible y conservar el patrimonio de la histórica Ruta de la Seda, de la cual Valencia forma parte.

Actuaciones:

- 1.** Reorganización de los fondos expuestos en las salas de las Guardias Españolas.
- 2.** Desmantelamiento de lo expuesto en la sala de Abrazo de Vergara para alojar una nueva exposición sobre la Ruta de la Seda.
- 3.** Reubicación de la sala de Prehistoria por traslado de la tienda del museo.
- 4.** Remuneración de las salas de exposición de acuerdo a la nueva ordenación de las Colecciones y al renovado discurso expositivo.
- 5.** Dotar a las salas de exposición de la Colección permanente de un nuevo sistema de iluminación, lo que no sólo supondrá una mejor presentación y conservación de las Colecciones expuestas, sino que permitirá alcanzar mejores niveles de eficiencia energética e incorporar al Museo en políticas sostenibles.

La responsabilidad que el Museo tiene sobre las Colecciones en depósito nos ha encaminado hacia su visibilidad pública y aprovechamiento cultural y educativo y al mismo tiempo a garantizar sus condiciones de conservación y seguridad.

El Museo garantiza el estado de conservación e integridad física de las Colecciones con el fin de garantizar su correcta contemplación, labor para la que se cuenta con el personal del taller de restauración.

LAS EXPOSICIONES TEMPORALES

Se pretende dotar al Museo de una programación continua de exposiciones temporales de máxima calidad y atractivo para el visitante, articulada principalmente en torno a su propia Colección que se convierta en complemento de la visita a la Colección permanente, alcanzar nuevos públicos fuera de la sede del Museo y en el territorio nacional a través de exposiciones itinerantes con fondos pertenecientes a la Colección y favorecer la colaboración en proyectos con otras instituciones nacionales e internacionales. En esta importante labor se ha de destacar la estrecha colaboración y patrocinio del "Banco Sabadell".

Actuaciones:

En la sede del museo:

1. "300: El origen de un imperio". Pendiente de determinar. Que se inaugurará en el último trimestre del año.

Fuera de la sede del museo:

1. "Soldados del Imperio" en Centro Mesonada en la población de Utebo (Zaragoza). De mayo a junio.

2. La primera fase de exposición "La Ruta de la Seda". Consistirá en cuatro maquetas:

- Guerreros de Xi'an
- Una caravana en Kazajstán.
- Muelle con barcos en Omán.
- Ofrenda de flores en Valencia.

Actividad supeditada a la recaudación de los ingresos necesarios para llevarla a cabo.

Actividad expositiva en el extranjero

Actuaciones:

1. La segunda fase de exposición "La Ruta de la Seda". Actividad supeditada a la recaudación de los ingresos necesarios para llevarla a cabo en 2017.

Nuestro objetivo fundamental es incrementar el número de visitantes y aumentar su grado de fidelización al Museo mediante distintas políticas de promoción y la diversificación de los servicios ofertados, que permita consolidar con carácter anual, la cifra de 30.000 de visitantes para la Colección.

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	10	11.504
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	2	624

Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	30.000
Personas jurídicas	
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	

Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Aumentar el número de visitantes al museo L'Iber	Número de visitantes	El número de visitantes tiene que ser superior al del año 2015.

2.2. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN.

En este programa educativo, La Fundación realiza las actividades en L'iber, Museo de los soldaditos de plomo, como una actividad propia, en la propia sede del Museo, en Valencia, ó fuera de ella.

La Fundación intenta fomentar la actividad educativa facilitando la comprensión y el entendimiento de los contenidos de sus exposiciones mediante la adaptación de las actividades, y los lenguajes utilizados a los distintos públicos, y a sus intereses, y garantizar el disfrute durante la visita al Museo mediante la participación del visitante en actividades complementarias de carácter cultural.

Bajo la denominación "Historia en Miniatura" se encuadra un programa educativo dirigido al público escolar. Tiene lugar en colaboración con el Ayuntamiento de Valencia y la Obra Social "la Caixa" y se articula a través de visitas guiadas y una actividad didáctica enfocada a los colegios de primaria.

Bajo la denominación "Hollywood and Hystory" se encuadra un programa educativo dirigido a los estudiantes de bachillerato. Tiene lugar en colaboración con el "banco Sabadell" y se articula a través de visitas guiadas en inglés y audiovisuales sobre películas históricas en versión original.

Bajo la denominación "Mes a Prop" se encuadra un programa educativo dirigido al colectivo de la 3ª edad, Asociaciones de amas de casa y entidades culturales locales. Tiene lugar en colaboración con la Conserjería de bienestar Social y se articula a través de visitas guiadas.

Actuaciones:

1. Seguir con el Programa "Historia en Miniatura".
2. Seguir con el Programa "Hollywood and Hystory".
3. Seguir con el Programa "Mes a Prop".

El Museo dirige un esfuerzo hacia otros tipos de público, no escolares, con el fin de hacer su visita más atractiva y enriquecedora, impulsando una serie de iniciativas que permitan mostrar la riqueza de las Colecciones y proporcionar diferentes lecturas.

Actuaciones:

1. Diversificar las temáticas de los itinerarios a la Colección y a las exposiciones temporales con colaboradores de otros ámbitos académicos y profesionales.
2. Proyectar un acercamiento a personas con necesidades especiales.
3. Organizar actividades educativas y culturales que impliquen una mayor participación del público: ciclos temáticos de conferencias, mesas redondas, talleres literarios, presentaciones de libros por su autor.
4. Cursos Monográficos profundizando en el conocimiento de algún aspecto de la Historia.
5. Cursos de idiomas especializados en historia.

Nuestro objetivo fundamental es incrementar el número de participantes y aumentar su grado de fidelización al Museo mediante distintas políticas de promoción y la diversificación de los servicios ofertados.

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	4	571
Personal con contrato de servicios	3	54
Personal voluntario	1	208

Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	5.000
Personas jurídicas	
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	

Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Incrementar la participación en las actividades culturales	Número de participantes	El número de participantes tiene que ser superior al del año 2015

2.3. DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y REDES SOCIALES.

En este programa de difusión, La Fundación realiza las actividades en L'iber, Museo de los soldaditos de plomo, como una actividad propia, en la propia sede del Museo, en Valencia, ó fuera de ella.

El visitante que acude al Museo atraído por la Colección, las exposiciones temporales y las actividades complementarias, debe también sentirse atraído por la facilidad y comodidad en el acceso al Museo, y la calidad de los servicios ofertados, que han de conseguir que la visita sea plenamente satisfactoria.

Actuaciones:

- 1.** Crear nuevas modalidades de entradas que incentiven la visita consecutiva al Museo.
- 2.** Firmar Acuerdos de colaboración con Instituciones y entidades públicas y privadas con la finalidad de poner a disposición de éstas entradas al Museo en el marco de ofertas o paquetes turísticos y culturales.
- 3.** Desarrollo de campañas publicitarias para la captación de visitantes.
- 4.** Facilitar el acceso regular y normalizado de todas las personas, incluidas aquellas con algún tipo de discapacidad física y cognitiva a los espacios y a los contenidos del Museo, garantizando la Accesibilidad Universal.

Se pretende incrementar el conocimiento sobre la Colección y las actividades del Museo a través de internet, optimizar y facilitar el acceso online a contenidos e información sobre el Museo y crear comunidad a través de las redes sociales participando en el diálogo actual sobre historia.

En la página Web incluiremos nuevos contenidos que permitan ampliar el número y calidad de las visitas online así como el interés por las Colecciones y las actividades del Museo, estableciendo una mejor interacción e implicación del usuario.

Actuaciones:

- 1.** Página Web del Museo con especial énfasis en una mejor experiencia de navegación y uso.
- 2.** Ampliación de contenidos de la página web para abarcar toda la actividad museística educativa y cultural.

Ampliación de la presencia del museo en redes sociales para así afianzar y ampliar la comunicación, cooperación e interacción del mismo con los usuarios personales e instituciones interesados participando así en una comunidad que gira en torno a la historia.

Actuaciones:

- 1.** Promover la implicación de los usuarios a través de actividades que precisen un alto grado de implicación (concursos, encuentros online, etc.).

Se incrementa el acceso, utilidad, difusión y conocimiento de la Colección del museo y sus contenidos relacionados así como la actividad general del mismo a través de su sede y fuera de ella.

Actuaciones:

1. Celebración del Día Internacional de los Museos, 18 de mayo, cuyo lema para el año que viene es "Museos y Paisajes Culturales". Resaltar el lazo existente entre los museos y el patrimonio cultural. (sesiones de puertas abiertas y varias actividades culturales).
2. Entrega de premios del relato corto histórico.
3. Firmar Acuerdos de colaboración con entidades privadas con la finalidad de proyectar el conocimiento del Museo a través de Viajes Culturales tanto a nivel nacional como internacional.
4. Alquiler salas museo para eventos externos.

Nuestro objetivo fundamental es incrementar el número de usuarios y visitas.

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	6	839
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	6.000
Personas jurídicas	
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	

Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Incrementar nº de visitas en la Web.	Número de visitas	El número de visitas tiene que ser superior al del año 2015

2.4. TIENDA LIBRERIA DEL MUSEO.

La **Tienda-Librería L'Iber**, actividad mercantil, está ubicada en el mismo edificio que el museo, pero en el patio anexo. Está especializada en novela histórica e historia militar, publicaciones del museo, productos de mercadotecnia que desarrollen nuestra identidad corporativa, figuras en miniatura de coleccionismo, modelismo, maquetas y reproducciones de objetos y joyería antigua de los museos más emblemáticos del mundo.

La tienda se planifica como un lugar más integrado en la oferta cultural del Museo. Todas las exposiciones, programas educativos, conferencias o eventos paralelos tendrán un reflejo en ella.

Actuaciones:

1. Traslado de la tienda a la sala de Prehistoria del museo.
2. Presentaciones de libros por su autor.

Nuestro objetivo fundamental es incrementar el número de visitas y reducir los costes.

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	4	148
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	Indeterminado
Personas jurídicas	
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	

Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Reducción de costes	Costes	Importe inferior que en 2015

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR

Gastos / Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas otros		375,36 €			375,36 €		375,36 €
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno		375,36 €			375,36 €		375,36 €
Aprovisionamientos				1.793,13	1.793,13 €		1.793,13 €
Gastos de personal	237.949,51 €	31.726,60 €	47.589,90 €	3.256,53	320.522,53 €		320.522,53 €
Otros gastos de explotación	90.727,82 €	12.097,04 €	18.145,56 €	1.752,30	122.722,72 €		122.722,72 €
Amortización del inmovilizado	51.651,68 €	468,14 €	702,21 €	4.929,48	57.751,52 €		57.751,52 €
Subtotal Gastos	380.329,01 €	44.667,15 €	66.437,68 €	11.731,43 €	503.165,26 €		503.165,26 €
Adquisición de inmovilizado (excepto bienes de patrimonio histórico)	3.025,00				3.025,00		3.025,00 €
Subtotal Inversiones	3.025,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.025,00		3.025,00 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	383.354,01 €	44.667,15 €	66.437,68 €	11.731,43 €	506.190,26 €		506.190,26 €

4.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER

4.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

INGRESOS	Importe total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	46.215,05
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	51.501,18
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	6.561,00
Subvenciones del sector público	191,76
Aportaciones privadas	3.941,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	108.409,99

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

OTROS RECURSOS	Importe total
Tesorería propia	397.780,27
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	397.780,27

En Valencia a 15 de diciembre de 2015.

EL SECRETARIO

VºBº
LA PRESIDENTA

Fdo.: Dº Pablo Adrián Noguera Borel

Fdo.: Dª Agnès Borel Lemonnier