



FUNDACIÓN  LIBERTAS 7

PLAN DE ACTUACIÓN EJERCICIO 2017

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.....	7
3.- DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y REDES SOCIALES	9
4.- TIENDA LIBRERIA DEL MUSEO	11
3.- <u>PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR</u>	12
4.- <u>PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER</u>	13

1.- LINEAS ESTRATÉGICAS

El actual proyecto estratégico, sometido a las limitaciones presupuestarias por la reducción paulatina de nuestros ingresos financieros, por las políticas de austeridad y por la contención del gasto, nos obliga a un ajuste de actuaciones que permita el cumplimiento de nuestros objetivos como entidad cultural de la sociedad valenciana.

El plan de actuación está sustentado en una sólida estrategia económica que da continuidad a la línea de trabajo adoptada por la Fundación desde sus inicios:

- Capacidad de adaptación a la nueva coyuntura presupuestaria.
- Iniciativas para la mejora de nuestros servicios.
- Y el aumento de ingresos.

La reducción paulatina de nuestros ingresos financieros, tiene que ser compensada por el aumento de los ingresos propios generados, como consecuencia del dinamismo de nuestras actividades, pero no es suficiente y será necesario recurrir al Remanente de Tesorería para lograr equilibrar el presupuesto de gasto aprobado, por importe de 308.691,63 euros.

El desarrollo de nuestro Plan de Actuación se estructura en los siguientes puntos:

1. Reducir el gasto corriente e inversiones.
2. Aumentar los ingresos propios mediante la actividad expositiva, cultural y de difusión de la Fundación.
3. Recurrir al Remanente de Tesorería para equilibrar el déficit previsto.

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.

Buscamos la eficiencia en los diferentes ámbitos de nuestras actividades, estamos sensibilizados con la realidad de nuestro entorno socioeconómico, y somos responsables en nuestra gestión y financiación.

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, propiedad de Dibu, SA, en su mayor parte, 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 sobre todo presentadas en maquetas y dioramas históricos.

El museo apuesta por una filosofía pedagógica que tiene como punto de partida la realidad en que vivimos, un mundo de imágenes.

Nuestros principales objetivos son:

- Alcanzar una mayor proyección nacional e internacional del Museo por el valor añadido que supone la singularidad de nuestros fondos.
- Reforzar la vocación del Museo, comprometido especialmente con la mejora constante de la experiencia cultural y educativa de los distintos tipos de visitantes.
- Estar abiertos a la colaboración y al intercambio del conocimiento en nuestra labor de investigación histórica previa en las escenas expuestas.

Actuaciones:

- 1.** Seguimos Conservando, exhibiendo, documentando e investigando nuestra Colección para garantizar una buena gestión y custodia de la misma.
- 2.** Seguimos dotando a las salas del Museo de un nuevo sistema de iluminación, lo que no sólo supondrá una mejor y presentación y conservación de las Colecciones expuestas, sino que permitirá alcanzar mejores niveles de eficiencia energética e incorporar al Museo en políticas sostenibles.
- 3.** Restauración de la Sala Corpus debida a su afectación por "el mal de plomo".

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.

Es de interés para la Fundación establecer lazos de colaboración con otras Instituciones museísticas y facilitar la presentación de sus Colecciones en nuestro Museo en reciprocidad a la presencia de las propias en otros Museos.

Actuaciones:

En la sede del museo:

1. "300: El origen de un imperio". Los famosos 300 espartanos que murieron en la batalla de las Termópilas han dado nombre a un cómic, a una película y ahora a nuestra exposición temporal sobre esta batalla decisiva en la historia del mundo occidental durante las Guerras Médicas. Se inaugurará en el último trimestre del año.

2. "Literatura en miniatura". A lo largo de los 10 años de vida de L'iber, Museo de los soldaditos de plomo, han sido muchas las novelas de temática histórica que se han presentado en nuestros espacios. Entre estos muros han presentado autores como Santiago Posteguillo, José Luis Corral y Sebastián Roa, entre otros muchos, que han ambientado sus novelas en etapas y momentos históricos determinantes y que también están representados en muchos dioramas y maquetas a lo largo de nuestras salas.

Con esta exposición pretendemos unir tres de las grandes pasiones de este museo, la historia, el miniaturismo y la literatura histórica.

Fuera de la sede del museo:

1. "Tropas Imperiales en Época Barroca" en Olivares (Sevilla).

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	5	3.819
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario	3	460

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 2016.

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.

Con este programa la Fundación cumple con la vocación educativa, ofreciendo la máxima accesibilidad y la mejor interpretación de la identidad e historia de las Colecciones con el fin de facilitar la mejor experiencia a los diferentes tipos de públicos.

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 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. Se articula a través de visitas guiadas en inglés y audiovisuales sobre películas históricas en versión original.

Actuaciones:

1. Seguir con el Programa “Historia en Miniatura”.
2. Seguir con el Programa “Hollywood and Hystory”.
3. Establecer relaciones con diversos Colegios e Institutos con el fin de llegar a un mayor número de público.

También organizamos Cursos y actividades destinados a otros tipos de público, no escolares, cuyo objetivo es profundizar en el conocimiento de algún aspecto de la Historia basado en la Colección permanente o en las exposiciones temporales.

Actuaciones:

1. 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.
2. Cursos Monográficos profundizando en el conocimiento de algún aspecto de la Historia.
3. Cursos de idiomas especializados en historia.

Nuestro objetivo fundamental es incrementar el número de participantes y aumentar su grado de fidelización.

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	5	334
Personal con contrato de servicios	1	12
Personal voluntario	1	36

Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	500
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 2016

2.3. DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y REDES SOCIALES.

En este programa, 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.

Con este programa se pretende extender el conocimiento del Museo y de sus Colecciones a un público cada vez más amplio, promoviendo la mayor difusión del conjunto de sus actividades expositivas y educativas dentro y fuera del mismo, así como su difusión a través de los medios digitales.

Actuaciones:

- 1.** Facilitar la visita al Museo y la interpretación de sus Colecciones para el público general, escolar y con necesidades especiales.
- 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.** Motivar la visita mediante políticas activas de promoción.
- 4.** Plantear visitas guiadas a espacios de singular importancia para la Fundación, fuera de la sede del Museo.

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.

Actuaciones:

- 1.** Seguimos con la ampliación de contenidos de la página web para abarcar toda la actividad museística educativa y cultural.
- 2.** Implantación de conexión a internet en las salas a través de WiFi para los visitantes del Museo.
- 3.** Revisión y valoración de todas y cada una las actividades que realiza la Fundación susceptibles de ser grabadas y emitidas (conferencias, cursos, congresos, seminarios, actividades didácticas, 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 de nuestro Xº Aniversario con distintas actividades.
- 1.** Celebración del Día Internacional de los Museos, 18 de mayo, como todos los años.
- 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.

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

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	5	463
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	600
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 2016

2.4. TIENDA LIBRERIA DEL MUSEO.

La **Tienda-Librería L'iber**, actividad mercantil, está ubicada en una sala del Museo. 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. Promociones y descuentos en la página Web del Museo.
2. Presentaciones de libros por su autor.
3. Mantener la división de familias de productos de tienda.

Nuestro objetivo fundamental es incrementar las ventas.

Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	4	28
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
Aumentar las ventas	Ventas	Importe superior a 2016

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	107,00 €	353,30 €			460,30 €		460,30 €
c) Gastos por colaboraciones y organos de gobierno	107,00 €	353,30 €			460,30 €		460,30 €
Aprovisionamientos				1.500,00 €	1.500,00 €		1.500,00 €
Gastos de personal	155.686,42 €	20.758,19 €	31.137,28 €	889,93 €	208.471,82 €		208.471,82 €
Otros gastos de explotación	86.644,22 €	11.552,56 €	17.328,84 €	1.392,87 €	116.918,50 €		116.918,50 €
Amortización del inmovilizado	48.070,97 €	435,69 €	653,53 €	3.744,00 €	52.904,19 €		52.904,19 €
Gastos financieros	1.525,66 €				1.525,66 €		1.525,66 €
Deterioro y resultado por enajenaciones de inst. financieros							
Subtotal Gastos	292.034,27 €	33.099,74 €	49.119,66 €	7.526,81 €	381.780,48 €		381.780,48 €
Adquisición de inmovilizado (excepto bienes de patrimonio histórico)	2.508,43 €				2.508,43 €		2.508,43 €
Subtotal Inversiones	2.508,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.508,43 €		2.508,43 €
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	294.542,70 €	33.099,74 €	49.119,66 €	7.526,81 €	384.288,91 €		384.288,91 €

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	30.933,88
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	33.352,43
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	2.700,00
Subvenciones del sector público	191,76
Aportaciones privadas	8.419,20
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	75.597,27

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

OTROS RECURSOS	Importe total
Tesorería propia	308.691,63
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	308.691,63

En Valencia a 12 de diciembre de 2016.

EL SECRETARIO

VºBº
LA PRESIDENTA

Fdo.: Dº Pablo Adrián Noguera Borel

Fdo.: Dª Agnès Borel Lemonnier