

## **PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN**

### **FUNDACIÓN:**

METTA HOSPICE

### **Nº REGISTRO:**

2223JUS

### **PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:**

01/01/2021 - 31/12/2021

## 1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### A1. ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL DE CALIDAD A LAS PERSONAS EN TRANCE DE MORIR

**Tipo:** Propia

**Sector:** Social

**Función:** Bienes y servicios

**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, País Vasco, Argentina, Colombia, Grecia, España, Suiza

**Descripción detallada de la actividad prevista:** ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL A LAS PERSONAS EN TRANCE DE MORIR. APÒYO A LAS FAMILIAS. FORMACION DE PROFESIONALES, VOLUNTARIOS Y ACOMPAÑANTES. PLANIFICACION DE QUIPOS PARA CUBRIR TODAS LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN PROCESO DE MORIR Y SUS FAMILIARES. GESTIÓN INTEGRAL DE UN PROGRAMA DE VOLUNTARIADO. ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL AL DUELO. GESTIÓN DUELO TERAPEUTICO EN COLABORACION CON SAP Y EL MINISTERIO DE SANIDAD.

### B. Recursos humanos a emplear en la actividad

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	3,00	1.500,00
Personal voluntario	100,00	6.750,00

### C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
PLANIFICACION ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN	LLAMADAS TELEFONICAS	5.000,00
PLANIFICACION ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN	Videoconferencias	250,00

**A2. FORMACION****Tipo:** Propia**Sector:** Sanitario**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** Andalucía,Aragón,Principado de Asturias,Cantabria,Castilla-La Mancha,Cataluña,Comunidad Valenciana,Comunidad de Madrid,Región de Murcia,Comunidad Foral de Navarra,País

Vasco,Argentina,Colombia,Grecia,México,España,Suiza,Uruguay

**Descripción detallada de la actividad prevista:** Curso de formación para expertos en el acompañamiento al proceso de morir de online 200h 2ª Edición

Ciclo formativo, La visión pedagógica de la muerte en el cine. Online 2ª Edición

Formación para Profesionales hospitalarios: Dos ediciones de 14 horas. Barcelona.

Curso Gestión del estrés postraumático para profesionales de Residencias de Mayores, en convenio con la Generalitat de Cataluña. 3 Ediciones

Formación básica para el voluntariado: 40 horas. Online/presencial

Formación para profesionales: 200 horas. Distribuidas a lo largo de un año. Online/presencial

Cursos monográficos: 20 horas para profundizar en diferentes áreas relacionadas con el proceso de morir. Online/presencial

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	35,00	525,00
Personal voluntario	3,00	1.560,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	480,00	
Personas jurídicas	6,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
Mínimo de alumnos por curso 25	numero de cursos 16	400,00

**A3. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN****Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Comunicación y Difusión**Lugar de desarrollo de la actividad:** TODAS, Argentina, Colombia, Grecia, España, Reino Unido**Descripción detallada de la actividad prevista:** Tenemos presencia en todas las redes sociales existentes, aumentando la influencia progresivamente.

Web dinámica y bien posicionada. Con área pública y privada.

Presencia en programas de radio y televisión de gran difusión.

Proyecto de publicación de tres libros en formato digital.

Jornadas en Elche "La muerte y el morir"

Ciclo Webinar, temas de actualidad relacionados con el proceso de morir.

Blog en funcionamiento dentro de la página web con publicación de un artículo cada 15 días.

Club de lectura

**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	0,00	0,00
Personal con contrato de servicios	1,00	500,00
Personal voluntario	3,00	1.500,00

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	X

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
CONOCER Nº DE PERSONAS INETERESADAS EN EL PROYECTO	Contador de visitas de la web	57.000,00
CONOCER Nº DE PERSONAS INETERESADAS EN EL PROYECTO	Contador de visitas redes sociales	150.000,00

**A4. HOSPICE****Tipo:** Propia**Sector:** Social**Función:** Bienes y servicios**Lugar de desarrollo de la actividad:** Comunidad de Madrid, España**Descripción detallada de la actividad prevista:** Gestión de un centro en Collado Villalba para el acompañamiento integral en el proceso de morir, con una consulta de planificación diferenciada y un espacio independiente para la persona en proceso de morir y sus familiares. Sala de formación y actividades.**B. Recursos humanos a emplear en la actividad**

TIPO DE PERSONAL	NÚMERO	Nº HORAS/AÑO
Personal asalariado	1,00	960,00
Personal con contrato de servicios	1,00	500,00
Personal voluntario	3,00	2,50

**C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad**

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	0,00	X
Personas jurídicas	0,00	

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

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
HOSPEDAR A LA PERSONA EN PROCESO DE MORIR Y SU ACOMPAÑANTE	HABITACION	25,00
PLANIFICAR LA INTERVENCION NECESARIA EN CADA PROCESO DE MORIR	CONSULTA	200,00
ORGANIZAR ACTIVIDADES	EVENTO	100,00

**2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD**

RECURSOS	ACTIVIDAD N°1	ACTIVIDAD N°2	ACTIVIDAD N°3	ACTIVIDAD N°4
<b>Gastos</b>				
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	0,00	0,00	0,00	-8.250,00
Otros gastos de la actividad	-36.750,00	-91.800,00	-16.955,00	-2.250,00
ACTIVIDADES PROFESIONALES	-25.000,00	-58.000,00	-8.750,00	0,00
SEGUROS	-750,00	0,00	0,00	-450,00
ALQUILERES DE ESPACIOS	-2.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
ORGANIZACION Y GESTIÓN	-5.000,00	-23.800,00	-1.500,00	0,00
WEB	-2.000,00	-1.500,00	-705,00	0,00
PUBLICIDAD	0,00	-2.500,00	-2.000,00	0,00
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	-2.000,00	-3.000,00	-4.000,00	0,00
SUMINISTROS	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-36.750,00</b>	<b>-91.800,00</b>	<b>-16.955,00</b>	<b>-10.500,00</b>
<b>Inversiones</b>				
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>36.750,00</b>	<b>91.800,00</b>	<b>16.955,00</b>	<b>10.500,00</b>

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
<b>Gastos</b>			
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	0,00
a) Ayudas monetarias	0,00	0,00	0,00
b) Ayudas no monetarias	0,00	0,00	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0,00	0,00	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	0,00
Aprovisionamientos	0,00	0,00	0,00
Gastos de personal	-8.250,00	0,00	-8.250,00
Otros gastos de la actividad	-147.755,00	-4.000,00	-151.755,00
ACTIVIDADES PROFESIONALES	-91.750,00	0,00	-91.750,00
SEGUROS	-1.200,00	0,00	-1.200,00
ALQUILERES DE ESPACIOS	-5.000,00	0,00	-5.000,00
ORGANIZACION Y GESTIÓN	-30.300,00	0,00	-30.300,00
WEB	-4.205,00	0,00	-4.205,00
PUBLICIDAD	-4.500,00	0,00	-4.500,00
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	-9.000,00	0,00	-9.000,00
TELECOMUNICACIONES	0,00	-1.000,00	-1.000,00
GESTORIA Y NOTARIA	0,00	-3.000,00	-3.000,00
SUMINISTROS	-1.800,00	0,00	-1.800,00
Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0,00	0,00	0,00
Gastos financieros	0,00	0,00	0,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Diferencias de cambio	0,00	0,00	0,00
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00
Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>-156.005,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-160.005,00</b>
<b>Inversiones</b>			
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)	0,00	0,00	0,00
Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico	0,00	0,00	0,00
Cancelación deuda no comercial	0,00	0,00	0,00
<b>Total inversiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>156.005,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>160.005,00</b>

### 3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

#### Previsión de ingresos a obtener por la entidad

RECURSOS	TOTAL
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	0,00
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	124.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	6.500,00
Aportaciones privadas	30.000,00
Otros tipos de ingresos	2.000,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>162.500,00</b>

#### Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>0,00</b>