

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:

METTA HOSPICE

Nº REGISTRO:

2223JUS

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:

01/01/2020 - 31/12/2020

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, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, País Vasco, Argentina, Colombia, España

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.

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	833,00
Personal voluntario	100,00	5.000,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	200,00	
Personas jurídicas	4,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

A2. FORMACION

Tipo: Propia

Sector: Sanitario

Función: Comunicación y Difusión

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
PLANIFICACION ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN	LLAMADAS TELEFONICAS	2.400,00
PLANIFICACION ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN	VIDEOCONFERENCIAS	40,00

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,España

Descripción detallada de la actividad prevista: Ofrecemos varios modelos de formación en el campo del acompañamiento al proceso de morir dirigidos tanto a profesionales como a la población general.

Modelos de formación:

Formación básica para el voluntariado: 40 horas.

Formación para profesionales: Con parte presencial y parte on line: 200 horas. Distribuidas a lo largo de un año.

Formación abierta a la población general: 200 horas distribuidas a lo largo de un año.

Cursos monográficos para profundizar en diferentes áreas relacionadas con el proceso de morir, de 20 horas.

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	10,00	720,00
Personal voluntario	0,00	0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS	NÚMERO	IN-DETERMINADO
Personas físicas	720,00	
Personas jurídicas	4,00	

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

OBJETIVO	INDICADOR	CANTIDAD
MÍNIMO DE ALUMNOS POR CURSO	NÚMERO DE CURSOS	36,00

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: DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN. EN LA ACTUALIDAD TENEMOS UN PROGRAMA DE MARKETING DIGITAL.

Tenemos presencia en todas las redes sociales existentes, aumentando la influencia progresivamente.

Web muy dinámica y bien posicionada. Con área pública y privada. Con servidor con criterios de seguridad. Diseño y mantenimiento profesional.

Manual de identidad corporativa.

Presencia en programas de radio y televisión de gran difusión.

DIFUSIÓN DEL LIBRO "LA MUERTE Y EL MORIR" ELABORADO POR MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN.

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	700,00
Personal voluntario	2,00	700,00

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	10.000,00
CONOCER Nº DE PERSONAS INETERESADAS EN EL PROYECTO	CONTADOR DE VISITAS DE REDES SOCIALES	10.000,00

2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

RECURSOS	ACTIVIDAD Nº1	ACTIVIDAD Nº2	ACTIVIDAD Nº3
----------	---------------	---------------	---------------

Gastos			
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	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-30.750,00	-107.760,00	-2.600,00
ACTIVIDADES PROFESIONALES	-25.000,00	-72.960,00	0,00
SEGUROS	-750,00	0,00	0,00
ALQUILERES DE ESPACIOS	-5.000,00	0,00	0,00
ORGANIZACION Y GESTION	0,00	-28.800,00	0,00
WEB	0,00	0,00	-600,00
PUBLICIDAD	0,00	0,00	-2.000,00
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	0,00	-6.000,00	0,00
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

FUNDACIÓN 2223JUS: METTA HOSPICE. PLAN DE ACTUACIÓN

Impuesto sobre beneficios	0,00	0,00	0,00
Total gastos	-30.750,00	-107.760,00	-2.600,00
Inversiones			
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	30.750,00	107.760,00	2.600,00

RECURSOS	TOTAL ACTIVIDADES	NO IMPUTADO A LAS ACTIVIDADES	TOTAL
Gastos			
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	0,00	0,00	0,00
Otros gastos de la actividad	-141.110,00	-4.250,00	-145.360,00
ACTIVIDADES PROFESIONALES	-97.960,00	0,00	-97.960,00
SEGUROS	-750,00	-750,00	-1.500,00

Fdo: El/La Secretario/a

VºBº El/La Presidente/a

FUNDACIÓN 2223JUS: METTA HOSPICE. PLAN DE ACTUACIÓN

ALQUILERES DE ESPACIOS	-5.000,00	0,00	-5.000,00
GESTORIA Y NOTARIA	0,00	-2.500,00	-2.500,00
TELECOMUNICACIONES	0,00	-1.000,00	-1.000,00
ORGANIZACION Y GESTION	-28.800,00	0,00	-28.800,00
WEB	-600,00	0,00	-600,00
PUBLICIDAD	-2.000,00	0,00	-2.000,00
DIETAS Y DESPLAZAMIENTOS	-6.000,00	0,00	-6.000,00
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
Total gastos	-141.110,00	-4.250,00	-145.360,00
Inversiones			
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
Total inversiones	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS PREVISTOS	141.110,00	4.250,00	145.360,00

Fdo: El/La Secretario/a

V°B° El/La Presidente/a

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	112.000,00
Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles	0,00
Subvenciones del sector público	0,00
Aportaciones privadas	22.400,00
Otros tipos de ingresos	0,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	134.400,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar

SE COMIENZA EL 2020 CON UNAS DONACIONES PREVIAS DE 43.097,00.