

PLAN DE ACTUACIÓN

PARA EL EJERCICIO: 01/01/2016- /31/12/2016

DATOS DE LA FUNDACIÓN:

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Fundación: | FUNDACIÓN HAY ESPERANZA |
| C.I.F.: | G87288635 |
| Nº de hoja personal: | 736 |
| Domicilio: | C/ SOTAVENTO, 20 |
| Localidad: | POZUELO DE ALARCÓN |
| Código Postal: | 28223 |
| Provincia: | MADRID |
| Correo electrónico: | contabilidad@infashion.biz |
| Teléfono: | 913190770 |
| Persona de contacto: | Elena Maestre |

1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

ACTIVIDAD 1

A) Identificación.

| | |
|--|---|
| Denominación de la actividad | Entrega de una ayuda económica a otra entidad para la compra de alimentos no perecederos y su distribución a familias con escasos recursos y en situación de necesidad. |
| Tipo de actividad | <input checked="" type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria <input type="checkbox"/> Otras actividades |
| Lugar donde se realizará la actividad | Madrid y provincia |
| Descripción detallada de la actividad prevista: Entrega de una ayuda económica a la asociación sin ánimo de lucro BANCO DE SOLIDARIDAD (Bds) para que la destine a la adquisición de alimentos no perecederos que sus voluntarios distribuirán a familias que viven bajo el umbral de la pobreza ó en situación de desamparo en barrios de Madrid y alrededores. Bds seleccionará a los beneficiarios de estas ayudas atendiendo las demandas de ayuda de las familias través de parroquias, casas de acogida y colegios. | |

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.

| Tipo | Número | Número horas/año |
|------------------------------------|-------------|------------------|
| | Previsto | Previsto |
| Personal asalariado | 1,00 | 352,00 |
| Personal con contrato de servicios | 2,00 | 180,00 |
| Personal voluntario | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINAL | 3,00 | 532,00 |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

| Tipo | Número |
|--------------------------|-------------|
| | Previsto |
| Personas físicas | |
| Personas jurídicas | 1,00 |
| SALDO FINAL | 1,00 |

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|--|---|----------------|
| Entregar ayudas económicas a entidades que distribuyen y dan alimentos a familias que viven bajo el umbral de pobreza. | Importe de las ayudas entregadas | 9000 |
| | Nº de entidades beneficiadas de las ayudas económicas | 1 |

ACTIVIDAD 2**A) Identificación.**

| | |
|--|--|
| Denominación de la actividad | Asistencia sanitaria a personas que padezcan enfermedades con un alto índice de mortalidad y/o carezcan de recursos para afrontar gastos sanitarios. |
| Tipo de actividad | <input checked="" type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria <input type="checkbox"/> Otras actividades |
| Lugar donde se realizará la actividad | Madrid y provincia |
| <p>Descripción detallada de la actividad prevista:</p> <p>Se dará respuesta a las necesidades y demandas de las personas que padezcan enfermedades con un alto índice de mortalidad y necesiten ayuda económica para una asistencia sanitaria periódica y de forma continua con el fin de mejorar su calidad de vida, o aquellas personas con enfermedades que no disponen de suficientes recursos económicos para costear los tratamientos, personal sanitario, fisioterapeutas, personal doméstico, acompañantes..etc. necesarios para su recuperación.</p> <p>La actividad se prestará en Madrid y atenderemos las peticiones que nos lleguen con el fin de beneficiar directamente a personas físicas, no entidades.</p> | |

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.

| Tipo | Número | Número horas/año |
|------------------------------------|----------|------------------|
| | Previsto | Previsto |
| Personal asalariado | 1,00 | 352,00 |
| Personal con contrato de servicios | 2,00 | 180,00 |
| Personal voluntario | 4,00 | 240,00 |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

| Tipo | Número |
|--------------------------|-------------|
| | Previsto |
| Personas físicas | 2,00 |
| Personas jurídicas | 0,00 |
| SALDO FINAL | 2,00 |

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|--|---|----------------|
| Entrega de ayudas económicas y asistencia sanitaria a personas con enfermedades con un alto índice de mortalidad y/o personas enfermas con escasos recursos. | Número de demandas atendidas | 10 |
| | Nº de personas beneficiadas de las ayudas | 2 |
| | Importe de las ayudas y asistencia | 30000 |
| | | |

ACTIVIDAD 3**A) Identificación.**

| | |
|---|--|
| Denominación de la actividad | Dar respuestas a las necesidades y demandas de las familias derivadas de tener un miembro con discapacidad ó enfermedad grave y en situación de dependencia. |
| Tipo de actividad | <input checked="" type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria <input type="checkbox"/> Otras actividades |
| Lugar donde se realizará la actividad | Madrid y provincia |
| <p>Descripción detallada de la actividad prevista:</p> <p>Se dará respuesta a las necesidades y demandas de las familias que tengan a su cargo un miembro con discapacidad ó enfermedad grave que les haga dependientes para el desarrollo de su vida cotidiana y con necesidades de asistencia sanitaria de forma continuada, para ello se concederán ayudas económicas para sufragar los gastos asistencia sanitaria. La actividad se prestará en Madrid y atenderemos las peticiones que nos lleguen con el fin de beneficiar directamente a personas físicas, no entidades.</p> | |

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.

| Tipo | Número | Número horas/año |
|------------------------------------|-------------|------------------|
| | Previsto | Previsto |
| Personal asalariado | 1,00 | 352,00 |
| Personal con contrato de servicios | 2,00 | 180,00 |
| Personal voluntario | 4,00 | 240,00 |
| SALDO FINAL | 7,00 | 772,00 |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

| Tipo | Número |
|--------------------------|-------------|
| | Previsto |
| Personas físicas | 1,00 |
| Personas jurídicas | |
| SALDO FINAL | 1,00 |

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|--|---|----------------|
| Entrega de ayudas económicas y asistencia sanitaria a familias que tengan a su cargo un miembro con discapacidad ó enfermedad grave en situación de dependencia. | Número de demandas atendidas | 5 |
| | Nº de familias beneficiadas de las ayudas | 1 |
| | Importe de las ayudas y asistencia | 6000 |
| | | |

ACTIVIDAD 4**A) Identificación.**

| | |
|------------------------------|---|
| Denominación de la actividad | Financiación de proyectos para la adecuación y habilitación de instalaciones donde se realizarán servicios de asistencia social a menores discapacitados. |
| Tipo de actividad | <input checked="" type="checkbox"/> Propia del fin fundacional <input type="checkbox"/> Complementaria <input type="checkbox"/> Otras actividades |
| Lugar donde se realizará la | Pozuelo de Alarcón (Madrid) |

| | |
|--|--|
| actividad | |
| <p>Descripción detallada de la actividad prevista: Entrega de una ayuda económica para la financiación del proyecto de adecuación y habilitación de instalaciones para la atención social de menores discapacitados. Se concederán ayudas económicas a la Parroquia de Nuestra Señora de Caná que es la entidad que llevará a cabo la adecuación de un espacio, centro ó instalación específica para el desarrollo de esta actividad de asistencia social, estas ayudas se destinarán para la colaboración de dicha adecuación, habilitación y puesta en marcha de esta instalación en Pozuelo de Alarcón (Madrid).</p> | |

B) Recursos humanos a emplear en la actividad previstos.

| Tipo | Número | Número horas/año |
|------------------------------------|-------------|------------------|
| | Previsto | Previsto |
| Personal asalariado | 1,00 | 352,00 |
| Personal con contrato de servicios | 2,00 | 180,00 |
| Personal voluntario | 0,00 | 0,00 |
| SALDO FINAL | 3,00 | 532,00 |

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad previstos.

| Tipo | Número |
|--------------------------|-------------|
| | Previsto |
| Personas físicas | |
| Personas jurídicas | 1,00 |
| SALDO FINAL | 1,00 |

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad previstos.

| Objetivo | Indicador | Cuantificación |
|---|--|----------------|
| Entregar ayudas económicas a entidades para que las destinen a la financiación de proyectos de acondicionamiento de áreas ó locales para la asistencia social a menores discapacitados. | Número de entidades beneficiadas de las ayudas económicas | 1 |
| | Importe de las ayudas económicas para la financiación del proyecto | 50000 |
| | | |

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

| GASTOS E INVERSIONES | Actividad Fundacional 1 | Actividad Fundacional 2 | Actividad Fundacional 3 | Actividad Fundacional 4 | TOTAL ACTIVIDADES FUNDACIONALES | Otras Actividades | TOTAL ACTIVIDADES |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Gastos por ayudas y otros | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| a) Ayudas monetarias | 9.000,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 50.000,00 | 95.000,00 | | 95.000,00 |
| a) Ayudas no monetarias | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| a) Gastos por colaboraciones y del | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Variación de existencias | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de personal | 6.053,60 | 10.593,80 | 6.053,60 | 7.567,00 | 30.268,00 | | 30.268,00 |
| Otros gastos de la actividad | 6.404,00 | 11.207,00 | 6.404,00 | 8.005,00 | 32.020,00 | 7.500,00 | 39.520,00 |
| Amortización del Inmovilizado | | | | | 0,00 | 7.728,00 | 7.728,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación del | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Gastos financieros | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Variación de valor razonable en | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Diferencias de cambio | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Deterioro y resultado por enajenación de | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Impuesto sobre beneficios | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Subtotal de gastos | 21.457,60 | 51.800,80 | 18.457,60 | 65.572,00 | 157.288,00 | 15.228,00 | 172.516,00 |
| Adquisiciones de Inmovilizado | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adquisiciones del Bienes del Patrimonio | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Cancelación de deuda no comercial | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| Subtotal de inversiones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RECURSOS EMPLEADOS | 21.457,60 | 51.800,80 | 18.457,60 | 65.572,00 | 157.288,00 | 15.228,00 | 172.516,00 |

3.- PREVISIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD**3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad**

| INGRESOS | IMPORTE TOTAL |
|--|----------------------|
| Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio | 36.000,00 |
| Ventas y prestaciones de servicios de las actividades | |
| Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles | |
| Subvenciones del sector público | |
| Aportaciones privadas *(previsión donación herencia fundadora) | 687.500,00 |
| Otros tipos de ingresos | |
| TOTAL | 723.500,00 |

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

| OTROS RECURSOS | IMPORTE TOTAL |
|---|----------------------|
| Deudas contraídas | |
| Otras obligaciones financieras asumidad | |
| TOTAL | 0,00 |

BREVE INTRODUCCIÓN AL PLAN DE ACTUACIÓN

El Plan de Actuación debe reflejar los objetivos que los órganos de dirección de la fundación tratan de realizar o alcanzar en un determinado periodo.

Para ello el Patronato, partiendo de los fines fundacionales reflejados en sus estatutos, debe diseñar una estrategia para facilitar el cumplimiento de los mismos, a través de la realización de una serie de actividades. Para cada una de estas actividades el Patronato se propondrá un objetivo.

El Plan de Actuación de una fundación debe tener las siguientes características:

- Se refiere al periodo de un ejercicio económico.
- Debe poner más énfasis en el cumplimiento de los objetivos de servicio, definidos en los fines fundacionales, que en los objetivos económicos o de obtención de beneficio.
- Para su elaboración se utilizarán datos históricos y previsiones.
- Se tendrán en cuenta los fondos que la fundación ha recibido para llevar a cabo una actividad concreta, y aquéllos otros sobre los que el Patronato decide libremente sobre su aplicación.
- Debe permitir que todos los ejercicios pueda realizarse una comparación entre las previsiones y lo ejecutado realmente.

Las distintas fases que hay que seguir para la elaboración de un Plan de Actuación pueden concretarse en las siguientes:

1. Definición de las actividades y proyectos.

En esta primera fase habrá que definir las distintas actividades y proyectos que va a realizar la fundación en el periodo.

2. Definición de los objetivos e indicadores.

Habrà que definir unos objetivos generales a alcanzar por la entidad y unos objetivos específicos para cada actividad y proyecto que la fundación quiera desarrollar.

Estos objetivos tienen que ser claros, realizables, relevantes y medibles.

Para el seguimiento y medición del cumplimiento de los objetivos, se establecerán una serie de indicadores.

Puede consultar el documento "*Ejemplos de objetivos e indicadores para plan actuación*" en el área de descargas.

3. Definición de las actuaciones a realizar.

En esta fase habrá que concretar y cuantificar las distintas actuaciones a realizar para el cumplimiento de los objetivos marcados para cada actividad y proyecto.

4. Previsión de los recursos necesarios.

Una vez establecidos los distintos objetivos para cada actividad y proyecto, así como las distintas actuaciones a realizar, habrá que determinar los recursos necesarios para llevarlos a cabo, tanto financieros, como de personal y de otro tipo.

Las previsiones financieras deben realizarse de forma que, partiendo de las necesidades de recursos financieros que se requieren, y contando con los recursos disponibles, se llegue a determinar los recursos que la entidad debe obtener mediante financiación ajena.

También habrá que realizar una previsión de las inversiones en activos fijos y de la forma de financiación de las mismas.