

# PLAN DE ACTUACIÓN

**ENTIDAD: FUNDACION ALTIUS FRANCISCO DE VITORIA**

**C.I.F.: G83317610**

**Nº REGISTRO: 28/1253**

**EJERCICIO: 01-01-2015- / / 31-12-2015**

## **DATOS DE LA ENTIDAD:**

Domicilio: CALLE PEDRO UNANUE, 14 LOCAL

Localidad: MADRID

Código Postal: 28045

Provincia: MADRID

Correo electrónico: pablo.aledo@1kilodeayudaparaeducacion.org

Teléfono: 912224050 Fax: 911738104

Persona de contacto: PABLO JOSE ALEDO MARTINEZ

**1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD****ACTIVIDAD 1****A) Identificación.**

Denominación de la actividad	ACTIVIDADES DE ATENCION FAMILIAR (CAEF, SAD BOADILLA Y SAD VILLAVICIOSA, PROYECTOS DE ATENCION A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS)
Tipo de actividad*	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores **	A0205
Lugar desarrollo de la actividad	NACIONAL

\* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

\*\* Ver clasificación en anexo

**Descripción detallada de la actividad prevista.**

ATENCION FAMILIAR : Realización de actividades multidisciplinares y prestación de servicios llevados a cabo con profesionales del área de familia:

1. Apoyo jurídico y psicológico.
2. Mediación familiar
3. Actividades socioculturales, talleres, exposiciones, excursiones, etc..
4. Atención domiciliaria.
5. Intervención socio educativa con menores en riesgo de exclusión social

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	33	2.500 H/PERSONA
Personal con contrato de servicios	2	200 horas/ persona
Personal voluntario	20	500 HRAS/PERSONA

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	1.000
Personas jurídicas	4
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	0

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
ATENCIÓN FAMILIAR EN TRES SERVICIOS DIFERENTES: CAEF MADRID, SAD BOADILLA Y SAD VILLAVICIOSA DE ODON	3 CONTRATOS FIRMADOS PARA PRESTAR SERVICIOS	1.000 BENEFICIARIOS

## ACTIVIDAD 2

### A) Identificación.

Denominación de la actividad	ACTIVIDADES DE INTEGRACION GENERAL
Tipo de actividad*	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores **	A1306
Lugar desarrollo de la actividad	NACIONAL

\* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

\*\* Ver clasificación en anexo

### Descripción detallada de la actividad prevista.

<p>ORIENTACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Orientación y Empleo en los Centros de Inmigrantes:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Orientación e información</li><li>2. Servicio de banco de empleo</li><li>3. Itinerarios personales de inserción</li></ol></li><li>2. Formación en los Centros de Inmigrantes:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Formación Profesional</li><li>2. Formación en Empresas</li><li>3. Servicio de Apoyo para la creación de empresas</li></ol></li></ol> <p>ACTIVIDADES CULTURALES</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Talleres</li><li>▪ Exposiciones</li><li>▪ Ludoteca</li></ul> <p>ESCUELA INTEGRADORA:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>A. Talleres de educación en valores (Primaria y Secundaria)</li><li>B. Aulas de Diálogo Intercultural (ESO, Bachillerato y F.P.)</li><li>C. Escuela de Padres.</li><li>D. Tutorías extraescolares.</li><li>E. Elaboración de materiales para docentes.</li><li>F. Campamento de Verano.</li><li>G. Desarrollo de conductas pro-sociales: obtención de conductas positivas entre voluntarios y beneficiarios.</li><li>H. Asesoramiento a Inmigrantes para Convalidación de Estudios</li></ol>
---

### B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	7	Según convenio Oficinas y Despachos unas 1760 hrs/año
Personal con contrato de servicios	2	200 horas/ persona
Personal voluntario	30	500 HRAS/PERSONA

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	7500
Personas jurídicas	3
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	0

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
GESTIONAR UN CENTRO DE PARTICIPACION E INTEGRACION DE INMIGRANTES EN LA CDAD DE MADRID	CONTRATO ADMINISTRATIVO	7.500 PERSONAS ATENDIDAS

**ACTIVIDAD 3****A) Identificación.**

Denominación de la actividad	COOPERACION AL DESARROLLO y AYUDA HUMANITARIA
Tipo de actividad*	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores **	D0102
Lugar desarrollo de la actividad	NACIONAL

\* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

\*\* Ver clasificación en anexo

**Descripción detallada de la actividad prevista.**

Acciones que promuevan la sensibilización de la opinión pública y la convivencia con la población marginada. Entre otras, apoyo y acompañamiento a personas españolas afectadas por la crisis económica.

Acciones de ayuda humanitaria y de cooperación al desarrollo sobre todo en España y algunas acciones en PVD. Entre otras, ayuda alimentaria y la participación en actividades de acompañamiento psicológico, formación y apoyo en búsqueda de empleo, apoyo en desahucios, rehabilitación y ayuda humanitaria.

Captación de fondos públicos y privados a través del programa 1 KILO DE AYUDA PARA EDUCACION cuyos fondos son destinados a proyectos principalmente en España. Es un proyecto de gestión conjunta con otras entidades.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	2	1760 H/PERSONA
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	25	500 HRAS/PERSONA

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	500
Personas jurídicas	2
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	0

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
APOYO A PROYECTOS ESPAÑA	CONVENIOS FIRMADOS	APOYAR 2 PROYECTO
SENSIBILIZACION ESPAÑA	Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	CONSEGUIR 1 CAMPAÑAS

**ACTIVIDAD 4**

**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	ACTIVIDADES DE ORIENTACION Y FORMACION PARA EL EMPLEO
Tipo de actividad*	PROPIA
Identificación de la actividad por sectores **	S0106
Lugar desarrollo de la actividad	NACIONAL

\* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil

\*\* Ver clasificación en anexo

**Descripción detallada de la actividad prevista.**

ORIENTACIÓN y FORMACIÓN para el EMPLEO:

Orientación y formación para el empleo de personas desempleadas españolas.

- Orientación e información laboral.
- Servicios prestados como Agencia de Colocación autorizada.
- Itinerarios personales de inserción laboral
- Formación laboral en los Centro Autorizado por la Cdad de Madrid
- Formación Profesional
- Formación en Empresas
- Servicio de asesoramiento laboral

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	7	Según convenio Oficinas y Despachos unas 1760 hrs/año
Personal con contrato de servicios	2	200 horas/ persona
Personal voluntario	30	500 HRAS/PERSONA

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	2500
Personas jurídicas	2
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	0

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

Objetivo	Indicador	Cuantificación
GESTIONAR 1 SERVICIO DE AGENCIA DE COLOCACION	1 AUTORIZACION ADMINISTRATIVA	250 PERSONAS ATENDIDAS
GESTION DE 8 CURSOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO	8 CURSOS SUBVENCIONADOS POR EMPRESAS O ENTIDADES PUBLICAS	250 USUARIOS
GESTIONAR 1 SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL	1 NUEVO CONVENIO INCORPORA	250 PERSONAS ATENDIDAS 60 INSERCIONES LABORALES

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

<b>GASTOS / INVERSIONES</b>	<b>Actividad 1 FAMILIA</b>	<b>Actividad 2 INTEGRACION</b>	<b>Actividad 3 COOPERACION</b>	<b>Actividad 4 EMPLEO</b>	<b>Total actividades</b>	<b>No imputados a las actividades</b>	<b>TOTAL</b>
Gastos por ayudas y otros	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0	20.000,00
a)Ayudas monetarias	0	0	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00
b) Ayudas no monetarias	0	0	0	0	0,00	0	0,00
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Aprovisionamientos	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Gastos de personal	372.000,00	162.000,00	40.000,00	201.000,00	775.000,00	0	775.000,00
Otros gastos de explotación	10.000,00	40.000,00	12.000,00	95.000,00	157.000,00	0	157.000,00
Amortización del inmovilizado	2.000,00	12.000,00	3.000,00	36.250,00	53.250,00	0	53.250,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado							
Gastos financieros	0	0	0	0	0,00	9.500,00	9.500,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros							
Impuestos sobre beneficios							
<b>Subtotal gastos</b>	<b>384.000,00</b>	<b>214.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>332.250,00</b>	<b>1.005.250,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.014.750,00</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	400	1.000,00	0	1.000,00	2.400,00	0	2.400,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0	0	0	0	0,00	0	0
Cancelación deuda no comercial	0,00	0	0	0	0,00	0	0
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>400,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.400,00</b>		<b>2.400,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>384.400,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>333.250,00</b>	<b>1.007.650,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>1.017.150,00</b>

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

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

<b>INGRESOS</b>	<b>Importe total</b>
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	600.000,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	331.150,00
Aportaciones privadas	80.000,00
Otros tipos de ingresos	6.000,00
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>1.017.150,00</b>

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

<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>Importe total</b>
Deudas contraídas	207.000,00
Otras obligaciones financieras asumidas	
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>207.000,00</b>

Fdo. Gerardo Cinelli  
Secretario

VºBº Oscar Sánchez Sánchez Michel  
Presidente representa a Help Action Inc