

PLAN DE ACTUACIÓN

ENTIDAD: FUNDACION ALTIUS FRANCISCO DE VITORIA

C.I.F.: G83317610

Nº REGISTRO: 28/1253

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

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: 911738103

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, CAIF, AYUDA A DOMICILIO, 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	22	2.500 H/PERSONA
Personal con contrato de servicios	0	200 horas/ persona
Personal voluntario	10	500 HRAS/PERSONA

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	1.000
Personas jurídicas	2
Proyectos sin cuantificar beneficiarios	0

D) Objetivos e indicadores de realización de la actividad.

Objetivo	Indicador	Cuantificación
ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAMILIA	3 PROYECTOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID	1.000 BENEFICIARIOS

ACTIVIDAD 2

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.

Es un proyecto de gestión conjunta con otras entidades.

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.

B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	3	1760 H/PERSONA
Personal con contrato de servicios	0	0
Personal voluntario	5	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
SENSIBILIZACION ESPAÑA	Nº DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	CONSEGUIR 2 CAMPAÑAS

ACTIVIDAD 3

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.

- o Orientación e información laboral.
- o Servicios prestados como Agencia de Colocación autorizada.
- o Itinerarios personales de inserción laboral
- o Formación laboral en los Centro Autorizado por la Cdad de Madrid
- o Formación Profesional
- o Formación en Empresas
- o 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	1.000
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 2 SERVICIOS DE INSERCIÓN LABORAL	2 NUEVOS CONVENIOS	60 INSERCIONES LABORALES

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

GASTOS / INVERSIONES	Actividad 1 FAMILIA	Actividad 2 COOPERACION	Actividad 3 EMPLEO FORMACION	Total actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
a)Ayudas monetarias	0	10.000,00	0	10.000,00	0	10.000,00
b) Ayudas no monetarias	0	0	0	0	0	0
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno	0	0	0	0	0	0
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0	0	0	0	0	0
Aprovisionamientos	0	0	0	0	0	0
Gastos de personal	333.356,00	58.200,00	355.865,00	747.421,00	0	747.421,00
Otros gastos de explotación	30.000,00	12.000,00	295.000,00	337.000,00	0	337.000,00
Amortización del inmovilizado	2.000,00	3.000,00	31.250,00	36.250,00	0	36.250,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado						
Gastos financieros	0	0	0	0	5.500,00	5.500,00
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros						
Diferencias de cambio						
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros						
Impuestos sobre beneficios						
Subtotal gastos	365.356,00	83.200,00	682.115,00	1.130.671,00	5.500,00	1.136.171,00
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio Histórico)	400	0	1.000,00	1.400,00	0	1.400,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0	0	0	0	0	0
Cancelación deuda no comercial	0.00	0	0	0	0	0
Subtotal inversiones	400	0	1.000,00	1.400,00		1.400,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	365.756,00	83.200,00	683.115,00	1.132.071,00	5.500,00	1.137.571,00

3.- PREVISIÓN DE 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	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	520.000,00
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	521.571,00
Aportaciones privadas	90.000,00
Otros tipos de ingresos	6.000,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	1.137.571,00

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

OTROS RECURSOS	Importe total
Deudas contraídas	250.000,00
Otras obligaciones financieras asumidas	
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	250.000,00